



ที่ TVO/CP/59/009

วันที่ 9 มีนาคม 2559

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ

- (2) เงินปันผลจำนวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล | 2. นายวัชร วิทัญญานกรณ |
| 3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ | 4. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทัญญานกรณ และนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรนำเสนอ นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล เข้าเป็นกรรมการ แทน นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจำนวน 17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 16,600,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเอง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2559

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์)

ประธานกรรมการบริหาร