



หนังสือเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564



เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ในสภาวะความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนรวมของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งแนวทางปฏิบัติในวันประชุม ดังนี้

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.taokaenoi.co.th/ir> ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**งดแจกของที่ระลึก** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดของว่างในรูปแบบ Snack Box

เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม หรือผู้รับมอบฉันทะ (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

งดแจกรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย รวมถึงสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาในวันประชุม

## 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 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

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

1. เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมไม่เกิน 150 ที่นั่ง หรือโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง

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

2. บริษัทฯ มีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม จัดทำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้ แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

3. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่อีเมล ir@taokaenoi.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 หรือส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการในที่ประชุมต่อไป
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในประชุม งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทฯ เตรียมไว้ ส่วนอาหารว่างจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเดินทางกลับเท่านั้น
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://investor-th.taokaenoi.co.th/shareholder\\_meeting.html](http://investor-th.taokaenoi.co.th/shareholder_meeting.html)

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ หากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

## แบบสอบถามสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ จะทำลายเอกสารนี้เมื่อครบกำหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่เป็น ขอให้ท่านโปรดกรอกข้อมูลประวัติสุขภาพและการเดินทางตามความเป็นจริง พร้อมทั้งนำแบบสอบถามฉบับนี้มาในวันประชุมด้วย (The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2021 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 (Do you have travel in other country during past 14 days)	( ) 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

เอกสาร หมายเลข	วาระ การประชุม		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564			
		<b>เอกสารประกอบวาระการประชุม</b>	
1	1	- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	14
2	2	- รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)	29
3	5	- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	30
4	7	- ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564	40
		<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุม</b>	
5.1		- เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการ การมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	44
5.2		- ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	61
5.3		- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน	65
5.4		- ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	67
6		- แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	71
7		- แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	72
8		- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	73



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**  
**บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)**

19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
  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. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

ความเป็นมา	บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 และบริษัทฯ เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเป็นมา	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบ
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมา	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม/(ลด)	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม/(ลด)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
สินทรัพย์	3,480.9	3,706.6	(225.7)	3,548.9	3,684.1	(135.2)
หนี้สิน	1,458.4	1,565.4	(107.0)	1,365.7	1,478.2	(112.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,022.6	2,141.2	(118.6)	2,183.3	2,205.9	(22.6)
<b>งบกำไรขาดทุน</b>						
รายได้จากการขาย	3,983.1	5,266.8	(1,283.7)	3,843.8	4,929.9	(1,086.1)
กำไรสำหรับปี	242.6	366.2	(123.6)	337.4	429.3	(91.9)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.26	(0.09)	0.24	0.31	(0.07)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ความเป็นมา

การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 337,377,831 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 289,800,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.21 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 151,800,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.11 บาท อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตรากำไรการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	337,377,831	429,293,287
2. หักจุดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	1,380,000,000	1,380,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.26
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	289,800,000	358,800,000
5. อัตรากำไรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	86	84

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอัตรากำไรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,800,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 151,800,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 138,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.10 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวณีย์ ทิศนภมติ	กรรมการอิสระ / กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง

เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ อิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวณิ ศันมณเฑียร	กรรมการอิสระ / กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับ ประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยใน รอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็น รายบุคคล)

ความเป็นมา

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/(ลด)
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- **ค่าตอบแทนรายเดือน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	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 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/(ลด)
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	8,000	8,000	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับของเขตการให้บริการปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

นายชูพงษ์	สุระชุตีกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นางสาววิมลพร	บุญยัษฐีธร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี	ธรรมาโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นายวัลลภ	วิไลรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัสสุไชยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัสสุไชยศ สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัสสุไชยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเท่าเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาลดลง 100,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/(ลด)
1. บมจ. เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	2,000,000	2,000,000	-
2. บริษัทย่อย*	900,000	1,000,000	(100,000)
รวม	2,900,000	3,000,000	(100,000)

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

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สก๊อต โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
2. นางสาววิมลพร บุณย์ชัญเียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น

## คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

## ความเป็นมา

เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งกำหนดให้กรณีที่บริษัทฯ ต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดำเนินการ

จดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แผนกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.30 น. โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการเวลาในการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ยาวและกระชับมากที่สุด เพื่อลดเวลาที่คนจำนวนมากอยู่ในที่เดียวกันตามข้อกำหนดของราชการและที่ได้มีการขออนุญาตไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือขอฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.1 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือขอฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <http://www.taokaenoi.co.th/ir> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรฉัตรธาร
- 2) นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.4

#### **สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้**

1. ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น**แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มาถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 หรือผ่านทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th โดยบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าจำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้จำนวนจำกัด
2. บริษัทได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดของ**ข้อปฏิบัติ** ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัท ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
4. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น**ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ** ตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถามแต่จะขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ 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](mailto:ir@taokaenoi.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนบอร์นสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลนับคะแนน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.1 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail address: [ir@taokaenoi.co.th](mailto:ir@taokaenoi.co.th)

โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

โทรสาร 0 2984 0118

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**ของ บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

**วัน เวลา และสถานที่** ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 2-3 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 8) เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**เริ่มการประชุม**

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir) รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขออนุมัติการจัดประชุมจากหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดจุดคัดกรอง และแบบสอบถามสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
2. งดการรับประทานอาหารในสถานที่ประชุม และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
3. งดการตั้งไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุมวาระนั้น ๆ เพื่อรวบรวมส่งให้ประธาน

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนโดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบ Barcode และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียง ลงคะแนนอีก
5. หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังเท่านั้น
6. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

#### **คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน**

- |                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 1. คุณยุทธ       | วรฉัตรธาร         | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 2. คุณวณิ        | ทัศนมณฑิยาว       | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 3. คุณชัยยงค์    | รัตนเจริญศิริ     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 4. คุณสมบุญ      | ประสิทธิ์จตุระกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5. คุณอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์     | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. คุณอรพัทธ์    | พีระเดชาพันธ์     | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 7. คุณจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณพรธีรา   | รงค์ศิริพันธ์  | กรรมการบริษัท/ ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการบริหารความเสี่ยง        |
- หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### **ผู้บริหารของบริษัท**

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| 1. คุณณัชชัชพงศ์ | พีระเดชาพันธ์    | กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)             |
| 2. คุณวุฒิ       | เครือ้น้ำคำ      | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ           |
| 3. คุณปริญญา     | พิชญวิจิตร       | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  |
| 4. คุณประยูทธ    | อภิสิทธิ์เสรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ |
| 5. คุณคู่สุรย์   | รัตนะพร          | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน              |

### **ผู้สอบบัญชี**

- |           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| คุณชูพงศ์ | สุระชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325<br>บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|-----------|--------------|--|

### **ที่ปรึกษาทางกฎหมาย**

- |           |            |                                       |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| คุณกุดั่น | สุขุमानนท์ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|-----------|------------|---------------------------------------|

คุณยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 13,099 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย คิดเป็นจำนวน 454,722,168 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 1,013 ราย คิดเป็นจำนวน 468,554,319 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,058 ราย คิดเป็นจำนวน ทั้งหมด 923,276,487 หุ้น เท่ากับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 66.90 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดขาย 5,267 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนการขายจากภายในประเทศร้อยละ 40 ประเทศจีนร้อยละ 36 ประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 24 ทั้งนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยอดขายรวมลดลงเนื่องจากยอดขายประเทศจีนลดลง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีน

ตลาดภายในประเทศ มียอดขายรวม 2,120 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 3 โดยบริษัทฯ ครอบคลุมแบ่งทางการตลาดสำหรับขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายมากเป็นอันดับที่ 1 จำนวนร้อยละ 69 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยสูงขึ้นร้อยละ 4.7 ในขณะที่ตลาดสาหร่ายแปรรูปลดลงร้อยละ 3.4 บริษัทฯ มียอดขายภายในประเทศในปี 2562 สูงขึ้นเนื่องจากการร่วมมือกับผลิตภัณฑ์มันฝรั่งพริงเกิลส์ (Pringles) ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ Co-branding และการออกผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์สาหร่าย กู้ดเดย์ (Good Day) โปรตีนเวย์อัดแท่ง พาวเวอร์ บาร์ (Power Bar) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พีรี เวิร์คเอาท์ (Pre Workout) รวมไปถึงการที่บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แพรนไฮส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการทำธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) อันได้แก่ร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ (Hinoya Curry) อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2562 เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้ยอดขายในส่วนของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ตรงตามเป้าหมาย

ตลาดประเทศจีน มียอดขายรวม 1,906 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่าย จากเดิมมีตัวแทนจำหน่ายจำนวน 2-3 ราย เป็นรายเดียว คือ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ในช่วงปลายปี 2562 นอกจากนี้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ (Online) โดยการเปิดบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ (Official Account) เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่นิยม ได้แก่ เถาเป่า (Taobao) ทีมอลล์ (TMall) ในขณะเดียวกันก็ได้มีการดำเนินการสร้างแบรนด์ในกลุ่มลูกค้าหลัก โดยการใช้แบรนด์ แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) เช่น วงบอยแบนด์ เอสบีไฟฟ์ (SB FIVE) ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายทำให้มีค่าใช้จ่ายแรกเข้าซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ซึ่งจะมีการรับรู้ในไตรมาส 4 ของปี 2562 จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

ตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 24 ของยอดขายทั้งหมดในปี 2562 มียอดขายรวม 1,241 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 6 โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศจีน ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์จากเดิมมีการซื้อโรงงานเพื่อผลิตสาหร่ายอบที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ต่อมาได้มีการปิดโรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนเป็นการจ้างผลิตแทน ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง สาหร่ายเหมประยั้งคงนำเข้าจากโรงงานในประเทศไทย ขณะนี้ ทีมงานที่ดูแลตลาดสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการขยายตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) โดยการจำหน่ายใน คอสโก้ (Costco) ซีวีเอส ฟาร์มาซี (CVS pharmacy) และ แฟมิลี่ กรุป (Family Group) ในรัฐฮาวาย ส่งผลให้ยอดขายในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 6 นอกจากตลาดสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังได้มีการขยายช่องทางทางการตลาดอื่น ๆ เช่น ประเทศแคนาดา หรือในทวีปยุโรป

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.1 จากเดิมในปี 2561 มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 27.5 สาเหตุที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเริ่มใช้วัตถุดิบสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 บางส่วน ซึ่งสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มีต้นทุนที่ถูกกว่าในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่เดียวกัน จากการผลิตลดลงเนื่องจากยอดขายในประเทศจีนที่ลดลง ทำให้โรงงานโรจนะซึ่งมุ่งเน้นตลาดส่งออกปรับการผลิต อันส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น ทั้งนี้ จากการปิดโรงงานผลิตสาหร่ายในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายบางส่วน ส่งผลให้ผลการดำเนินการในปี 2562 ยังคงมีกำไร

ในการดำเนินการในปี 2563 ในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตลาดภายในประเทศจะมีการออกสินค้าใหม่ ประเภทอื่น นอกจากสาหร่าย (Non Seaweed) รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทางตลาด สำหรับตลาดประเทศจีนจะมีการเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นให้กลับมาเติบโต สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ในครึ่งปีแรก มีการสร้างยอดขายเติบโตได้ในระดับสูงสุด (New High) ซึ่งคาดว่าจะกลับมาทำกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ได้มีการเดินหน้ากลยุทธ์สร้างแบรนด์ระดับโลก (Global Brand) โดยเน้นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV

ในส่วนด้านการผลิต เนื่องจากในครึ่งปีแรกมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้แผนการรวมโรงงานเริ่มเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ความคล่องตัว และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับสายการผลิตเดิมที่โรงงานพวงศให้รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสายการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพ และจะนำสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มาใช้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในช่วงครึ่งปีหลัง

นอกเหนือจากผลการดำเนินการต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ มีความประสงค์ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และบริษัทฯ จะเข้าร่วมโครงการประเมินหุ้นยั่งยืนโดยได้เข้าร่วมโครงการ SD Journey ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2563 และในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่า คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุลได้ชี้แจงแนวทางทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2563 ของบริษัทฯ ในเบื้องต้นไปแล้ว และมอบหมายให้คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน ซึ่งคราวที่ประเทศจีนมีการประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) อันส่งผลกระทบต่อส่งออกและตลาดนักท่องเที่ยว บริษัทฯ จึงดำเนินการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 และประเทศอื่น ๆ ก็เริ่มประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) ในช่วงไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกับ โอริออน กรุ๊ป (Orion Group) ตัวแทนจำหน่าย

ในประเทศจีนเพื่อปรึกษาหารือต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดขายในประเทศจีนในช่วงครึ่งปีแรกผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งแม้ยอดขายจะลดลง แต่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ๆ ที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศจีน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดถ้ำแก่น้อยแลนด์ จำนวน 10 สาขา ในช่วงครึ่งปีแรก โดยสาขาที่ปิดเป็นสาขาที่เน้นลูกค้าตลาดนักท่องเที่ยว จากเดิมที่วางแผนในปลายปี 2562 ว่าจะปิดถ้ำแก่น้อยแลนด์ สาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้จำนวน 3 - 4 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบัน มีถ้ำแก่น้อยแลนด์ ทั้งสิ้นจำนวน 9 สาขา สำหรับค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดกำลังการผลิต และรวมการผลิตที่โรงงานโรจนะเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) เพื่อบริหารค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้กำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน

สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วงครึ่งปีแรกมียอดขายตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่สองมียอดขายในระดับสูงสุด (New High) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาดสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะเติบโตได้ โดยปัจจุบันมียอดขายที่สูงขึ้นในทุกช่องทางจำหน่าย โดยมียอดขายผ่านช่องทางจำหน่ายคอสโก้ (Costco) สูงขึ้นมากที่สุด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นตลาดสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มสร้างผลกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสหรัฐอเมริกายังไม่ดีขึ้นนัก แต่หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น และมีผลกำไรได้ในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งผลักดันตลาดในประเทศจีนตามแผนเดิม

สำหรับการฟื้นตัวของยอดขายของตลาดภายในประเทศและประเทศอื่น ๆ นั้น เนื่องจากสินค้ากลุ่มสาหร่ายมียอดขายมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 20 ของยอดขายรวม และคาดว่าจะไม่มีการเปิดการท่องเที่ยวอย่างเสรีในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงคาดว่าจะมียอดขายรวมน้อยกว่ายอดขายเดิมก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะมียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 80 - 90 ของยอดขายเดิม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกสินค้าใหม่ และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ ยอดขายในตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการขยายตลาดต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะมุ่งเน้นที่ตลาดทวีปอเมริกาเหนือ และกลุ่มประเทศ CLMV โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดทวีปอเมริกาเหนือ จึงได้ดำเนินการขยายช่องทางจำหน่าย และสรรหาหุ้นส่วน (Partner) ส่วนกลุ่มประเทศ CLMV ก็เป็นตลาดต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการประกาศปิดพื้นที่ (Lockdown) น้อย จึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจน้อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการออกสินค้าใหม่โดยการร่วมมือกับตราสินค้าอื่น (Co-Branding) เพื่อขยายตลาดภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายได้ จำนวน 30 ล้านบาท และวางจำหน่ายในเดือนตุลาคม โดยมีสินค้าที่ร่วมมือกับตราสินค้าอื่น (Co-Branding) จำนวน 5 รายการ รายการแรก คือ สินค้าที่ร่วมมือกับทางใต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายในประเทศได้ จำนวน 60 ล้านบาทในปี และจำนวน 150 ล้านบาทในปีหน้า ส่วนสินค้าอื่น ๆ จะเป็นสินค้าที่จะนำมาทำการตลาดก่อน โดยจะใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรวมโรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีผลกำไรดีขึ้น และจะลดค่าใช้จ่ายในปีหน้าได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และดำเนินการปรับปรุงโรงงานพวงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจสาหร่ายสำหรับวัตถุดิบ บริษัทฯ จะนำวัตถุดิบสาหร่ายในฤดูกาลปี 2562 มาใช้ในไตรมาสที่ 3 - 4 ของปีนี้ และปีหน้าทั้งปี โดยวัตถุดิบสาหร่ายยังคงมีเพียงพอสำหรับการผลิตในปีหน้า และซื้อวัตถุดิบสาหร่ายน้อยลงเนื่องจากยังคงมีวัตถุดิบสาหร่ายที่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผน บริษัทฯ จะมีผลกำไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความกังวลเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางการเงิน และเงินทุนสำรองที่เพียงพอในระยะเวลา 1 ปี รวมถึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ให้กำกับดูแลบริษัทฯ (Compliance) เพื่อพัฒนาองค์กร และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนภมณี ทัศนภมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น

คุณวณิ ทศนภมณี ทัศนภมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยต สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,267 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 3 โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,480 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 1 กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 29 หรือ 150 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 459 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 919 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการเรียกชำระเงินของลูกหนี้ในประเทศ โดยเฉลี่ย 40 วัน และลูกหนี้ต่างประเทศ ไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากส่วนมากบริษัทฯ จะใช้เงื่อนไขเรียกเก็บเมื่อทำการส่งของ (Cash On Delivery: COD) สินค้าคงเหลือ 1,333 ล้านบาท โดยร้อยละ 79 เป็นวัตถุดิบสำหรับ ร้อยละ 8 เป็นการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และร้อยละ 13 เป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 3,707 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ลดลง 81 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) มีจำนวน 1,019 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีจำนวน 1,118 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา และการตัดจ่ายชำระรายการที่ไม่ได้ใช้งาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 66 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ผลขาดทุนในสหรัฐอเมริกา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 51 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่ามัดจำสาขาเช่าแก๊นน้อยแลนด์และค่ามัดจำในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปเกี่ยวกับการปิดสาขาของเช่าแก๊นน้อยแลนด์ เมื่อสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเช่าแก๊นน้อยแลนด์จำนวน 19 สาขา และร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ เคอร์รี่ (Hinoya Curry) จำนวน 4 ร้าน ปัจจุบันมีเช่าแก๊นน้อยแลนด์จำนวน 9 สาขา และร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ เคอร์รี่ (Hinoya Curry) จำนวน 5 ร้าน ในส่วนของหนี้สินไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 855 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 604 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจากการเรียกเก็บเงินลูกค้าล่วงหน้า 46 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการดูแล ระมัดระวัง และจัดเตรียมกระแสเงินสด รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อคอยสนับสนุนธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 429,293,287 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนสองครั้งรวมในอัตราหุ้นละ 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 โดยการจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 469,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการลงคะแนนเสียงโดยอิสระ ประธานฯ ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)
3. นายจิระพงษ์	สันติภิรมย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**คุณศุภชัย นำเกียรติสกุล** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คุณยุทธ วรรณธรราร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีหรือไม่

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน คุณยุทธ วรรณธรราร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งอีกวาระ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหมายห้ามกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนั้น การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของคุณยุทธ วรรณธรราร ยังคงสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกอบกับเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ซึ่งเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้ง นายยุทธ วรรณธรราร นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์ และ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายยุทธ วรรณธรราร

เห็นด้วย	921,076,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	2,200,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์

เห็นด้วย	921,942,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	1,333,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

เห็นด้วย	920,910,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	2,366,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท

**ค่าตอบแทน** คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) 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 เห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

**ค่าตอบแทนรายเดือน** คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม) 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 ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง (อัตราเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทศนมนเตียร ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทศนมนเตียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

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

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเท่าเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เล้าแก่น้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเท่าเดิม โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	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 รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<b>ข้อบังคับฉบับใหม่</b>
ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	923,276,598	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

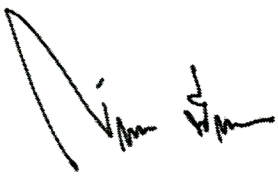
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย คิดเป็นจำนวน 454,722,269 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 1,014 ราย คิดเป็นจำนวน 468,554,329 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,061 ราย คิดเป็นจำนวน 923,276,598 หุ้น เท่ากับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 66.90 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายยุทธ วรรณธรรม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายณัชชพงษ์ พิระเดชาพันธ์)  
เลขานุการบริษัท

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 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  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. นางวณีย์ ทศนมนต์เตียร**

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

-ไม่มี-

ทั้งนี้ นางวณีย์ ทศนมนต์เตียร มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

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

## ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านกฎหมาย
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563	1/1	ครั้ง

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

6 ปี (2557)

## 2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

อายุ 38 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการ  
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์)	การประกอบการ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี	การประกอบการ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทองหล่อ 24
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์กอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ตี๋อับ แคปปิตอล 24
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูบชีวา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เล้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เล้าแก่น้อย แคร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรดิงแอนด์ซัพพลาย

ทั้งนี้ นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



### 3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 89 ปี 2554

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

#### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อยแคร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจก. เอ็นซีพี เทรดิงแอนด์ซัพพลาย

ทั้งนี้ นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 - 2563*	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

\*น.ส.พรธีรา รงคะศิริพันธ์ โอนย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายในบมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปบจก. เอ็นซีพี เทรดิงแอนด์ซัพพลาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

#### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท           | 9/9 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563          | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 8 (2555)

**หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ข้อกำหนด และคุณสมบัติ**  
**กรรมการอิสระ /คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ**  
**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

**1. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง**

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (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 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ 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 ทำหน้าที่

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ให้มากเกินไป เพื่อที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าประชุมและทำหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน ให้มีเงื่อนไขที่ช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

## 5. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
3. ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ
5. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

## ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564

### 1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- มหบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

## 2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4067
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-

### 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 ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

## เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

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

### 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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 5) หนังสือยืนยันยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น คัสโตเดียน (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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรรณธรรมาร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ   
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn   
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 นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 73 ปีอยู่บ้านเลขที่ 337  
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 73 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 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337  
Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri 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  
Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Wednesday, April 21, 2021, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok. 10110. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ 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.



ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Affix Stamp  
Duty  
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

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 แก่แก่น้อย 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรรณธรราร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ  
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn  
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 นายยุทธ วรรณธรราร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337  
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 73 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 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337  
 Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri 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  
 Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Wednesday, April 21, 2021, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok. 10110. 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 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563**  
**Agenda item 1. To consider and adopt the Minute of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on Monday August 17, 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:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**  
**Agenda item 2. To acknowledge the report on the Company's operational performance of 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:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**  
**Agenda item 3. To consider and approve the financial statements for the year ending on December 31, 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:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

Agenda item 4. To consider and approve allocation of net profits of the year 2020 as legal reserve and the dividend payment.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 5. To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired 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: นางวณิ ทศนมนเทียน (Mrs. Wanee Thasanamontien)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Itthipat Peeradechapan)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiriphan)
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda item 6. To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda item 7. To consider and approve to appoint the auditor and fix the auditors remuneration for the year 2021.

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

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda item 8. To consider and approve amendment of the Company's Objectives and the amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association (Objectives) of the Company.

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

**วาระที่ 9** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 9. Others. (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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 แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Wednesday, April 21, 2021, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok. 10110. 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|



ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Affix Stamp  
Duty  
20 Baht

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

Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattam  
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

Province Post Code or

2. ชื่อ นายยุทธ วรรณธรร อายุ 73 ปีอยู่บ้านเลขที่ 337  
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 73 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 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337  
Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri 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  
Province Nonthaburi Metropolitan Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Wednesday, April 21, 2021, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok. 10110. 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 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563**  
**Agenda item 1. To consider and adopt the Minute of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on Monday August 17, 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:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**  
**Agenda item 2. To acknowledge the report on the Company's operational performance of 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:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda item 3. To consider and approve the financial statements for the year ending on December 31, 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

Agenda item 4. To consider and approve allocation of net profits of the year 2020 as legal reserve and the dividend payment.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 5. To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired 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: นางวณิ ทศนมนเทียน (Mrs. Wane Thasanamontien)

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

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Itthipat Peeradechapan)

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

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiriphan)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda item 6. To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021.

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

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda item 7. To consider and approve to appoint the auditor and fix the auditors remuneration for the year 2021.

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

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda item 8. To consider and approve amendment of the Company's Objectives and the amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association (Objectives) of the Company.

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

**วาระที่ 9** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 9. Others. (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Required supporting documents:
  - 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
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
- 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 2564 ในวันที่พุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Wednesday, April 21, 2021, 10.00 AM at Grand Ballroom, 5th floor, S31 Sukhumvit Hotel, 545 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok. 10110. 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ข้อ 31** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) กิจการอื่นๆ

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระสำเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดที่ประชุมสถานที่ วัน เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

**ข้อ 40** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 41** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**ข้อ 42** ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตามตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ 43** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
    - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
    - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการเปลี่ยนหนี้เป็นทุน
    - (ซ) กรณีอื่นใดก็ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

## การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

**ข้อ 16** กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อ 44** ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 45** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง แล้วแต่กรณีในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (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 2564)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอ
1. นายยุทธ วรรณธรราร	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564)</li> <li>- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม</li> </ul>
2. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>		

**ประวัติกรรมการอิสระ**

**1. นายยุทธ วรรณธรา**

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  
- กรรมการอิสระ  
- 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
- Advance Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 28	ปี 2561
- Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่น 2	ปี 2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่น 0	ปี 2557
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 6	ปี 2556
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	รุ่น 12	ปี 2553
- Audit Committee Program (ACP)	รุ่น 33	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

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - 2563	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไฟฟ์
2560 - 2562	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
2546 - 2562	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ปรีชากรู๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |   |     |       |
|---|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 9/9 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 4/4 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563                | 1/1 | ครั้ง |

## 2. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ 65 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 2563)

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

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563	1/1	ครั้ง

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
ประชุมวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

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

ข้าพเจ้า .....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะ)

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ..... ผู้ประสงค์เข้าประชุม

**หมายเหตุ:** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ  
ภายในวันที่ **19 เมษายน 2564** เวลา 17.00 น.

- ทางโทรสาร 0 2984 0118 หรือ
- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

**หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:**

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
ประชุมวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**หมายเหตุ:** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ  
ภายในวันที่ **19 เมษายน 2564** เวลา 17.00 น.

- ทางโทรสาร 0 2984 0118 หรือ

- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2984 0666 ต่อ 316

## สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท  
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110  
0 2260 1111

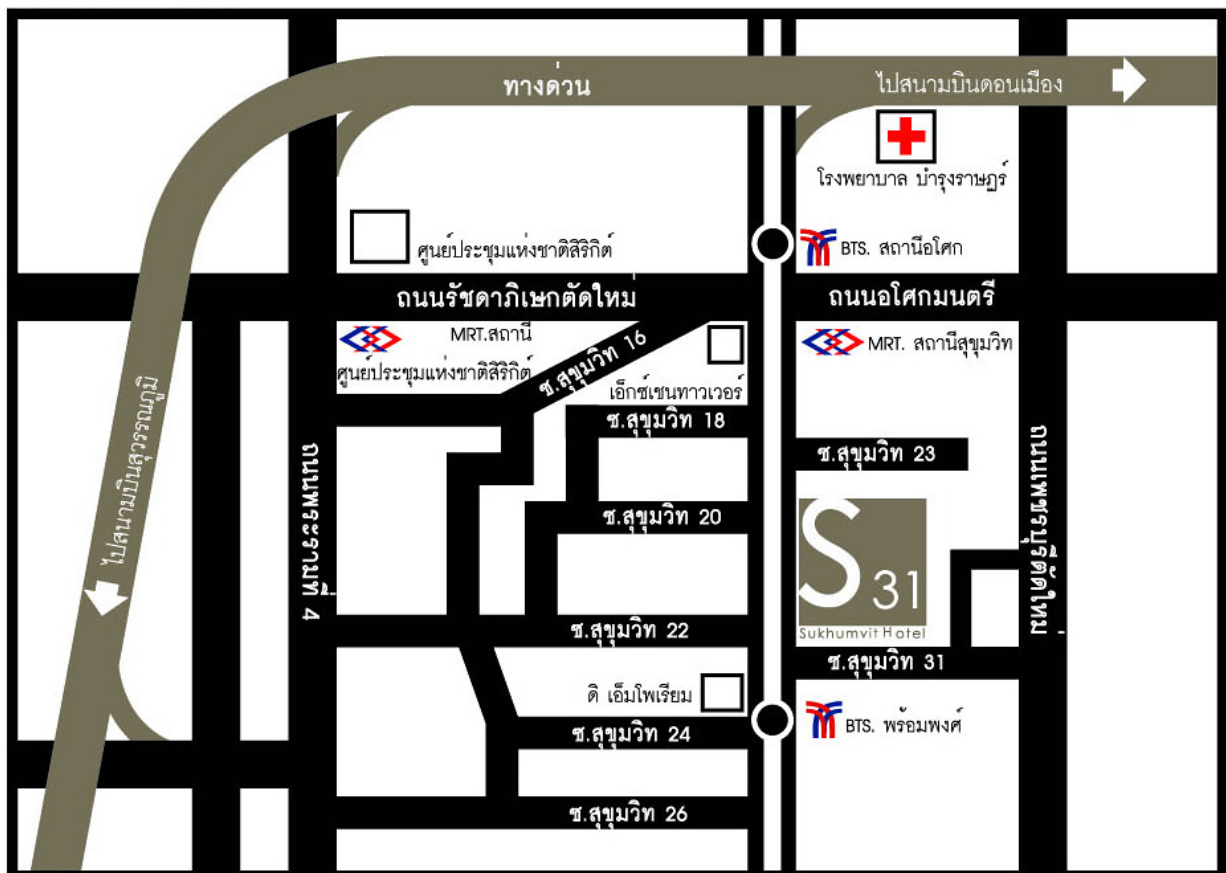
GPS 13.733303, 100.565879



**สถานที่จอดรถ :** จอดบนอาคารจอดรถของโรงแรม หรือจอดที่อาคาร RSU (ข้างโรงแรม)

**รถไฟฟ้า :** ลงสถานี BTS พร้อมพงษ์ทางออกประตู 5 และเดินอีกประมาณ 150 เมตร  
หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

**สายรถเมล์ที่ผ่าน:** 2, 25, 40, ปอ 40, 38, 48, ปอ 48









บริษัท เต้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
337 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
โทร : 0 2984 0666 | [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th) | E-mail : [ir@taokaenoi.co.th](mailto:ir@taokaenoi.co.th)