

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

ที่ ทพ 019/2567

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายเอกพล พงศ์สถาพร จาก กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ และเป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป
- อนุมัติการแต่งตั้ง นายเอกพล พงศ์สถาพร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายลือชา
พิศิษฐการ ซึ่งทำหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
เป็นต้นไป
- อนุมัติแต่งตั้งนายณนทิกกร กาญจนะจิตรา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายเอกพล พงศ์สถาพร
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอสรุปตำแหน่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นดังนี้

นายเอกพล พงศ์สถาพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง/ กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
นายณนทิกกร กาญจนะจิตรา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ส่งผลให้คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีสมาชิกคงเหลือ 3 ราย ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหานักบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายลือชา พิศิษฐการ

(รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

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 อาคารทิปโก้ 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 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย