



ที่ ทพ 018/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 42 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 281,043,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2378 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,147,789	100.0000	-	-	-	-	-	281,147,789	100	44

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,167,789	100.0000	-	-	-	-	-	281,167,789	100	45

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,172,889	100.0000	-	-	-	-	-	281,172,889	100	46

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



5. อนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5.1 พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,173,389	100.0000	-	-	-	-	-	281,173,389	100	47

5.2 นางอนุรัตน์ เทียมทัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,047,189	99.9551	126,200	0.0449	-	-	-	281,173,389	100	47

5.3 นายกฤษฎีก์ เศรษฐชิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,047,189	99.9551	126,200	0.0449	-	-	-	281,173,389	100	47

5.4 นายยงสิทธิ์ โจรินทร์ศรีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,173,389	100.0000	-	-	-	-	-	281,173,389	100	47

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

6.1.1 อนุมัติค่าตอบแทนการทำงานจ่ายเป็นเดือน โดยจ่ายประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท

ส่วนกรรมการท่านอื่นจ่ายเดือนละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

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



เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
281,173,389	100.0000	-	-	-	-	-	281,173,389	100	47

6.1.2 อนุมัติค่าตอบแทนผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้

หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
281,173,389	100.0000	-	-	-	-	-	281,173,389	100	47

6.1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี-

6.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 70,000 บาท กรรมการตรวจสอบท่านอื่นครั้งละ 50,000 บาท โดยจ่ายปีละ 4 ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
281,180,479	100.0000	-	-	-	-	-	281,180,479	100	48

6.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเป็นรายปี โดยประธานคณะกรรมการจ่ายปีละ 60,000 บาท และกรรมการท่านอื่น จ่ายปีละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
281,180,479	100.0000	-	-	-	-	-	281,180,479	100	48

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

7.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล

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



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,180,479	100.0000	-	-	-	-	-	281,180,479	100	48

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,150,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
281,180,479	100.0000	-	-	-	-	-	281,180,479	100	48

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร