

ที่ TFMAMA 408/2569

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องตัมยำกึ่ง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ (ตึกมามา) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.56 บาท รวมเป็นเงิน 1,503.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.54 บาท รวมเป็นเงิน 837.45 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะจ่ายได้อีกในอัตราหุ้นละ 2.02 บาท รวมเป็นเงิน 666.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 115.40 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
 - 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงิน 550.60 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
 - 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569
 - 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569
- บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ 2) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 3) นายบุญชัย โชควัฒนา และ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเลือกตั้ง 5) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	N/A
2) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	N/A
3) นายบุญชัย โชควัฒนา	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	N/A
4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล	302,412,467 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	N/A
5) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	62,517,778 (20.6730)	152,865,642 (50.5487)	87,029,047 (28.7783)	N/A

ดังนั้น รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ปี 2569 มีจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 2) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ |
| 3) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | 4) นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย |
| 5) นายบุญชัย โชควัฒนา | 6) นายเวทิต โชควัฒนา |
| 7) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | 8) นางอรทัย ทองมีอาคม |
| 9) นายวิชัย กุลสมภพ | 10) ดร.กุลภัทรา สิโรดม |
| 11) นายกนิช บุญชัยฐิติ | 12) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิรติพิบูล |
| 13) นางทองอุไร ลิ้มปิติ | 14) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล |

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ

- | | |
|--|------------------------|
| 1) ดร.กุลภัทรา สิโรดม | 2) นายกนิช บุญชัยฐิติ |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิรติพิบูล | 4) นางทองอุไร ลิ้มปิติ |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล | |

จำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5

มติที่ประชุม

พิจารณาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยจ่ายดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธาน	60,000 บาท/เดือน
	รองประธาน	50,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	40,000 บาท/เดือน

เงินโบนัสประจำปี

ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร คณะกรรมการลงทุน รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งในอนาคต (ถ้ามี)

ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส	ประธาน	80,000 บาท/ไตรมาส
	กรรมการ	60,000 บาท/ไตรมาส
ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง
(ที่ไม่ใช่รายไตรมาส (ถ้ามี))	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 - ปี 2568) และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,412,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/ลธ