



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

ที่ TVO/CP/62/009

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



149 ถ. รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2477 9020 โทรสาร 0 2477 9894  
149 RATCHADAPISEK ROAD (THAPRA-TAKSIN) BUKKHALOW THONBURI BANGKOK 10600 TEL:+66 (0) 2477 9020 FAX:+66 (0) 2477 9894  
โรงงาน : 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รหัส 73120 โทร.0 3429 9340-41 โทรสาร 0 3429 9458  
FACTORY : 81/7 MOO 1 TAMBOL THAYAVAS NAKORNCHAI SRI NAKORNPATHOM 73120 TEL +66 (0) 3429 9340-41 FAX +66 (0) 3429 9458

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

1. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล
2. นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์
3. นายพาศัย จันทรพิทักษ์
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ นายพาศัย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการ**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจำนวน 17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 16,600,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเอง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันตอิศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,720,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date)

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ