

A NEW JOURNEY OF
TAO KAE NOI



PLANT



PREMIUM



PROTEIN



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนรวมของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งแนวทางปฏิบัติในวันประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมประชุม**
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และไม่ผ่านจุดคัดกรอง สามารถขอขออนุญาตให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้ร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งดเลิฟ ขา กาแฟ และของว่าง งดแจกรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่มในวันประชุม
เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย รวมถึงสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาในวันประชุม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“AGM”) ครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้า และไม่ได้ได้รับความสะดวก เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม AGM แทนการมาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ มายังบริษัทฯ โดยการส่งคำถามทางโทรสาร 0 2984 0118 หรือ ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ในกรณีหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ และการเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุม ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่ของหนังสือฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในการประชุม จะถูกจัดที่นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ซึ่งจะทำให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำกัดจำนวน ไม่เกิน 100 ที่นั่ง และไม่สามารถเสริมจำนวนที่นั่งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเข้าร่วมในที่ประชุมก่อน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งที่บริษัทฯ จัดไว้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนหรือส่งคำถามได้

2. บริษัทฯ มีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม
 - 2.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป
 - 2.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 - 2.3) บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อรวบรวม จัดทำเป็นสรุปแบบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระโดยใช้ แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

3. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ อีเมลล์ ir@taokaenoi.co.th ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 หรือส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการในที่ประชุมต่อไป
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในประชุม งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยสามารถดื่มหน้าที่บริษัทฯ เตรียมไว้ ส่วนอาหารว่างจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเดินทางกลับเท่านั้น
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2562 และเอกสารอื่น ๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://investor-th.taokaenoi.co.th/shareholder_meeting.html

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ หากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิด ความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ จะทำลายเอกสารนี้เมื่อครบกำหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่เป็น ขอให้ท่านโปรดกรอกข้อมูลประวัติสุขภาพและการเดินทางตามความเป็นจริง พร้อมทั้งนำแบบสอบถามฉบับนี้มาในวันประชุมด้วย (The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual General Meeting. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time. Please fill out your health and travel history check-list in the attached and bringing this check-list with you in the meeting day)

ชื่อ/Name	โทร/Tel :
() ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ / Shareholder or proxy	() ผู้ติดตาม/ Escort

ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ:

(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)

1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No
2. มีน้ำมูก (Runny Nose)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No
3. ไม่ได้กลิ่น (Loss of sense of smell)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No
4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No
5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No

ในช่วง 14 วันก่อนประชุม ท่านมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่?

(During last 14 days, do you have any of the following history?)

1. เดินทางไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No
2. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Contacted with confirmed COVID-19 case)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No
3. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก (Engaging in occupations related to tourists crowded place or in contact with many people)	() ใช่/Yes () ไม่ใช่/No

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

() ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย ให้รับสติ๊กเกอร์และลงทะเบียน If passed the check. Attendees will receive stickers sign and registered.	() เข้าข่ายต้องสงสัย ให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล เพื่อวินิจฉัยโรคและทำตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด Suspect must diagnose by doctor at the hospital and strictly perform medical orders.
--	---

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1

เอกสาร หมายเลข	วาระ การประชุม		
		เอกสารประกอบวาระการประชุม	
1	1	- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	13
2	2	- รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)	30
3	5	- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ	31
4	7	- ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563	40
		เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
5.1		- เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการ มอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	44
5.2		- ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	60
5.3		- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน	64
5.4		- ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	66
6		- แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	69
7		- แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	70
8		- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	71

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

26 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
 5. เอกสารประกอบการเข้าประชุม
 - 5.1 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 - 5.2 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.3 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 - 5.4 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ความเป็นมา	บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทฯ เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเป็นมา	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ให้ทางผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สูไฮยัค สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม/ลด	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์	3,706.6	3,787.3	-80.8	3,684.1	3,682.1	2.1
หนี้สิน	1,565.4	1,619.1	-53.7	1,478.2	1,517.5	-39.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,141.2	2,168.2	-27.0	2,205.9	2,164.6	41.4
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	5,266.8	5,427.2	-160.4	4,929.9	5,198.8	-268.9
กำไรสำหรับปี	361.8	456.4	-94.5	429.3	490.5	-61.2
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.33	-0.1	0.31	0.36	-0.1

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเป็นมา

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 429,293,287 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้งรวมในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 358,800,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) แบ่งเป็น

- การจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 151,800,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 207,000,000 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดย

การจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้นทางคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 490,472,547 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรรณธรร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ใน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายยุทธ วรรณธรร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ความเป็นมา

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- **ค่าตอบแทนรายเดือน** คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- **โบนัส** บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (เท่าเดิม)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน กรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	8,000	8,000	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมถึง อนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน ของผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น

สำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

นายชุงพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะ ที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาเท่าเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาเท่าเดิม โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบ บัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	2,000,000	2,000,000	-
2. บริษัทย่อย*	1,000,000	1,000,000	-
รวม	3,000,000	3,000,000	-

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, และ บริษัท เถ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเป็นมา

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 แผนกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการเวลาในการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สุดและกระชับมากที่สุด เพื่อลดเวลาที่คนจำนวนมากอยู่ในที่เดียวกันตามข้อกำหนดของราชการและที่ได้มีการขออนุญาตไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีการจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.1 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) นางวณี ทศนภมณเฑียร
- 2) นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.4

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้

1. ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น**แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มาถึงบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 หรือผ่านทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th โดยบริษัทขอเรียนแจ้งว่าจำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 100 ที่นั่ง
2. บริษัทได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) **ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติ** ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น**ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท**ตามช่องทางที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถามแต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือ เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนบอร์นสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลนับคะแนน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.1 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail address: ir@taokaenoi.co.th

โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

โทรสาร 0 2984 0118

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์เทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
6. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อบันทึกในวาระการประชุม

โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อความชัดเจนของคำถาม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้นๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. คุณยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณวณิ | ทัศนมณเชียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสมบุญ | ประสิทธิ์จตุระกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |
| 7. คุณจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 8. คุณพรธีรา | รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

1. คุณณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ
2. คุณณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี

คุณวิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

คุณยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมประจำปี 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 14,103 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 73 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 497,923,700 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 25 ราย คิดเป็น 503,149,196 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 98 ราย เป็นจำนวนหุ้น ทั้งหมด 1,001,072,896 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร้อยละ 72.54 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,003,417,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมในปี 2561 บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 8 โดยเป็นยอดขายภายในประเทศร้อยละ 8 และยอดขายต่างประเทศร้อยละ 7 รวมยอดขายทั้งสิ้น 5,663 ล้านบาท สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ สหรัยเทมปุระไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกทินเท็น (Tin Ten) และเครื่องดื่มเวย์โปรตีน มายเวย์ (My Whey) รสสตรอเบอร์รี่เกิร์ต นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์ พลัส ซึ่งมีการวางขายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น เวชภัณฑ์ ต่างจากร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์ที่วางขายเพียงผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์จำนวนทั้งสิ้น 20 สาขา โดยเป็นร้านเจ้าแก่น้อยแลนด์ พลัส จำนวน 2 สาขา โดยบริษัทมียอดขายร้อยละ 5 จากร้านดังกล่าว

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการเปิดสำนักงานตัวแทนที่นครเซี่ยงไฮ้ และมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ โนระ (Nora) เพื่อส่งเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อว่าจะมีการเติบโตขึ้นในปีนี้อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายในตลาดจีน ส่งผลให้ผลกำไรลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่เป็น One Time Expense จำนวนกว่า 105 ล้านบาท โดยเป็นเบี้ยปรับจากขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายจากปัญหากับตัวแทนจำหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ส่งผลต่อกำไรของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีโรงงานผลิตสหรัยแปรรูปในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานโรจนะซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 3,400 ตันต่อปี และโรงงานพวงศิโดยมีกำลังการผลิตที่ 4,800 ตันต่อปี ทั้งนี้โรงงานโรจนะเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2561 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณฉวี ทศนมนเทียร ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น คุณฉวี ทศนมนเทียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของบริษัทต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,663 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 12 เนื่องจากบริษัทประสบปัญหากับผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนทำให้บริษัทมีรายได้ลดลง โดยบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 459 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของยอดขายได้จากการขาย และถ้า

เทียบกับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากบริษัทประสบปัญหากับผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายกว่า 105 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในในการบริหารประมาณ 39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด 66 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิน้อยลง โดยบริษัทมีสัดส่วนยอดขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) สำหรับอย่างร้อยละ 45 (2) สำหรับทอดร้อยละ 43 (3) สำหรับอบร้อยละ 5 (4) สำหรับเทพุระร้อยละ 2 และ (5) อื่นๆ ร้อยละ 5 สำหรับต้นทุนการขาย โดยหลักยังคงเป็นต้นทุนสำหรับที่คิดเป็นร้อยละ 42 ของต้นทุนการผลิต, บรรจุมัธร้อยละ 22, ค่าแรงงานร้อยละ 18, ค่าใช้จ่ายประจำ (Overhead) ร้อยละ 8 , และวัตถุดิบอื่นๆ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดผลกำไรขาดทุน และงบการเงินเฉพาะส่วนได้ ดังนี้

กำไรขาดทุน	ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้
กำไรขั้นต้น	1,729.90	30.5
ค่าใช้จ่ายจากการขาย	907.30	16.0
ค่าใช้จ่ายจากการบริหาร	311.40	5.5
กำไรสุทธิ	459.20	8.1

อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ตลาดในประเทศ)	วัน	88	85	3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ตลาดส่งออก)	วัน	22	15	7
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป	วัน	9	7	2
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	วัน	101	61	40
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	วัน	27	32	(5)
อัตราหนี้สินต่อทุน	เท่า	0.70	0.48	0.22

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายนั้นมีจำนวนมากถึง 261 ล้านบาท นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร เนื่องจากเพิ่มขึ้นมากพอสมควร

ประธานฯ ชี้แจงในเบื้องต้นว่า ต้นทุนการขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหากับตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวอ้างว่าสินค้าของบริษัทมีตำหนิ ซึ่งแท้จริงแล้วมีตำหนิเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และเพื่อหยุดความเสียหายให้เร็วที่สุด บริษัทจึงตัดสินใจเรียกสินค้าคืนทั้งหมด และได้มีการเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยพยายามจัดหาตัวแทนจำหน่ายหลายๆ ราย

คุณจิระพงษ์ สันติกรมย์กุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ (One-Time Expense) จำนวนประมาณ 110 ล้านบาท และส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นมา 90 ล้านบาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายจากการขายและการตลาดซึ่งแปรผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านโปรโมชั่น และค่าใช้จ่ายในการจ้างฟรีเซ็นเตอร์สินค้า ในส่วนของตลาดต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดทางออนไลน์ และการเปิดสำนักงานตัวแทนที่นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,003,863,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการ์ณที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 490,472,547 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นเงิน 234,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณามติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,004,237,336	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากรัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการลงคะแนนเสียงโดยอิสระ ประธานฯ ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชัยยงค์	รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบุญ	ประสิทธิ์จตุระกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพรธีรา	รงค์ศิริพันธ์	กรรมการ/ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณเทพสิทธิ์ พงศบุตร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของคุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ที่การเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้จะเป็นวาระที่ 4 ซึ่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานขัดกับนโยบายของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทางบริษัททราบว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงื่อนไขยกเว้นว่า หากกรรมการอิสระท่านใดยังคงทำคุณประโยชน์ให้กับทางบริษัทได้ ก็เห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น มาจากสมมติฐานที่ว่า หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน กรรมการจะไม่มีความเป็นอิสระ ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องทั้งหมด โดยความเป็นอิสระควรพิจารณาจากการทำหน้าที่ในที่ประชุม และกรรมการอิสระของบริษัทยังคงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ได้ถูกรอบงำด้วยผลประโยชน์ อีกทั้งยังไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม หากกรรมการท่านใดไม่ทำคุณประโยชน์ให้กับทางบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าทางคณะกรรมการก็ได้มีความระมัดระวังในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเพียง 7 ปีเท่านั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ นายสมบุญ ประสทธิจตุระกุล และนางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ					
เห็นด้วย	1,003,958,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	
ไม่เห็นด้วย	278,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล					
เห็นด้วย	952,754,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.87	
ไม่เห็นด้วย	51,479,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.13	
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์					
เห็นด้วย	1,003,491,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93	
ไม่เห็นด้วย	726,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มิผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

โบนัส บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2560 เป็น จำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (เท่าเดิม)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 180,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	5,000
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	5,000

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมถึงอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,005,031,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่งเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

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

แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แพรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เล้าแก่น้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 0.93 โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
1. บมจ. เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	2,000,000	2,020,000	(20,000)
2. บริษัทย่อย*	1,000,000	1,070,000	(70,000)
รวม	3,000,000	3,090,000	(90,000)

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แพรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เล้าแก่น้อยแคร์ จำกัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชูพงษ์ | สุรชุกติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| 2. นายชวลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ |
| 3. นางสาวเพ็ญศรี | ธรรมวโรดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,005,032,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำสั่งแจงเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ให้บริษัทมหาชนจำกัด กรณีประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับด้วย และ (2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 24 [วรรค 1] คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
[วรรค 2] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็	[วรรค 2] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
[วรรค 3] คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	[วรรค 3] ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	[วรรค 4] กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 30 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>[วรรค 3] ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น [วรรค 4] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>[วรรค 5] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,005,049,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่ 18 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.taokaenoi.co.th และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2562 (ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ซี.แองเจ เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี 2560 แต่การดำเนินการบางขั้นตอนได้ขาดช่วงไป ทำให้โบสมัครได้หมดอายุเมื่อปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน บริษัท กรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวใหม่ภายในปีนี้

ประธานฯ ซี.แองเจเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยการไม่ให้สินบน และบริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตแล้ว สำหรับการขอใบรับรอง บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมแผนงาน จัดหาบุคลากร และจัดเตรียมระบบ เมื่อบริษัทมีความพร้อมแล้วจะดำเนินการขอใบรับรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสกันธ์ ชันธสุภา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สภาพธุรกิจและการแข่งขันของบริษัทในส่วนของไตรมาสแรกปี 2019 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้โอกาส และสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และชี้แจงว่า บริษัทยังมีความเติบโตอยู่ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งได้มีการจัดหาตัวแทนจำหน่ายใหม่แล้ว ซึ่งคาดว่าตลาดต่างประเทศจะเติบโตได้ดี จากประสบการณ์การทำตลาดต่างประเทศมา 15 ปี บริษัทได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น การทำการตลาดในประเทศจีนที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแกร่ง นอกเหนือจากการมีตัวแทนจัดจำหน่าย คู่ค้าจะช่วยให้บริษัททำการตลาดได้ดี และเจาะลึกกว่า สำหรับคู่แข่งของบริษัทที่ทำการตลาดแบบเดียวกับบริษัทยังไม่มีในตอนนี้ มีเพียงบริษัทที่ทำการนำเข้าและส่งออกเป็นหลัก สำหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นที่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งภายใน 2 – 3 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของตลาดในประเทศได้ชะลอตัวลง แต่ยังคงเชื่อว่าสาหร่ายยังคงเป็นขนมขบเคี้ยวโดยทั่วไป แต่ยังคงต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาด ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายอยู่ร้อยละ 70 ซึ่งจะพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ไว้ นอกจากนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องตัวแทนจัดจำหน่าย โดยจะพยายามให้มีความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและให้โอกาสบริษัทมาโดยตลอด บริษัทคาดหวังให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีความสุข และมั่งคั่งไปด้วยกัน

คุณสุวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องใบลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ระบุเป็น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ว่าจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ชี้แจงว่า ในใบลงคะแนนดังกล่าว ระบุชัดเจนว่าเป็นการลงคะแนนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วาระที่ 3 ซึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ระบุว่า วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงสอดคล้องกัน และถือได้ว่าใบลงคะแนนดังกล่าวเป็นใบลงคะแนนสำหรับ วาระที่ 3 ซึ่งพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นควรให้บันทึกการถามตอบนี้ลงในรายงานการประชุมของบริษัท

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดจีนเมื่อปีที่ผ่านมาว่าบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหานี้ไปถึงขั้นตอนไหนและจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางที่จะทำการตลาดในยุโรปหรือตลาดอื่นๆ หรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่จะวางขายสินค้าไปทั่วโลก สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดจีน บริษัทได้ผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนรายใหม่แล้ว แต่ผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ยังไม่สามารถคาดการณ์อุปสงค์ และอุปทานได้แม่นยำนัก แต่คาดว่าในไตรมาสที่ 2 - 4 ของปีนี้จะดีขึ้น ทั้งนี้ มีหลายบริษัทเข้ามาเจรจาเพื่อเป็นคู่ค้ากับทางบริษัท แต่เนื่องจากตลาดจีนมีความเฉพาะตัว จึงต้องเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดจีน สำหรับตลาดในยุโรป บริษัทมีความจำเป็นต้องมีคู่ค้าเพื่อให้สามารถทำการตลาดได้ทั่วทั้งยุโรป ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการตลาดต่างประเทศหลักๆ 2 ประเทศ คือ ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา บริษัทได้มีการรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท สำหรับตลาดต่างประเทศที่คาดว่าจะทำการตลาดต่อไปจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา คือ ประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกา เช่น ประเทศเม็กซิโก

คุณสุวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 10 นั้น อยากทราบว่า จะมีปัญหาใดบ้างที่ทำให้บริษัทไม่บรรลุเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงถึงปัญหาเกี่ยวกับคู่ค้าในประเทศจีน ที่ต้องเพิ่มยอดการจำหน่ายให้ได้มากขึ้น หากสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายในประเทศจีนก็คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย สำหรับตลาดในประเทศต้องรักษาสถานะไว้เพื่อช่วยเหลือตลาดอื่น โดยเรื่องที่กำลังกังวลมากที่สุด คือ จำนวนวัตถุดิบ อันได้แก่ สาหร่ายของบริษัท แต่คณะกรรมการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และคาดว่าปริมาณสาหร่ายเพียงพอต่อการผลิตสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ตลาดหลัก ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้วางขายทั่วไปในร้านขายสินค้าเอเชียซึ่งค่อนข้างขายดี โดยเฉพาะในรัฐฮาวาย ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจจะขายสินค้าผ่านทางสรรพสินค้าคอสโก้ (Costco) ซึ่งตลาดสาหร่ายในสหรัฐอเมริกาจากร้อยละ 50 ขายผ่านทางห้างสรรพสินค้าคอสโก้ (Costco) และคาดว่าจะสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำสินค้าไปวางจำหน่ายได้

คุณสุวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากราคาหุ้นของบริษัทที่มีความผันผวนมาก บริษัทมีแนวทางในการดูแลเรื่องนี้อย่างไร


ประธานฯ ชี้แจงว่า 2 ปีที่ผ่านมา หุ้นทุกหุ้นในตลาดมีราคาสูงเกินจริง ทางบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้บริษัทมีผลกำไร และมีความมั่นคง โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการบริหารหุ้น และไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นในตลาดได้

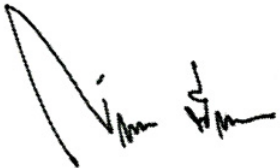
คุณพนิตดา พุทธระกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ จึงอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดจีน

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า คู่แข่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) คู่แข่งท้องถิ่นที่ทำตลาดสาหร่ายอบแบบญี่ปุ่นมานานอยู่ 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 ราย มียอดขายรวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก 2 รายนี้แต่เป็นการขยายตลาด และ (2) คู่แข่งในประเทศไทย ที่มีโรงงานในประเทศไทยและทำการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนเหมือนกัน แต่คู่แข่งกลุ่มนี้มีส่วนแบ่งการตลาดน้อย ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีความท้าทายมาก โดยสาหร่ายมียอดขายรวมกว่า 10,000 ล้านบาท แต่เป็นเพียงร้อยละ 1 ของตลาดขนมขบเคี้ยวเท่านั้น ทั้งนี้ หากสาหร่ายเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้ที่จำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นอาจเข้ามาจำหน่ายสาหร่ายเพิ่มเติมด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีคู่ค้าที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 118 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 501,193,251 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 34 ราย คิดเป็น 503,889,996 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 152 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,005,083,247 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 72.83 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์)

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความแจ้งเตือนนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
2. ขั้นตอนการสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่าน Line → เข้าไปใน Line แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (add friend) → เลือก รหัสคิวอาร์ (QR Code) → สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. นายยุทธ วรรณธรร

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Strategic Board Master Class (SBM)	รุ่น 5 ปี 2561
- Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่น 2 ปี 2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่น 6 ปี 2557
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 6 ปี 2556
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	รุ่น 12 ปี 2553
- Chartered Director Class (R-CDC)	รุ่น 3 ปี 2551
- Role of the Chairman Program (RCP)	รุ่น 8 ปี 2546
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 0 ปี 2543

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นูทริกซ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

ทั้งนี้ นายยุทธ วรรณธรราร มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 – 2562	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
2546 – 2562	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
2547 – 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
2547 – 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำกับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชีการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562	1/1	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 8 ปี (2554)

2. นางสาวอรพัตร์ พิระเดชาพันธ์

อายุ 38 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริการ	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีบีว่าดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์เฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เล้าแก่น้อย แคร่
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซัพพลาย

ทั้งนี้ นางสาวอรพัตร์ พิระเดชาพันธ์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 – 2562	กรรมการ	บจก. ทเว็นตีไฟฟ์ โปรเจ็คส์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ
- ด้านการขายและการตลาดในต่างประเทศ
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- รองกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บัญชีต้นทุน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชีต้นทุน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 287 ปี 2562
- Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่น 8 ปี 2560

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริง

ทั้งนี้ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 10/11 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 1 (2561)

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ข้อกำหนด และคุณสมบัติ
กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562

1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- มหบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วน ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ กับบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ กับบริษัท แก่แก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - โปรแกรม Director Certificate ครั้งที่ 193/2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association (IOD))
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4923
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรแมนติกไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ จุติรับทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.4

- 1) แบบการลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือנדประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือ มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียวและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- 4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) เอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล ตามข้อ 2.2
- 4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. โปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทักสมณเทียร หรือ นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mrs. Wanee Tassanamontien
or to Mr. Chaiyong Ratanacharoenisiri be the proxy. The Information of the independent directors, were
shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

2. ชื่อ นางวณี ทศนภมณี อายุ 65 ปีอยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mrs. Wane Tassanamontien age 65 Years, Residing at 337
ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพุด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120 or

3. ชื่อ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 64 Years, Residing at 337
ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพุด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday, August 17, 2020, 2.00 PM at Amber Rooms 2-3, Impact Exhibition Center (Hall 8), Muang Thong Thani, Tambon Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi Province 11120. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทศนมณเฑียร หรือ นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mrs. Wanee Tassanamontien
or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were
shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

2. ชื่อ _____ นางวณี ทศนมณเฑียร อายุ _____ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 337
Name Mrs. Wanee Tassanamontien age 65 Years, Residing at 337

ถนน _____ บอนด์สตรีท _____ ตำบล/แขวง _____ บางพูน _____ อำเภอ/เขต _____ ปากเกร็ด _____
Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1120 หรือ

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 1120 or

3. ชื่อ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 64 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1120

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 1120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday, August 17, 2020, 2.00 PM at Amber Rooms 2-3, Impact Exhibition Center (Hall 8), Muang Thong Thani, Tambon Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi Province 1120. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
1. To adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

2. To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. To consider and approve the financial statements for the year ending December 31, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562

4. To acknowledge the interim dividend payments and Propose Dividend not pay for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. To consider and approve the election of the directors to substitute the directors due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ วรรณตรธาธร (Mr. Yuth Worachattarn)
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (Ms. Orrapat Peeradechapan)
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (Mr. Jirapong Suntipiromkul)
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

6. To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

7. To consider and appoint the auditors and the audit fee for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

8. To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Monday, August 17, 2020, 2.00 PM at Amber Rooms 2-3, Impact Exhibition Center (Hall 8), Muang Thong Thani, Tambon Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi Province 11120. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No.

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (“The Company”) holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share

shares and have voting right

votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share

shares and have voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทศนมนเทียน หรือ นายชัยยงค์ รัตนะเจริญศิริ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mrs. Wanee Tassanamontien or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province

Post Code

or



2. ชื่อ นางวณี ทศนมนเทียน อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mrs. Wane Tassanamontien age 65 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120 or

3. ชื่อ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 64 Years, Residing at 337

ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday, August 17, 2020, 2.00 PM at Amber Rooms 2-3, Impact Exhibition Center (Hall 8), Muang Thong Thani, Tambon Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi Province 11120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

1. To adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

2. To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. To consider and approve the financial statements for the year ending December 31, 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562
4. To acknowledge the interim dividend payments and Propose Dividend not pay for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. To consider and approve the election of the directors to substitute the directors due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ วรฉัตรธาร (Mr. Yuth Worachattarn)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (Ms. Orrapat Peeradechapan)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (Mr. Jirapong Suntipiromkul)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

6. To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

7. To consider and appoint the auditors and the audit fee for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

8. To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required supporting documents:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Monday, August 17, 2020, 2.00 PM at Amber Rooms 2-3, Impact Exhibition Center (Hall 8), Muang Thong Thani, Tambon Ban Mai, Amphoe Pak Kret, Nonthaburi Province 11120. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

ข้อ 37 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระสำเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีในที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดที่ประชุมสถานที่ วัน เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้วย คະแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนนถ้ามี คະแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการเปลี่ยนหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดก็ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คະแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตาม วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง

เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ล้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละ เท่าๆกัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยังมี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทตามช่องทางที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถามแต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนวท่ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง แล้วแต่กรณีในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
1. นางวณี ทศนมนต์เตียร	65	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณากำหนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563)
2. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	64	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

ประวัติกรรมการอิสระ

1. นางวณี ทศนภเจียร

อายุ	65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AAP)	รุ่น 18 ปี 2558
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 4 ปี 2555
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 138 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	กรมสรรพากร
2553 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	องค์การเจ้าหน้าที่เสียด
2557 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562	1/1	ครั้ง

2. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหาร	Scranton University, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)	รุ่น 1 ปี 2551
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 58 ปี 2548
- Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 34 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ควิก ลิสซิ่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2561	กรรมการบริหาร	บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์
2541 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562	1/1	ครั้ง

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขานุการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะ)

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

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

ลงชื่อ ผู้ประสงค์เข้าประชุม

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ
ภายในวันที่ **13 สิงหาคม 2563** เวลา 17.00 น.

- ทางโทรสาร 0 2984 0118 หรือ

- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ
ภายในวันที่ **13 สิงหาคม 2563** เวลา 17.00 น.

- ทางโทรสาร 0 2984 0118 หรือ

- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซ์โป ชั้น เซ็นเตอร์ (Hall 8)
เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



สถานที่จอดรถ :

ลานจอดรถ 1 อาคารชาเลนเจอร์

เส้นทางเดินรถสาธารณะของขสมก. :

ถนนแจ้งวัฒนะ (ปากทางเข้าเมืองทองธานี) ไป แยกหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต

รถโดยสารประจำทางสาย 52,150,356 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 166,150,356

ถนนติวานนท์ (แยกปากเกร็ด) ถึง ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท

รถโดยสารประจำทาง สาย 33, 90, 51, และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 367, 359





บริษัท เท้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
337 ต.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Tns : 0 2984 0666 | www.taokaenoi.co.th | E-mail : ir@taokaenoi.co.th