

ที่ TFMAMA 403/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	278,182,073	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	278,191,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.92 บาท รวมเป็นเงิน 1,292.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.05 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.91 บาท รวมเป็นเงิน 629.74 ล้านบาท ดังนั้นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 2.01 บาท เป็นเงิน 662.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.01 บาท รวมเป็นเงิน 662.70 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOD) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
 - 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
 - 3) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
- บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	278,191,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	276,371,634 (99.3456)	1,820,360 (0.6544)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	276,371,634 (99.3456)	1,820,360 (0.6544)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
3) นางอรทัย ทองมีอาคม	276,371,634 (99.3456)	1,820,360 (0.6544)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
4) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	278,191,994 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
5) นางทองอุไร ลี้มปีติ	278,191,994 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)

ดังนั้น รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ปี 2562 มีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ |
| 3) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | 4) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ |
| 5) นายกำธร ตติยกวี | 6) นายอภิชาติ ธรรมมนโณมัย |
| 7) นายบุญชัย โชควัฒนา | 8) นายเวทิต โชควัฒนา |
| 9) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | 10) นางอรทัย ทองมีอาคม |
| 11) ดร.กุลภัทรา สีโรดม | 12) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยฐิติ |
| 13) นายชัยวัช มะระพฤษ์วรรณ | 14) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล |
| 15) นางทองอุไร ลี้มปีติ | |

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) ดร.กุลภัทรา สีโรดม | 2) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยฐิติ |
| 3) นายชัยวัช มะระพฤษ์วรรณ | 4) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล |
| 5) นางทองอุไร ลี้มปีติ | |

วาระที่ 6
มติที่ประชุม

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจ่ายดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่น(ถ้ามี) เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

- ตำแหน่งประธาน 12,000 บาท/ครั้ง
- ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

2) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส : จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

- ตำแหน่งประธาน 60,000 บาท/ไตรมาส
- ตำแหน่งกรรมการ 30,000 บาท/ไตรมาส

3) ค่าบำเหน็จรายปี : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี

4) ค่าตำแหน่ง : จ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริษัท 200,000 บาท/เดือน

5) ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	278,191,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- 1) นางสาวศรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560)และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และงบการเงินรวมประจำปี 1,700,000 บาท
 - 2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และงบการเงินรวมระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส) 1,200,000 บาท
- รวมทั้งสิ้น 2,900,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่
บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน
อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่
แทนได้

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	278,191,994	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/สน