



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

ที่ ทพ 022/2568

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งการลาออกกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ดังนี้

- รับทราบการลาออกของพลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีสมาชิกไม่ครบ 3 ราย ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
- มติแต่งตั้ง
  1. นางอนรรตน์ เทียมทัน ตำแหน่งกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
  2. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ตำแหน่งกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
  3. นายเฟรเดริก จ้าคส์ มอริซ รุสเซล และนายกฤษฏี เศรษฐิน ตำแหน่งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายนายภูมิ ชาติสุวรรณ

ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน

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 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย