



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

เลขที่ TVO/CP/67/006

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	546,743,183	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	5,650	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท (แปดสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบเงินสดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	546,743,183	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	5,650	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) นายวิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการอิสระ) ศ.สพ.ญ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ (กรรมการอิสระ) และนายคุณา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	487,311,900	89.1519
- ไม่เห็นด้วย	59,296,933	10.8481
- งดออกเสียง	140,000	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวิภูธา ตระกูลสุน [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	546,387,911	99.9340
- ไม่เห็นด้วย	360,919	0.0660
- งดออกเสียง	3	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) ศ.สพ.ญ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	545,916,663	99.8478
- ไม่เห็นด้วย	832,170	0.1522
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นายคุณา วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	542,586,722	99.9682
- ไม่เห็นด้วย	172,708	0.0318
- งดออกเสียง	3	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | 7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานะกรณ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวิชัย วิทยฐานะกรณ |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน | 9. นายวัชร วิทยฐานะกรณ |
| 4. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 5. ศ.สพ.ญ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ | 11. นายวรวิฑูร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |
| 6. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ | 12. นายकुณา วิทยฐานะกรณ |

วาระที่ 5

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 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 (ESG)	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัลจำนวน 7 ล้านบาท
4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	546,581,183	99.9693
- ไม่เห็นด้วย	162,000	0.0296
- งดออกเสียง	5,650	0.0010
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	546,603,183	99.9734
- ไม่เห็นด้วย	145,650	0.0266
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์

เลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ