



ที่ TVO/CP/63/002

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลจำนวน 14,000,000 บาท และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้ค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันตือศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (Record Date)

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ