



ที่ TVO/CP/67/001

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธ
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใน**วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567** เวลา 10.00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อ
พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท
(แปดสิบบ้างสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี
2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบ้างสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้มีการ
จ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้ว โดย
จ่ายในรูปแบบเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- (1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (2) นายวิภูธา ตระกูลสุน
(3) ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิษา สุรทัตต์ (4) นายคุณา วิทยฐานกรณ

ความเห็นคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (2) นายวิภูธา ตระกูลสุน (3) ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิษา สุรทัตต์ และ (4) นายคุณา วิทยฐานกรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ (1) - (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินรางวัลจำนวน 7,000,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ **14 มีนาคม 2567** (Record Date)
- เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาให้จ่ายปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท (แปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายปัน

ผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้ว โดยจ่ายในรูปแบบเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tvothai.com/> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ