



1 มีนาคม 2564

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดให้วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางดังนี้

กำหนดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล	16 มีนาคม 2564
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	21 เมษายน 2564
3. วันจ่ายเงินปันผล	7 พฤษภาคม 2564

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,380 ล้านหุ้น และมีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 337,377,831 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากหุ้นสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

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 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภอลำลูกกา พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0 3592 3055

โรงงานนพวงษ์ : 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



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลประกอบการประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 289,800,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 151,800,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท

ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายรวมเป็นเงิน 138,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นางวณีย์ ทศนมนเฑียร
2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลือกตั้ง 1.) นางวณีย์ ทศนมนเฑียร 2.) นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และ 3.) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน : เมืองทองธานี	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118
โรงงานโรจนะ :	55/5 หมู่5 ตำบลสามบึงกุด อำเภออุกยบุรี พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. 0 3592 3055
โรงงานบพวงค์ :	12/1 หมู่4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 โทร. 0 2108 6888

Taokaenoi Food and Marketing Public Company Limited

Office : Muang Thong Thani	337 Bond Street Road, Bangphut, Pak Kret, Nonthaburi 11120 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



โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

อนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวบริษัทไม่มีการจ่ายโบนัส

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่มาประชุม (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดี ลอยท์ ทูซ โธมัสสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นางสาววิมลพร	บุญพันธ์ุเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี	ธรรมวโรตม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

บริษัท เตาแก่น้อย พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน :	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เมืองทองธานี	โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118
โรงงานโรจนา :	55/5 หมู่5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอลำลูกกา พระนครศรีอยุธยา 13210
	โทร. 0 3592 3055
โรงงานนพวงค์ :	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



แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (อัตรารวม)
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในเครือ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท (ลดลง 100,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท
ข้อที่ 27 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลาดแบบตรง
ข้อที่ 28 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้ง ในและต่างประเทศ

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน :	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์. 0 2984 0118
โรงงานโรจนา :	55/5 หมู่5 ตำบลสามบึงดิน อำเภอลูกใหญ่ พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. 0 3592 3055
โรงงานนพวงษ์ :	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 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



รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.taokaenoi.co.th/ir>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : ir@taokaenoi.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316 โทรสารหมายเลข 0 2984 0118

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์)
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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่5 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี 13210
โทร. 0 3592 3055

โรงงานบพวงศ์ : 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