



บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

ที่ ทฟ 023/2568

วันที่ 8 กันยายน 2568

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปปิกฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่
ลาออก ดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

- นายจาคัส มาร์แชล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายเอกพล พงศ์สถาพร ซึ่งได้แจ้งการ
ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568
- นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
ซึ่งได้แจ้งการลาออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นไปตามวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ลาออก และมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ลิ้มคักดากุล)

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 อาคารทิปปิก 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 ตำบลพุดธาร อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย