



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ TVO/CP/68/008

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	547,909,674	99.9716
- ไม่เห็นด้วย	155,839	0.0284
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) โดยจ่ายในรูปแบบเงินสดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.93 บาท (เก้าสิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	547,916,024	99.9716
- ไม่เห็นด้วย	155,839	0.0284
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ (กรรมการอิสระ) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ) นายพชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ) และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	547,285,429	99.8565
- ไม่เห็นด้วย	786,434	0.1435
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	515,099,240	99.8174
- ไม่เห็นด้วย	942,273	0.1826
- งดออกเสียง	32,030,350	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายพชัย จันทร์พิทักษ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	515,099,240	99.8174
- ไม่เห็นด้วย	942,273	0.1826
- งดออกเสียง	32,030,350	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	547,923,674	99.9716
- ไม่เห็นด้วย	155,839	0.0284
- งดออกเสียง	6,350	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

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

วาระที่ 5

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการ	50,000
	กรรมการ	40,000
● คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	40,000
	กรรมการ	30,000
● คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)	ประธานกรรมการ	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัลจำนวน 20 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่น - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	548,089,633	99.9988
- ไม่เห็นด้วย	6,350	0.0012
- งดออกเสียง	0	0.0000
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	548,095,983	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ