



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทฟ.003/2569

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- 2) เอกสารการประชุมซึ่งรวมถึงแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- 3) รายงานและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- 5) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
- 8) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ความเป็นมา: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ตามเอกสารแนบ 2 หรือบนเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

การลงคะแนน: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทิปปู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา: งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 มีดังต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	งบการเงินของบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	5,418,466,493	3,027,568,617
รวมหนี้สิน	1,711,941,929	878,528,731
รายได้จากการขาย	1,968,898,238	447,057,706
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	233,849,101	570,562,645
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.48	1.18

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้สำรองครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 482,579,640 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48,257,964 บาท

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ บริษัทฯก็ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้นโดยจะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เพื่อรักษาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอภายใต้สถานะของเงินสดคงเหลือที่บริษัทเชื่อว่ายังคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินปันผลและเพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยอมรับช่วงเวลาทางการเงินที่ทำทนาย และรับรองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามาตรวจการเชิงกลยุทธ์กำลังถูกนำมาใช้เพื่อกลับมาทำกำไร การตัดสินใจที่จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไปสะท้อนถึงความมั่นใจในแผนการฟื้นตัวของบริษัทและโอกาสการเติบโตในระยะยาว

**บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง

	ปี 2568	ปี 2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.18	(0.48)
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.10	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	8.5%	(37.5) %
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	48.26	86.86

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล กรรมการ
2. นายสนิทกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย สุภัทรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประสงค์จะรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล ส่วนนายสนิทกร กาญจนะจิตรา และนายสมชาย สุภัทรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ และจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายพิชวัฒน์ ชมชื่น
- นายพิชิตพล ปัญญาพล

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติของ นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และ นายพิชิตพล ปัญญาพล อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนที่นั่งกรรมการบริษัทไว้ทั้งสิ้น 10 ที่นั่ง โดยปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่จำนวน 1 ที่นั่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบกำหนดวาระในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจากประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจำนวนที่นั่งกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ที่นั่ง ซึ่งเป็นไปตามรายชื่อกรรมการทั้ง 9 ท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายจาคส์ หลุยส์ อีฟ มาร์ มาร์แชล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง นายพิชิตวัฒน์ ชมชื่น และ นายพิชิตพล ปัญญาพล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ความเป็นมา: ข้อกำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำงานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับ ผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าคำตอบแทน

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแบบคงที่ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาท ค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อท่าน(บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ	30,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000 บาท/เดือน	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/เดือน	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/เดือน	30,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3,500 บาท/เดือน	20,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

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

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ภายหลังจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่กรรมการทั้งคณะในวงเงินรวมไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร

- จ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด: -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนแบบคงที่ ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาทและค่าตอบแทนแบบผันแปร ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,360,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเป็นมา: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีปัญหาบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 10 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้

หน่วย:บาท	2569	2568	เท่าเดิม
ค่าสอบบัญชี	1,250,000	1,250,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2569

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 415,845 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์ซี จำกัด บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด และ บริษัท ทิปโก้ ไลน์แอนด์เปิ้ล จำกัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,250,000 บาท และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2568 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2569

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(1)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ (13) และ (15)

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

อ้างอิงผลการทบทวนข้อบังคับของบริษัทฯ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ข้อบังคับข้อ (13) และ (15) ไม่สอดคล้องกับแนวทางบรรษัทภิบาลในปัจจุบัน ความจำเป็นในการดำเนินงาน และทิศทางเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯอีกต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องให้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p>กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ</p>	<p>ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องให้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>
<p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละหนึ่งตำแหน่ง 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 	<p>ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง โดยให้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละลำดับมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขยกเลิกข้อความของข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ตามที่เสนอ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ

ความเป็นมา: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (14) และ (15) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (22) และ (23) และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไข
ข้อ (14) ทำการประมงและจำหน่ายเครื่องมือจับสัตว์น้ำ	ยกเลิก
ข้อ (15) ทำการเลี้ยงปศุสัตว์และผสมพันธุ์ สุกร โคเนื้อ และโคนม ผลิตนมสดเพื่อจำหน่าย	ยกเลิก
ข้อ (22) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	ข้อ (22) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ข้อ (23) ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ (23) ประกอบกิจการอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น
	เพิ่มข้อ <u>ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้บริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยทางขายตรง ตลาดแบบตรง ทางอินเทอร์เน็ต เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</u>

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7) และ แผนที่สถานที่จัด



บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม (เอกสารแนบ 8) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลของวาระต่าง ๆ สามารถส่ง คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง e-mail investors@tipco.net

ในวันประชุมท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
 3. งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02 273 6886