



ที่ TVO/CP/63/005

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อ้างถึง หนังสือ ที่ TVO/CP/63/002

ตามที่คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบুদ্ধโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระที่สำคัญต่างๆ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ อีกทั้งประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของ การติดเชื้อโรคโควิด 19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การประสานความร่วมมือกับภาครัฐเป็นไปอย่างเต็มที่ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและพนักงานทุกท่าน ตลอดจนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเลื่อนวันประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. ให้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิม หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดเดิมตามที่ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากความไม่แน่นอนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต.จท.-1.(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่มีการประกาศจ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) จะเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาทสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่มี การนำเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยประการใด สามารถส่งคำถามของท่านผ่านช่องทางอีเมล [ir@tvtheta.com](mailto:ir@tvtheta.com) โดยบริษัทจะดำเนินการชี้แจงและตอบกลับอีเมลไปยังท่านผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ