

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	508,472,689	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
-งดออกเสียง	18,893,200	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
(ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	586,407,017	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
-งดออกเสียง	163,700	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

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

วาระที่ 4

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	586,576,517	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
- งดออกเสียง	800	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5

5.1 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์ และนายวิจิต วิทยานุกรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	587,849,275	98.6463
- ไม่เห็นด้วย	8,066,752	1.3537
- งดออกเสียง	800	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

(2) รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์ [กรรมการอิสระ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	595,781,927	99.9775
- ไม่เห็นด้วย	134,100	0.0225
- งดออกเสียง	800	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

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

(3) นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	574,010,942	96.3241
- ไม่เห็นด้วย	21,905,085	3.6759
-งดออกเสียง	800	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

5.2 อนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 12 คน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	571,596,842	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
-งดออกเสียง	24,319,985	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ | 7. นายบวร วงศ์สินอุดม |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 8. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล | 9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ | 10. นายพาศัย จันทร์พิทักษ์ |
| 5. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ | 11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล |
| 6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ | 12. นายวรวิศม์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม |

วาระที่ 6

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจำนวน 13,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 450,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 12,550,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเองด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	465,858,383	99.9929
- ไม่เห็นด้วย	26,400	0.0057
-งดออกเสียง	6,800	0.0015
- บัตรเสีย	0	0.0000

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

วาระที่ 7

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติฉัตรวารการณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริวารการณ์ เขื่อนนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีศรี นาววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	585,693,517	99.8490
- ไม่เห็นด้วย	886,000	0.1510
-งดออกเสียง	800	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
- บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
- เห็นด้วย	595,800,027	99.9764
- ไม่เห็นด้วย	134,100	0.0225
-งดออกเสียง	6,800	0.0011
- บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

กรรมการผู้จัดการ



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