



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

ที่ ทพ 012/2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

เรื่อง กรรมการลาออก การแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ  
อิสระเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11  
สิงหาคม 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป  
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการท่านใหม่เพื่อแทนที่  
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
2. แต่งตั้งพลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัท  
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร จาก กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ  
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

จากมติของคณะกรรมการในข้อ 3 ทำให้มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน (จากจำนวนกรรมการ  
10 ท่าน) ดังนี้

1. พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ  
บริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายณนทิกร กาญจนะจิตตรา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต อัครนันท์กรณิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย