



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

ที่ TVO/CP/66/002

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายปันผลของผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้ว โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความเห็นคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินรางวัลจำนวน 16,000,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 836 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 889,472,084 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 889,471,248 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 836 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 38 เพิ่มเติมข้อ 49 และ 50 และมอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา หรือข้อความในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvotthai.com) ต่อไป

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2566 (Record Date)

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาให้จ่ายปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้ว โดยจ่ายในรูปแบบหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) และจ่ายในรูปแบบเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ **การให้สิทธิดังกล่าวมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ