



เลขที่ TVO/CP/69/008

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	534,375,989	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	22,240	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในอัตราหุ้นละ 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2568 รวมทั้งสิ้น 889,471,248 หุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 อีกหุ้นละ 1.17 บาท (หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 จำนวน 889,471,248 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- เงินปันผลจำนวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	534,392,989	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	24,127	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กรรมการอิสระ) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ) และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	534,175,294	99.9692
- ไม่เห็นด้วย	164,582	0.0308
- งดออกเสียง	77,240	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,702,606	99.8807
- ไม่เห็นด้วย	637,270	0.1193
- งดออกเสียง	77,240	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,755,628	99.8807
- ไม่เห็นด้วย	637,270	0.1193
- งดออกเสียง	24,218	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,700,628	99.8807
- ไม่เห็นด้วย	637,270	0.1193
- งดออกเสียง	79,218	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ | 7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ |
| 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน | 9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 4. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ | 10. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 5. ศ.สพ.ญ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ | 11. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |
| 6. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ | 12. นายकुณา วิทยฐานกรณ์ |

วาระที่ 5

อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. ให้กรรมการชด้อยได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการชด้อย	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	50,000
	กรรมการ	40,000
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)	ประธาน	40,000
	กรรมการ	30,000

3. เงินรางวัลจำนวน 20 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่น - ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	534,392,989	99.9955
- ไม่เห็นด้วย	1,887	0.0004
- งดออกเสียง	22,240	0.0042
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	533,899,550	99.9073
- ไม่เห็นด้วย	495,326	0.0927
- งดออกเสียง	22,240	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ