

ที่ TFMAMA 303/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563, กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ใน อัตราหุ้นละ 4.46 บาท รวมเป็นเงิน 1,470.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ครั้งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.26 บาท รวมเป็นเงิน 745.13 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 2.20 บาท เป็นเงิน 725.35 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 362.68 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับ เครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
  - 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 362.67 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับ เครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
  - 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
  - 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน คือ

- 1) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ
- 2) นายกำธร ตติยทวี
- 3) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- 4) นายบุญชัย โชควัฒนา
- 5) นายชัยวิธ มระระพฤกษ์วารณ

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2,900,000 บาท

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไพล์วิวส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2562
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.mama.co.th> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/สน