



ที่ ทพ 007/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 61 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 290,266,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1489 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในคราวระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,468,777	100.0000	-	-	-	-	-	290,468,777	100	64

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,271,477	100.0000	-	-	234,300	-	-	290,271,477	100	65

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.94 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

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 ตำบลพุดงาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

5. อนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5.1 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,475,982	99.9897	29,800	0.0103	-	-	-	290,505,782	100	66

5.2 นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,469,251	99.9874	36,531	0.0126	-	-	-	290,505,782	100	66

5.3 นายไพศาล พงษ์ประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

6.1.1 อนุมัติค่าตอบแทนการทำงานจ่ายเป็นเดือน โดยจ่ายประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท

ส่วนกรรมการท่านอื่นจ่ายเดือนละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

6.1.2 อนุมัติค่าตอบแทนผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้

หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

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	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

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

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

7.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้



เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,220,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

8. อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 39 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อ (36)	ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ผลิต ซื้อ จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคและบริโภค ทุกประเภท
ข้อ (37)	ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา สายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด
ข้อ (38)	ประกอบกิจการโรงงานสารสกัด และรับจ้างสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่เกี่ยวข้อง ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ข้อ (39)	ประกอบกิจการ ผลิต ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค และบริโภคทุกประเภทที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชน เป็นต้น หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย



เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็น ด้วย	ร้อยละ	งดออก เสียง	ร้อยละ	บัตร เสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
290,505,782	100.0000	-	-	-	-	-	290,505,782	100	66

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายยงสิทธิ์ ไรจน์ศรีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร