



เลขที่ TVO/CP/64/014

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	523,681,255	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	523,681,255	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบatang) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	523,681,255	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ นายคุณา วิทยานุรักษ์ และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	518,312,686	99.5451
- ไม่เห็นด้วย	2,368,569	0.4549
- งดออกเสียง	3,000,000	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	351,172,230	67.0584
- ไม่เห็นด้วย	172,509,025	32.9416
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายคุณา วิทยานุกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	515,716,362	98.4791
- ไม่เห็นด้วย	7,944,693	1.5171
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	20,200	0.0039

(4) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	521,520,655	99.5874
- ไม่เห็นด้วย	2,160,600	0.4126
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
4. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์
6. นางสาวอรัญญา วิทยานุกรณ์
7. นายวิชัย วิทยานุกรณ์
8. นายวัชร วิทยานุกรณ์
9. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์
10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
12. นายคุณา วิทยานุกรณ์

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. ให้กรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
● คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
● คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัลจำนวน 16 ล้านบาท
4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	404,533,828	98.1399
- ไม่เห็นด้วย	7,667,493	1.8601
- งดออกเสียง	0	0.0000
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันตือศวรรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	523,331,255	99.9332
- ไม่เห็นด้วย	350,000	0.0668
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	523,681,255	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร

เลขานุการบริษัท