



ที่ TVO/CP/65/002

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติงานหน้าที และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2564 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 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
4. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล

ความเห็นคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินรางวัลจำนวน 18,000,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในกรณีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date)

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ทั้งนี้ **การให้สิทธิดังกล่าวมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ