



ที่ TVO/CP/61/009

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับกรรมการดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่าง

แต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัท (อิสระ) แทนนายปรีชา ส่งวัฒนา กรรมการ (อิสระ) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (อิสระ) เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายปรีชา ส่งวัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นายวิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

แต่งตั้ง นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายวิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล

แต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน นายวิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอริญญา วิทยฐานกรณ์)

รองประธานกรรมการบริหาร



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

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2477 9020 แฟกซ์ : 0 2477 9894 • 149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin) Bukkhalow

Thonburi Bangkok 10600 Tel: +66 (0) 2477 9020 Fax: +66 (0) 2477 9894 • ฝ่ายผลิต : 81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โทร. 0 3426 5620-29 แฟกซ์ : 0 3426 5610 • PRODUCTION : 81/7 Moo 1 Thaiyawat Nakhonchaisi Nakhonpathom 73120 Tel: +66 (0) 3426 5620-29 Fax: +66 (0) 3426 5610