



-Translation-

TIPCO 005/2026

April 10, 2026

To: President
The Stock Exchange of Thailand

RE: Resolutions of 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Tipco Foods Public Company Limited hereby announces the resolutions passed at its 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("the AGM") held on Friday April 10, 2026, at Auditorium Room, 5th Floor, Tipco Tower 1, 118/1 Rama VI Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok. According to the attendance record, 43 shareholders holding 356,363,577 shares, or 73.8455% of the total shares paid-up, were present, either in person or by proxy, constituting a quorum as specified under TIPCO'S Articles of Association. The Meeting has resolved the following matters:

1. Adopted the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 9 April 2025, with unanimous votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,363,577	100.0000	-	-	-	-	-	356,363,577	100.00	43

2. Acknowledged the Company's performance for the year 2025. As this agenda is for acknowledgement only, no vote was required.

3. Approved the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2025, with unanimous votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,363,577	100.0000	-	-	-	-	-	356,363,577	100.00	43

4. Approved the dividend payment for the year 2025 at the rate of Baht 0.10 per share, to be paid on 8 May 2026, with a unanimous vote as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,363,577	100.0000	-	-	-	-	-	356,363,577	100.00	43

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 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

5. Approved the appointment of the following individual as a director in replacement of the director who retired by rotation:

5.1 Mr. Jacques Louis Yves Marie Marechal, Director, to continue serving for another term, with a unanimous of votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

5.2 Mr. Pichawat Chomchuen, Independent Director, appointed in replacement of the director who retired by rotation, with a unanimous of votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

5.3 Mr. Pichitpol Panyapol, Independent Director, appointed in replacement of the director who retired by rotation, with a unanimous of votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

6. Approved the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 2026, comprising:

1. Fixed remuneration for 2026 does not exceed Baht 4,200,000.

Position	Fixed Remuneration per Member
	2026
Chairman of the Board	40,000 Baht per month
Director	30,000 Baht per month
Chairman of the Audit Committee	24,000 Baht per month
Audit Committee Member	17,000 Baht per month
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	5,000 Baht per month
Nomination and Remuneration Committee Member	3,500 Baht per month

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



2. Variable remuneration for 2026 does not exceed Baht 3,360,000.

In the event that the Company records a net profit based on the consolidated financial statements, excluding share of profit from associated companies, the Board of Directors shall consider paying variable remuneration to the entire Board in an aggregate amount not exceeding one (1) time of the total directors' remuneration received during the year. The consideration of such payment shall be at the discretion of the Board of Directors.

Conditions for the payment of variable remuneration:

- Payment shall be made only to directors who hold office at the time the payment is considered.
- Directors who serve for less than one year shall receive variable remuneration on a pro-rate basis according to their term of service.

3. Other special benefits and any other benefits: None.

The remuneration of the Company's Board of Directors was approved with a unanimous of votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

7. Approved the appointment of Mr. Chatchai Kasemsrithanawat, Certified Public Accountant (CPA) No. 5813, and/or Ms. Isaraporn Wisutthiyan, Certified Public Accountant (CPA) No. 7480, and/or Mr. Pornanan Kitjanawanchai, Certified Public Accountant (CPA) No. 7792, of EY Office Limited, as the Company's auditors for the year 2026, and approved the audit fee of Baht 1,250,000 per year, with a majority of votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

8. Approved the amendments to the Company's Articles of Association, Clauses (13) and (15), with unanimous votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Te! : (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 ตำบลพุดสาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

9. Approved the cancellation of Clauses (14) and (15), the amendment of Clauses (22) and (23), and the addition of one (1) new objective to the Company's objectives, with a unanimous of votes as follows:

Approved	%	Disapproved	%	Abstained	%	Voided	Total Shares	%	Shareholders
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

Please be informed accordingly,

Sincerely Yours,

- Signed -
Mr. Viwat Limsakdakul
Chief Executive Officer

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