



เลขที่ TVO/CP/65/005

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	475,235,950	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	475,235,952	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพชาย จันทรพิทักษ์ นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวัชร วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,782,814	99.8648
- ไม่เห็นด้วย	722,759	0.1352
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายพชาย จันทรพิทักษ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,901,644	99.8870
- ไม่เห็นด้วย	603,929	0.1130
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,657,314	99.8647
- ไม่เห็นด้วย	722,759	0.1353
- งดออกเสียง	125,500	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นางสาวภัทรวรรณ มานัสสฤติย์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	534,380,071	99.9765
- ไม่เห็นด้วย	125,502	0.0235
- งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | 7. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 3. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 9. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ |
| 4. นายวิภูธา ตระกูลสุน | 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 5. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |
| 6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ | 12. นายคุณา วิทยฐานกรณ์ |

วาระที่ 5

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

คณะกรรมการชด้อย	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 18 ล้านบาท
4. อื่นๆ - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	528,765,681	98.9261
- ไม่เห็นด้วย	5,736,692	1.0733
- งดออกเสียง	3,200	0.0006
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,012,421	99.7440
- ไม่เห็นด้วย	1,367,800	0.2560
- งดออกเสียง	125,502	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ