



# บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

## THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ TVO/CP/60/027

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายบวร วงศ์สินอุดม เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แทน ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ออกตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่านดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์  | ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายบวร วงศ์สินอุดม      | กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล     | กรรมการ (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรวงศ์  | กรรมการ (อิสระ)  |
| 5. นายปรีชา ส่งวัฒนา       | กรรมการ (อิสระ)  |
| 6. นายวิสุทธิ วิทญานกรณ์   | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| 7. นายวิชิต วิทญานกรณ์     | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| 8. นางสาวอรัญญา วิทญานกรณ์ | กรรมการ  |
| 9. ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล   | กรรมการ  |



- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 10. นายวิชัย วิทยฐานะกรณ     | กรรมการ |
| 11. นายวัชร วิทยฐานะกรณ      | กรรมการ |
| 12. นายพชัย จันทรพิทักษ์     | กรรมการ |
| 13. นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล | กรรมการ |
| 14. นายวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ)

ประธานกรรมการบริหาร