



ที่ TVO/CP/64/004

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์
4. นายวิจิต วิทยฐานกรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ และนายวิจิต วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลที่รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลจำนวน 16,000,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท อัตราคงที่เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 49 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ (49) ดังนี้

“ข้อ (49) ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี เช่น วิเคราะห์ค่าโปรตีน โยอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date)

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบatang) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ทั้งนี้ **การให้สิทธิดังกล่าวมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ