

ที่ TFMAMA 405/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,511,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,511,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 4.08 บาท รวมเป็นเงิน 1,345.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่

พฤษภาคมที่ 14 ตุลาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท รวมเป็นเงิน 718.75 ล้านบาท ดังนั้นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะจ่ายได้อีกในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 626.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 313.22 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
- 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,511,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	275,103,086 (99.4907)	1,408,260 (0.5093)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	275,103,086 (99.4907)	1,408,260 (0.5093)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
3) นางอรทัย ทองมีอาคม	275,103,086 (99.4907)	1,408,260 (0.5093)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
4) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	276,511,346 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)
5) นางทองอุไร ลิ้มปิติ	276,511,346 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)

ดังนั้น รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ปี 2565 มีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา | 2) นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ |
| 3) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ | 4) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ |
| 5) นายกำธร ตติยกวี | 6) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย |
| 7) นายบุญชัย โชควัฒนา | 8) นายเวทิต โชควัฒนา |
| 9) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ | 10) นางอรทัย ทองมีอาคม |
| 11) ดร.กุลภัทรา สีโรดม | 12) นายกนิช บุญยัษฐิติ |
| 13) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | 14) นางทองอุไร ลิมป์ิติ |
| 15) นายกลินท์ สารสิน | |

โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1) ดร.กุลภัทรา สีโรดม | 2) นายกนิช บุญยัษฐิติ |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | 4) นางทองอุไร ลิมป์ิติ |
| 5) นายกลินท์ สารสิน | |

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยจ่ายดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี) เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม
 - ตำแหน่งประธาน 12,000 บาท/ครั้ง
 - ตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส : จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ตำแหน่งประธาน 60,000 บาท/ไตรมาส
 - ตำแหน่งกรรมการ 30,000 บาท/ไตรมาส
- ค่าตำแหน่ง : จ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริษัท 200,000 บาท/เดือน
- ค่าบำเหน็จรายปี : จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,511,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- 1) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2563)
และ/หรือ
- 2) นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และงบการเงินรวมประจำปี 1,800,000 บาท
- 2) ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และงบการเงินรวมระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส) 1,200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตร โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 80,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,511,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (1) และข้อ (7))

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (1) และข้อ (7)) ดังนี้

ข้อ (1) ถูกระงับสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง สร้าง ซื้อ จัดหา รับ ให้ใช้ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรือ จัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ (7) ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าโดยวิธีใด ลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ/หรือ หลักประกันอื่น เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคล หรือหน่วยธุรกิจอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,511,346	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บช/ลธ