



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

ที่ TVO/CP/64/008

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง การเสนอซื้อกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเรื่องการถึงแก่กรรมของ นายวิจิต วิทยฐานกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 แล้วนั้น

เนื่องจากนายวิจิต วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรมแล้ว เห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นายคุณา วิทยฐานกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม โดยบริษัทจะนำส่งเอกสารเพิ่มเติมในวาระที่ 5 ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร

เลขานุการบริษัท