



ที่ TVO/CP/63/008

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

(2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563) รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) เดิม ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ทั้งหมด

(3) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้งในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,172,485,928.25 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatangค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 566,027,689.50 บาท และจ่ายเงินปันผลส่วนระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบatangค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 606,458,238.75 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ และนางสาวอริญา วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งสำรองที่อยู่ภายนอก อาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับลดการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ