



# บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ TVO/CP/60/018

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

อนึ่ง มติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	580,684,112	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
- งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  
(ในวาระนี้เป็นกรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	580,015,377	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
- งดออกเสียง	984,300	-



**วาระที่ 4** อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.60 บาท (หกสิบบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	581,018,377	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
- งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5** แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปรีชา ส่งวัฒนา นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ์ และดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล

5.1 นายปรีชา ส่งวัฒนา [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	321,027,888	58.1036
- ไม่เห็นด้วย	231,481,378	41.8963
- งดออกเสียง	28,522,211	-

5.2 นางสาวอรุณญา วิทยานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	578,904,277	99.6376
- ไม่เห็นด้วย	2,105,500	0.3623
- งดออกเสียง	21,700	-

## 5.3 ดร.วิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	373,445,112	66.5375
- ไม่เห็นด้วย	187,809,625	33.4624
- งดออกเสียง	19,776,740	-

## วาระที่ 6 อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

## 6.1 อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 14 คน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	580,710,977	99.9487
- ไม่เห็นด้วย	297,500	0.0512
- งดออกเสียง	23,000	-

## 6.2 แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

## 6.2.1 นายบวร วงศ์สินอุดม [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	580,068,977	99.8387
- ไม่เห็นด้วย	936,800	0.1612
- งดออกเสียง	25,700	-

## 6.2.2 นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	578,177,738	99.6302
- ไม่เห็นด้วย	2,145,500	0.3697
- งดออกเสียง	708,239	-

## อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
2. นายบวร วงศ์สินอุดม
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์
5. นายปรีชา ส่งวัฒนา
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์
7. นายวิชาติ วิทยฐานะกรณ์
8. นางสาวอรุณญา วิทยฐานะกรณ์
9. ดร.วิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล
10. นายวิชัย วิทยฐานะกรณ์
11. นายวัชร วิทยฐานะกรณ์
12. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์
13. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
14. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

วาระที่ 7 อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจำนวน 17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 16,600,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	581,024,477	99.9998
- ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
- งดออกเสียง	6,000	-

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,465,000 บาท และอนุมัติค่าสอบทานรายงานประจำปี 2559 จำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	563,791,777	97.0318
- ไม่เห็นด้วย	17,246,000	2.9681
- งดออกเสียง	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ