



25 มิถุนายน 2563

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 358,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 151,800,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

2.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 207,000,000 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยเป็นการจ่ายทดแทนในอัตราเดียวกับการนำเสนอจ่ายปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) โดยทางคณะกรรมการเสนอว่า จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 บริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ข้อบังคับฉบับใหม่

ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

#### บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11210  
โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่5 ตำบลสามบุนดิน อำเภอกูยบุรี พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทร. 0 3592 3055

โรงงานนพวงษ์ : 12/1 หมู่4 ตำบลนาไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140  
โทร. 0 2108 6888

#### Taokaenoi Food and Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bangphut, Pak Kret, Nonthaburi 11210  
Muang Thong Thani Tel. +66 2984 0666 Fax. +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo5 Sam Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210  
Tel. +66 3592 3055

Nopawong Factory : 12/1 Moo4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140  
Tel. +66 2108 6888



4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายยุทธ วรรณธรราร
2. นางสาวอรพัตต์ พีระเดชาพันธ์
3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลือกตั้ง 1.) นายยุทธ วรรณธรราร 2.) นางสาวอรพัตต์ พีระเดชาพันธ์ และ 3.) นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

**บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)**

สำนักงาน : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11210  
เมืองทองธานี โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอลำลูกเกด พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทร. 0 3592 3055

โรงงานนพวงศ์ : 12/1 หมู่4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140  
โทร. 0 2108 6888

**Taokaenoi Food and Marketing Public Company Limited**

Office : 337 Bond Street Road, Bangphut, Pak Kret, Nonthaburi 11210  
Muang Thong Thani Tel. +66 2984 0666 Fax. +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo5 Sam Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210  
Tel. +66 3592 3055

Nopawong Factory : 12/1 Moo4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140  
Tel. +66 2108 6888



- ประธานกรรมการบริษัท 60,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการอิสระ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 บาท/คน/เดือน

- โบนัส กรรมการบริษัทได้รับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2562 รวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน

## 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 8,000 บาท/คน/ครั้ง

## วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

### 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

#### บริษัท เค้าแก้วน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
เมืองทองธานี โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอลำลูกเกด พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทร. 0 3592 3055

โรงงานนพวงศ์ : 12/1 หมู่4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140  
โทร. 0 2108 6888

#### Taokaenoi Food and Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bangphut, Pak Kret, Nonthaburi 11120  
Muang Thong Thani Tel. +66 2984 0666 Fax. +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo5 Sam Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210  
Tel. +66 3592 3055

Nopawong Factory : 12/1 Moo4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140  
Tel. +66 2108 6888



- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทในเครือ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัย ของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีการจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัด ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและ กระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง **บริษัทสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับมติการเข้าประชุมให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท** ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจะจัดส่งพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบ ฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดย บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทได้จัดสถานที่ประชุมให้ที่นั้งมีระยะห่างที่เหมาะสม ทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดสามารถ รองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ประมาณ 100 ที่นั่ง โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th และเตรียมหน้ากาอนามัยเพื่อสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.taokaenoi.co.th/ir>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : ir@taokaenoi.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

**บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)**

สำนักงาน : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
เมืองทองธานี โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่5 ตำบลสามบึงดิน อำเภอลำลูกเกด พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทร. 0 3592 3055

โรงงานบพวงศรี : 12/1 หมู่4 ตำบลนาป่าไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140  
โทร. 0 2108 6888

**Taokaenoi Food and Marketing Public Company Limited**

Office : 337 Bond Street Road, Bangphut, Pak Kret, Nonthaburi 11120  
Muang Thong Thani Tel. +66 2984 0666 Fax. +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo5 Sam Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210  
Tel. +66 3592 3055

Nopawong Factory : 12/1 Moo4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140  
Tel. +66 2108 6888