



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ TVO/CP/62/004

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	542,899,456	99.9475
- ไม่เห็นด้วย	285,000	0.0525
- งดออกเสียง	150,200	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	545,400,249	99.9478
- ไม่เห็นด้วย	285,000	0.0522
- งดออกเสียง	1,500	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	545,658,049	99.9478
- ไม่เห็นด้วย	285,000	0.0522
- งดออกเสียง	26,700	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพชัย จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	529,671,598	97.0147
- ไม่เห็นด้วย	16,298,851	2.9853
- งดออกเสียง	4,300	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวัชร วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	544,699,748	99.7673
- ไม่เห็นด้วย	1,270,701	0.2327
- งดออกเสียง	4,300	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายพชาย จันทรพิทักษ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	544,746,948	99.7759
- ไม่เห็นด้วย	1,223,501	0.2241
- งดออกเสียง	4,300	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	543,049,148	99.4649
- ไม่เห็นด้วย	2,921,301	0.5351
- งดออกเสียง	4,300	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | 7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานะกรณ์ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวิชัย วิทยฐานะกรณ์ |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล | 9. นายวัชร วิทยฐานะกรณ์ |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 10. นายพชาย จันทรพิทักษ์ |
| 5. นายบวร วงศ์สินอุดม | 11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 6. นายวิชิต วิทยฐานะกรณ์ | 12. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |

วาระที่ 6

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจำนวน 17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 16,600,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเอง ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	421,944,615	99.4240
- ไม่เห็นด้วย	2,438,900	0.5747
- งดออกเสียง	5,500	0.0013
- บัตรเสีย	0	0.0000

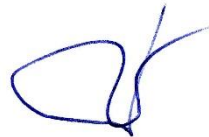
วาระที่ 7

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,720,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	545,664,049	99.9432
- ไม่เห็นด้วย	310,200	0.0568
- งดออกเสียง	1,500	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ