



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ TVO/CP/65/014

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด และการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายสุชัย วิเศษลีลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อแทน นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

2. กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและเงินสด โดยบริษัทจะจ่ายจากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 พิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่มีกำไรที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท จำนวน 6,804,776,807 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายปันผล ดังนี้

2.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 80,861,099 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2.3 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 161,722,197 บาท หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.2 ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 161,722,197 บาทได้)

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (อัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.10
เงินสดปันผล	0.20
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.30
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	0.03
คงเหลือประมาณ	0.27

การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,861,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 808,610,985 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 889,472,084 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	889,472,084	บาท	(แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	889,472,084	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	889,472,084	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพีซีไทย ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2565 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,861,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 808,610,985 บาท เป็น 889,472,084 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	80,861,099	1	80,861,099

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	80,861,099	10:1	-	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	หุ้นปันผล

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นเดิม • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทน้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพีซีไทย ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษากระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 6.3 เพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง โดยไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่อย่างใด
- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิรับเงินปันผลในอนาคตจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565	11 สิงหาคม 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และสิทธิในการรับปันผล	29 สิงหาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	23 กันยายน 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด	7 ตุลาคม 2565
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้จ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ

นาย พิชัย จันทร์พิทักษ์

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ)

(นายพิชัย จันทร์พิทักษ์, นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์)