



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

เลขที่ TVO/CP/65/017

วันที่ 23 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 80,861,099 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับเศษหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 161,722,197 บาท (ทั้งนี้ เศษของหุ้นจากการคำนวณเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1 ที่จะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนอาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 161,722,197 บาทได้)

การจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดข้างต้น คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	447,599,795	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	501	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 808,610,985 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,472,084 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“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	(-)”

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	447,599,795	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	501	0.0001
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	447,779,295	99.9775
- ไม่เห็นด้วย	100,700	0.0225
- งดออกเสียง	501	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวคณัฐศร บั้ณทิตเนตร์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ