



ที่ ทฟ 007/2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- อนุมัติการแต่งตั้ง นายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการที่เข้าใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน
- อนุมัติการแต่งตั้ง นายพลิชฐ์ อัครนันท์กรณิศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายลือชา พิศิษฐการ ซึ่งทำหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลือชา พิศิษฐการ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร