

ที่ TFMAMA 402/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ TFMAMA 303/2563

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ TFMAMA 303/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 329,704,014 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงิน 725.35 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 362.68 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 362.67 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

4) กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.26 บาท รวมเป็นเงิน 745.13 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 4.46 บาท รวมเป็นเงิน 1,470.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

3. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1 ประจำปี 2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนกว่าจะได้นำเสนอการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434

2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753

3) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2374-4730 ต่อ 1188