



บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ TVO/CP/59/020

วันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

อนึ่ง มติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	582,113,908	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	11,200	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
 (ในวาระนี้เป็นกรรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	581,689,837	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	461,600	-



วาระที่ 4 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	582,140,337	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	11,200	-

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทัญญานกรณ์ นายพชาย จันทร์พิทักษ์ และแต่งตั้ง นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เข้ามาแทนกรรมการที่ออกตามวาระอีก 1 ท่าน

5.1 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	581,763,937	99.9362
- ไม่เห็นด้วย	370,900	0.0637
- งดออกเสียง	17,700	-

5.2 นายวัชร วิทัญญานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	560,487,537	96.2813
- ไม่เห็นด้วย	21,647,300	3.7186
- งดออกเสียง	17,700	-

5.3 นายพชาย จันทร์พิทักษ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	581,449,037	99.8819
- ไม่เห็นด้วย	687,300	0.1180
- งดออกเสียง	16,200	-

5.4 นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	581,440,537	99.8819
- ไม่เห็นด้วย	687,300	0.1180
- งดออกเสียง	24,700	-

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | 7. นายวิจิต วิทยฐานะกรณ |
| 2. ดร.ศิริ การเจริญดี | 8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานะกรณ |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล | 9. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์ | 10. นายวัชร วิทยฐานะกรณ |
| 5. นายปรีชา ส่งวัฒนา | 11. นายพชาย จันทร์พิทักษ์ |
| 6. นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ | 12. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |

และในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ซึ่งลาออก ทั้งนี้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจำนวน 17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 16,600,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	582,123,937	99.9965
- ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0034
- งดออกเสียง	11,200	-

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอัครวรากรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท และมอบ

อำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	582,123,737	99.9965
- ไม่เห็นด้วย	20,200	0.0034
- งดออกเสียง	11,200	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทญฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามसारสนเทศ