ที่ TFMAMA 803/2569

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนผังโครงสร้างองค์กร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป และ

   รับทราบการลาจากตำแหน่งผู้อำนวยการของ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ โดยให้การลาออกมีผลเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
แทน ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป และ

   ยกเลิกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ โดยบริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตามนิยามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

3. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.กุลภัทรา สิโรดม ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

3.1 นายกนิช บุณยัษฐิติ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.2 รศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.3 ดร.กุลภัทรา สิโรดม	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. อนุมัติทบทวนผังโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามมติข้อ 1 และข้อ 2. ข้างต้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วีระยุทธ บุณยวัฒนา -

(นายวีระยุทธ บุณยวัฒนา)

เลขานุการบริษัท

สำนักผู้จัดการใหญ่