

ที่ TFMAMA 302/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 อัตราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงิน 1,345.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็นเงิน 718.75 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 1.90 บาท เป็นเงิน 626.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
  - 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
  - 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
  - 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
- บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน คือ

- 1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
- 2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
- 3) นางอรทัย ทองมีอาคม
- 4) ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กิริติพิบูล
- 5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563) และ/หรือ
- 2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (1) และข้อ (7)) ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	ข้อ (1) ถิ่นกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง สร้าง ซื้อ จัดหา รับ ให้เช่า เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ เช่าทรัพย์สินแบบ ลีสซิ่ง ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับ โอน ฝาก รับฝาก และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรือ จัดการโดยประการอื่น ซึ่ง ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินนั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ (7) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด	ข้อ (7) ลงทุนเข้าหุ้น ในกิจการค้าใดๆ ลงทุนแสวงหา ผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าโดยวิธีใด ลงทุนใน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ/หรือ หลักประกันอื่น เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น ให้บุคคลอื่นเข้าร่วม กิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคล หรือหน่วย ธุรกิจอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไพร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (1) และ ข้อ (7))
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นมีผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.mama.co.th](http://www.mama.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/ลธ