

ที่ ทพ 025/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. มติแต่งตั้งกรรมการใหม่

- มติแต่งตั้งนายธนทกร กาญจนะจิตรา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายชลิต ลิ้มปนะเวช ซึ่งได้แจ้งการ
ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
- มติแต่งตั้งนายสมชาย สุภัทรกุล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ แทน นางอัจฉรา ปรีชา ซึ่งได้แจ้งการลาออกเมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2565 และให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ลาออก

2. มติแต่งตั้งพลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลือชา พิเศษฐการ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร