

ที่ TFMAMA 304/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564,
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.77 บาท รวมเป็นเงิน 1,572.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงิน 890.20 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 2.07 บาท เป็นเงิน 682.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 379.16 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
 - 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน 158.26 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
 - 3) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นเงิน 145.07 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
 - 4) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
 - 5) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
- บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน คือ

- 1) ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
- 2) นายเวทิต โชควัฒนา
- 3) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
- 4) ดร.กฤภัทรา สิโรดม
- 5) นายกนิช บุญยัษฐิติ

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563) และ/หรือ
- 2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2,900,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วีส คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน, เวลา และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ พุธที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 พร้อมเอกสารสิ่ง ที่ส่งมาด้วย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ในหัวข้อ นัก ลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมเอกสารสิ่ง ที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/ลธ