



ที่ ทพ 21/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

• มติแต่งตั้ง ดร. กฤษณา บุญเฟื่อง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566

• มติแต่งตั้ง นายเอกพล พงศ์สถาพร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายโชคชัย ไตเจริญธนาผล กรรมการ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ของงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น จำนวน 482,579,640 หุ้น รวมเป็นเงิน 53,083,760.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวนนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิได้ในอัตรา 20/80

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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