

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 หุ้นละ 10.10 บาท ดังนี้

จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท

จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 5.10 บาท

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 363.60 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 และให้
รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ฟ้า
บ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2553 และให้
รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2553

4. เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายบัณฑิต วิญญรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

2. นายพจน์ กรองพุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

3. นายชานี จันทร์ฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

5. เลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

1. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์

2. นายบัญชา วิญญรัตน์

6. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,400,000.00 บาท
(สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 10 % เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากเพิ่มจำนวนกรรมการ จาก 8
ท่านเป็น 10 ท่าน

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 7. แต่งตั้ง นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ |
| นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ |
| นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ |
| นางวิไล บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3920 |

แห่ง บริษัท เค พี เอ็ม จี กุ่ม ไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 630,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30,000.00 บาท หรือร้อยละ 5.00 ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

8. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(น.ส. มาลี วิญญรัตน์)

กรรมการ

