

ที่ ทพ 005/2569

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 43 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 356,363,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8455 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,363,577	100.0000	-	-	-	-	-	356,363,577	100.00	43

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,363,577	100.0000	-	-	-	-	-	356,363,577	100.00	43

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
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 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



บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000052

5. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5.1 นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล กรรมการ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

5.2 นายพิชวัฒน์ ชมชื่น ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

5.3 นายพิชิตพล ปัญญาพล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนแบบคงที่ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อท่าน(บาท)
	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/เดือน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,500 บาท/เดือน

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



2. ค่าตอบแทนผันแปร ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,360,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่กรรมการทั้งคณะในวงเงินรวมไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด: -ไม่มี-

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

7. อนุมัติแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ (13) และ (15) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	บัตรเสีย	รวมจำนวนหุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วมประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

9. อนุมัติยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (14) และ (15) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (22) และ (23) และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 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	ไม่เห็น ด้วย	ร้อยละ	งดออก เสียง	ร้อยละ	บัตร เสีย	รวมจำนวน หุ้น	ร้อยละ	รวมผู้เข้าร่วม ประชุม(คน)
356,378,782	100.0000	-	-	-	-	-	356,378,782	100.00	45

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร