



27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามามาการ์เด็น ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดให้วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล	วันที่
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล	14 มีนาคม 2560
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล	15 มีนาคม 2560
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	26 เมษายน 2560
4. วันจ่ายเงินปันผล	12 พฤษภาคม 2560

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,380 ล้านหุ้น และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 748,773,598 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.54 บาท

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สง.เมืองทอง 337 ถ.บอนด์สตรีท บางพุด ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 โทร 02 984 0666

โรงงานพวงค์ 12/1 หมู่ 4 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 12140 โทร 02 108 6888

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Muangthong Office 337 Bong Street Road, Bang Pood, Pakkred,
Nonthaburi 11120 Tel. 02 984 0666

Nopawong Factory 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew,
Pathumthani 12140 Tel. 02 108 6888



บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 676,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวนเงิน 262,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

ดังนั้น บริษัทคงเหลือเงินปันผลจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายรวมเป็นเงิน 414,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ทั้งนี้ บริษัทงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายยุทธ วรรณธรราร
2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้ง 1) นายยุทธ วรรณธรราร 2) นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และ 3) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิม เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 60,000 บาท/คน
- กรรมการอิสระ 30,000 บาท/คน
- กรรมการ 80,000 บาท/คน

บริษัท เอ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สนง.เมืองทอง 337 ถ.บอนด์สตรีท บางพุด ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 โทร 02 984 0666
โรงงานหนองบัว 12/1 หมู่ 4 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 12140 โทร 02 108 6888

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Muangthong Office 337 Bong Street Road, Bang Pood, Pakkred,
Nonthaburi 11120 Tel. 02 984 0666
Nopawong Factory 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew,
Pathumthani 12140 Tel. 02 108 6888



- โบนัส กรรมการบริษัทได้รับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2559 รวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน
- กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

นางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,790,000 บาท

3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทในเครือประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน
950,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัท เอ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สนง.เมืองทอง 337 ถ.บอนด์สตรีท บางพุด ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 โทร 02 984 0666

โรงงานหนองบัว 12/1 หมู่ 4 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 12140 โทร 02 108 6888

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Muangthong Office 337 Bong Street Road, Bang Pood, Pakkred,
Nonthaburi 11120 Tel. 02 984 0666

Nopawong Factory 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew,
Pathumthani 12140 Tel. 02 108 6888



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.taokaenoi.co.th>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email : koosoon.r@taokaenoi.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 984 0666 ต่อ 315 โทรสารหมายเลข 02 984 0118

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สนง.เมืองทอง 337 ถ.บอนด์สตรีท บางพุด ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 โทร 02 984 0666

โรงงานหนองบัว 12/1 หมู่ 4 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 12140 โทร 02 108 6888

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Muangthong Office 337 Bong Street Road, Bang Pood, Pakkred,
Nonthaburi 11120 Tel. 02 984 0666

Nopawong Factory 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew,
Pathumthani 12140 Tel. 02 108 6888