



ที่ ทพ 004/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 3)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 482,579,640 หุ้น รวมเป็นเงิน 91,690,131.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวนนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิได้ในอัตรา 20/80

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.94 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 453,624,861.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 142 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากกำไรสะสม คิดเป็นจำนวนเงิน 120,644,910 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จากกำไรสะสม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 91,690,131.60 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 241,289,820 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดในรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้ มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

3. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

*ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

3. พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

*ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

*ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.94 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

*ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลักษณา ททรัพย์สาคร นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ และ นายไพศาล พงษ์ประยูร

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

*ความเห็นคณะกรรมการ :* เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนการทำงาน	ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	600,000 บาท/ปี
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	480,000บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	-

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

*ความเห็นคณะกรรมการ :* มติคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,220,000 บาท สำหรับบริษัทฯ

8. พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 39 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 4 ข้อ รวมเป็น 39 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกันตามที่เสนอ

ข้อ (36)	ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ผลิต ซื่อ จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคและบริโภค ทุกประเภท
ข้อ (37)	ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื่อ จำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนา สายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด
ข้อ (38)	ประกอบกิจการโรงงานสารสกัด และรับจ้างสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่เกี่ยวข้อง ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ข้อ (39)	ประกอบกิจการ ผลิต ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค และบริโภคทุกประเภทที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชน เป็นต้น หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้น



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงสิทธิ์ ใจจันทร์กุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand.

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, โทร (02) 273 6200

โรงงานเชียงใหม่ : เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย

โรงงานเพชรบูรณ์ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย