



ที่ ทฟ 008/2567

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 56 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 192,434,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8762 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,462,756	100.0000	-	-	-	-	-	192,462,756	100.00	65

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,418,187	100.0000	-	-	219,300	-	-	192,418,187	100.00	82

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,637,511	100.0000	-	-	-	-	-	192,637,511	100.00	83

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 อาคารทีปโก้ 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 ตำบลทูลุม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

5. อนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5.1 นายไพศาล พงษ์ประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,636,180	99.9993	1,331	0.0007	-	-	-	192,637,511	100.00	83

5.2 นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,637,511	100.0000	-	-	-	-	-	192,637,511	100.00	83

5.3 นางสาวกริชมกา บุญเฟื่อง ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,637,511	100.0000	-	-	-	-	-	192,637,511	100.00	83

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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)
192,633,811	99.9981	3,700	0.0019	-	-	-	192,637,511	100.00	83

6.1.2 อนุมัติค่าตอบแทนผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้

หากบริษัทมีกำไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 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 อาคารทีปโก้ 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	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,632,275	99.9973	3,700	0.0019	1,536	0.0008	-	192,637,511	100.00	83

6.1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

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

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,633,811	99.9981	3,700	0.0019	-	-	-	192,637,511	100.00	83

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

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,633,811	99.9981	3,700	0.0019	-	-	-	192,637,511	100.00	83

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

7.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิตราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจจะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,632,275	99.9981	3,600	0.0019	1,536	-	-	192,635,875	100.00	83

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 อาคารทีปโก้ 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 ตำบลทูลุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย



7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,230,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

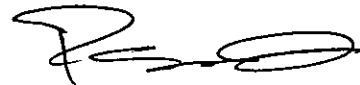
เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,632,375	99.9981	3,600	0.0019	1,536	-	-	192,635,975	100.00	83

8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13, 40 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
192,632,475	99.9973	-	-	5,236	0.0027	-	192,637,711	100.00	85

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายพิชิต อัครนันท์กรณิศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร