



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ TVO/CP/66/004

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	552,270,415	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	552,270,635	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	547,690,220	99.1706
- ไม่เห็นด้วย	4,580,415	0.8294
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	550,068,184	99.6012
- ไม่เห็นด้วย	2,202,451	0.3988
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	551,887,054	99.9305
- ไม่เห็นด้วย	383,581	0.0695
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	445,074,944	99.5076
- ไม่เห็นด้วย	2,202,451	0.4924
- งดออกเสียง	220	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | 7. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 9. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ |
| 4. นายวิภูธา ตระกูลสุน | 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 5. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 11. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |
| 6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ | 12. นายคุณา วิทยฐานกรณ์ |

วาระที่ 5

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. ให้กรรมการชด้อยได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการชด้อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
● คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัลจำนวน 16 ล้านบาท
4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	421,901,425	99.3356
- ไม่เห็นด้วย	2,821,665	0.6644
- งดออกเสียง	220	0.0001
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	552,266,435	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 836 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,472,084 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 889,471,248 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 836 หุ้น และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	889,471,248 บาท	(แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	889,471,248 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	889,471,248 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	552,215,635	99.9900
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	55,000	0.0100
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 9, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 38 เพิ่มเติมข้อ 49 และ 50 และมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	552,185,635	99.9864
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
-งดออกเสียง	75,000	0.0136
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ