

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเสนอชื่อ 1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 2) รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ 3) นายวิจิต วิทยานุกรณ์ และ 4) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น

เนื่องจาก นายวิจิต วิทยานุกรณ์ กรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้นได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบเสนอชื่อ นายคุณา วิทยานุกรณ์ เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) และรศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายคุณา วิทยานุกรณ์ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายวิจิต วิทยานุกรณ์ (กรรมการที่ถึงแก่กรรม) และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ จะเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายคุณา วิทยานุกรณ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

อายุ : 50 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : -

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี Central Queensland University, Australia  
อนุปริญญา Victoria Business College, Australia  
ประกาศนียบัตร Stott's Commercial College, Australia  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 20  
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 9  
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 5,150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)

หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน

ตำแหน่งในกิจการอื่นๆ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

ประสบการณ์ : รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดับบลิว บีที พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด  
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดับบลิว บี ที จำกัด  
ผู้จัดการแผนกสถาบันสัมพันธ์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
ผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - แห่ง  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับแก้ไข) ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)  
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น