

ที่ TFMAMA 1001/2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการ และนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายสุชัย รัตนเจียเจริญ เป็นรองประธานกรรมการ
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (1) ดร.กมลภัทรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (2) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ กรรมการตรวจสอบ
 - (3) นายชัยวิทย์ มระพะฤกษ์วรรณ กรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (3) นายชัยวิทย์ มระพะฤกษ์วรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (1) ศ.ดร.วิสิฐุ จะวะสิต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (2) นายสุชัย รัตนเจียเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (3) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (4) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้ง นายอาทร สอนโพธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. อนุมัติแต่งตั้ง นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสรารัตน์ ตั่งศิริมงคล เป็นเลขานุการบริษัทฯ
8. อนุมัติการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
9. อนุมัติการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมอบหมายงานนายทะเบียนหลักทรัพย์และงานบริการอื่น ๆ ให้แก่ TSD และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
10. อนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั่งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

บช/สน