



ที่ ทพ 005/2568

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 326,895,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.7391 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
354,356,773	100	-	-	-	-	-	354,356,773		48

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
354,230,173	100	-	-	188,500	-	-	354,230,173	100	57

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
354,423,673	100	-	-	-	-	-	354,423,673	100	58

5. อนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5.1 พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 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)
353,117,973	99.6316	1,305,700	0.3684	-	-	-	354,423,673	100	58

5.2 นางอนุรัตน์ เทียมทัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
354,423,673	100	-	-	-	-	-	354,423,673	100	58

5.3 นายกฤษฎี เศรษฐฐิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
354,423,673	100	-	-	-	-	-	354,423,673	100	58

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
353,415,573	99.7156	1,008,100	0.2844	-	-	-	354,423,673	100	58

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 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	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
353,415,573	99.7156	1,008,100	0.2844	-	-	-	354,423,673	100	58

6.1.3 ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี-

6.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหาร โดยจ่ายประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท ส่วนกรรมการท่านอื่นจ่ายเดือนละ 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
353,415,573	99.7156	1,008,100	0.2844	-	-	-	354,423,673	100	58

6.3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายประธานกรรมการ ครั้งละ 70,000 บาท กรรมการท่านอื่นครั้งละ 50,000 บาท โดยจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
353,415,573	99.7156	1,008,100	0.2844	-	-	-	354,423,673	100	58

6.4 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท และกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 20,000 บาท โดยจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
353,413,573	99.7150	1,010,100	0.2850	-	-	-	354,423,673	100	58

6.5 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท และกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 20,000 บาท โดยจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 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	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
353,413,573	99.7150	1,010,100	0.2850	-	-	-	354,423,673	100	58

6.6 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท และกรรมการท่านอื่น ครั้งละ 20,000 บาท บาท โดยจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
353,413,573	99.7150	1,010,100	0.2850	-	-	-	354,423,673	100	58

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

7.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
354,423,673	100	-	-	-	-	-	354,423,673	100	58

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
354,419,273	99.9988	4,400	0.0012	-	-	-	354,423,673	100	58

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเอกพล พงศ์สถาพร

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