



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ณ ห้องจูปีเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาณาจักร ลีมไพโรสันต์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายอาณาจักร ลีมไพโรสันต์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งโดยบริษัทฯ เลือกการส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามโครงการจัดกิจกรรมแบบลดโลกร้อน (Care the Bear) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประหยัดกระดาษหนังสือเชิญประชุมประมาณ 650,000 แผ่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายประกาศต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะและสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีนโยบายประกาศต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจริต หรือ CAC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น และเพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอกบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณวิภารัตน์ ทิมประเทือง เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวผ่านระบบ การจัดประชุมของบริษัทฯ คิวิดแลบ จำกัด ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบัวทอง นครปฐม 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับถัดมา เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน ได้ดังนี้
 - 1) คลิกปุ่มเครื่องหมาย ✓ ทางแถบเมนูลำดับที่ 1 ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
 - 2) หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง”
 - 3) คลิกปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งผลการลงคะแนนของท่าน
 - 4) ข้อความแจ้งเตือนหลังลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ ได้จนกว่าที่ประชุมจะปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นระยะเวลาประมาณ 1 นาที

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนในระบบ บริษัทฯ จะถือว่ามิมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ กรรมการ หรือ กรรมการอิสระในการออกเสียงและกำหนดให้ผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสท. เดียวในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ทำการลงคะแนนแต่ละวาระ ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
6. จำนวนคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. กรณีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียงลงคะแนนหรือกำหนดให้ผู้มอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนนondesit Road ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” โดยคลิกปุ่มเครื่องหมาย ✓ ทางแถบเมนูลำดับที่ 1 ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

8. ในการรวมคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ด้วยส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระที่จะพิจารณาภายหลังการเข้าประชุมเท่านั้น
10. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรงสำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

คุณยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณวณี ทศนภมณีเกียรติ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสมบุญ ประสิทธิ์จิตรตระกูล | กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทคดิงแอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 2 ท่าน

1. คุณอภิสิทธิ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. คุณวุฒิ เครือหน้าคำ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
2. คุณปริญญ์ พิษณุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คุณทิพย์นภา จิตต์แจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
4. คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้
5. คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้ มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 1 ท่าน

1. คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชุดิกาล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนจำนวน 14,217 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 686,301 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 48 ราย คิดเป็น 846,377,732 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 847,064,033 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 61.38 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนนondesโรตริค ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอดุสิต พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,647,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,422,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2564 หมวดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 พบว่า บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 3,611 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 9 สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 3,983 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2562 สำหรับประเทศไทยในปี 2564 มียอดขายจำนวน 1,443 ล้านบาท และประเทศจีนมียอดขายจำนวน 988 ล้านบาท ส่วนตลาดอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ มียอดขายจำนวน 1,180 ล้านบาท โดยยอดขายในประเทศไทยของปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมียอดขายที่เติบโตร้อยละ

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนนนทบุรี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140

www.taokaenoi.co.th



ละ 13 ในขณะที่ประเทศจีนสัดส่วนของยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 27 ซึ่งมีสัดส่วนการขายที่ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มียอดขายลดลงร้อยละ 1 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 33 ของรายได้รวม

สำหรับตลาดภายในประเทศไทย บริษัทฯ มียอดขายรวมจำนวน 1,443 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2564 ซึ่งภาพรวมของตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยที่มีมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ 0.6 และตลาดสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทยลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินค้าประเภทสาหร่ายแปรรูปจำนวนร้อยละ 63 ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเติบโตได้ดีในช่องทางกระจายสินค้าแบบการตลาดดั้งเดิม (Open Trade Channel) โดยมีอัตราการเติบโตมูลค่าขายที่ร้อยละ 11 และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในช่องทางนี้ได้มากถึงร้อยละ 7 และสินค้าเครื่องดื่มแบรนด์จัสท์ ดริงค์ (Just Drink) สามารถสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจในประเทศในปี 2564 โดยบริษัทฯ ยังคงออกสินค้านวัตกรรมชนิดใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ย่อย (บริษัท แก้วแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด) ได้ขยายธุรกิจบอมเบอร์ด็อก (Bomber Dog) ร้านสตรีทฟู้ดเกาหลี โดยมีสาขาทั้งหมด ณ สิ้นปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่ดำเนินงานโดยบริษัทฯ จำนวน 22 สาขา และบริหารแฟรนไชส์จำนวน 8 สาขา

สำหรับตลาดในประเทศจีนมีการปรับกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้ยอดขายมีการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้นและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในส่วนของ Traditional Trade และ E-Commerce เพิ่มขึ้น

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถคุมยอดขายในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ได้ โดยการออกสินค้าใหม่และทำการตลาดในทุก ๆ ประเทศและมุ่งเน้นตลาด E-Commerce มากขึ้น เช่น ความร่วมมือกับ PUBG mobile ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก อย่างไรก็ดี ตลาดที่บริษัทฯ มองว่ามีการเติบโตที่ดีและจะมุ่งเน้นมากขึ้น คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน

จากผลการดำเนินงานการผลิตในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 24.1 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.6 โดยผลการดำเนินงานลดลงเป็นผลมาจาก (1) ผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในส่วนของคุณค่าใช้จ่ายโรงงานต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (2) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการมาตรการป้องกันควบคุมโรค (Bubble and Seal) ในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาที่พักให้พนักงาน ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 รายสัปดาห์ สวัสดิการและความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาด และจัดทำประกันโควิด-19 ให้กับพนักงานซึ่งครอบคลุมถึงการติดเชื้อและการพั่วฟื้น และ (3) ราคาของวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เช่น น้ำมัน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพอยด์ และกระดาษ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการรวมสายการผลิตสาหร่ายทั้งหมดไปที่โรงงานผลิตโรจนะในปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการในการนำเครื่องจักรมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ โรงงานหนองคว้งจะยังคงเปิดใช้ผลิตบางส่วนเพื่อบริหารความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโครงการสินค้าใหม่ในอนาคต

ในปี 2565 บริษัทฯ จะดำเนินการปรับแผนสร้างการเติบโตของยอดขายและกำไรทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย ในส่วนที่แรก คือ กลุ่มสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ในธุรกิจหลักสาหร่าย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขึ้น ทั้งในส่วนทางช่องทางดั้งเดิม (Offline) และช่องทางออนไลน์ (Online) รวมถึงการ

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนุศักดิ์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองคว้ง : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



มุ่งเน้นการทำการตลาดทั้งสองช่องทางให้แข็งแกร่งมากขึ้น และมุ่งขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าใหม่ที่สามารถสร้างการเติบโตให้บริษัท ส่วนที่สอง คือ การบริหารจัดการต้นทุนและผลกำไรโดยการมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์สินค้า ขนาด และช่องทางให้เหมาะสม การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในส่วนของการผลิตและการบริหาร รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และค่าการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่สามารถแข่งขันได้ จึงขอมอบหมายให้ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดในประเทศในปี 2564 ต่อที่ประชุม

คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำสาหร่าย Corporation Brand กับทาโร่และมุ่งเน้นการทำโฆษณาออนไลน์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รางวัล No.1 Brand ในทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงการบริจาคให้องค์กรต่าง ๆ ในโครงการ CSR นอกจากนี้ เครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) เป็นสินค้าของบริษัทฯ ยังจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม (Innovation) อันส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ แตกต่าง และโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่นในตลาด โดยบริษัทฯ จับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี และใช้ฟรีเซนเซอร์ในการโปรโมทสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และสินค้าใหม่ ๆ ที่ออกจำหน่ายในสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นพร้อมมีโปรโมชันต่าง ๆ เช่น การแจก Nintendo Switch เป็นต้น รวมถึงการทำแคมเปญกับกลุ่ม South East Asia อย่างต่อเนื่อง จึงขอมอบหมายให้ คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดในประเทศจีนปี 2564 ต่อที่ประชุม

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มผู้จัดจำหน่าย (Distributor) อีกราย โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า (Wholesale) เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้จัดจำหน่ายรายเดิมได้มุ่งเน้นเป็นหลักไปที่ Mainstream และ Model Trade ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามขยายสินค้าแบบอย่าง แบบเทมปุระ และสาหร่ายแบบอย่างแผ่นใหญ่ รวมถึงการขยายช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ Live Streaming ในช่องทางออนไลน์ในประเทศจีน และการทำแพคเกจจิ้ง (Packaging) ที่หลากหลายมากขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) บริษัทฯ จะมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2565 หรือไม่ (2) ความร่วมมือของบริษัทฯ กับทางเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ (Major Cineplex) เป็นอย่างไร และ (3) ภายหลังจากที่บริษัทฯ เปลี่ยนผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในประเทศจีน ยอดขายของบริษัทฯ ดีขึ้นมากน้อยอย่างไร

คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีการเปิดตัวสินค้าที่มีนวัตกรรม (Innovation) รสชาติใหม่ ๆ ประมาณ 4 รสชาติ โดยจะเปิดตัวรสชาตินี้ไตรมาสละ 1 รสชาติ และจะเปิดตัวสาหร่ายรสชาตินี้ใหม่ภายหลังจากต้นเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ 3 และในเดือนสิงหาคม

คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ชี้แจงคำถามที่ 2 ว่า (1) บริษัทฯ จะนำสินค้าของบริษัทฯ ไปจำหน่ายในเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายสินค้าในทุกโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ภายในเดือนพฤษภาคม และ (2) บริษัทฯ จะมีการทำ (Co-branding) ร่วมกับทางเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ซึ่งในส่วนนี้ยังเป็นความลับทางการค้า

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



คุณวีระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงคำถามที่ 3 ว่า ในปี 2564 ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเพิ่มผู้จัดจำหน่าย (Distributor) อีก 1 ราย รวมทั้งหมดเป็น 2 ราย ดังนั้น ช่องทางการจัดจำหน่ายจะกว้างขึ้น รวมถึงบริษัทได้มีการปรับให้สินค้า มีขนาดใหญ่ขึ้น (Sizing)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณี ทัศนภณเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น คุณวณี ทัศนภณเทียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2564 หมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุนในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 3,611 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในส่วนกำไรสุทธิจำนวน 182 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากสัดส่วนของยอดขาย เติบโตลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 24.1 ลดลงร้อยละ 25.7 เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงงาน แม้ว่ายอดขายที่ลดลงทำให้ต้นทุนคงที่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนที่สูงขึ้น บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ รักษาให้อยู่ในระหว่างร้อยละ 11.1 ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจากการบริหารสัดส่วนจากยอดขายจะสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3 ต่างจากปีที่แล้วในร้อยละ 7.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนกำไรขาดทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 5 เป็นผลสรุปรวมของงบกำไรขาดทุน

สำหรับงบดุล ในส่วนของสินทรัพย์ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,454 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ลดลงจำนวน 27 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1 ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 62 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 38 ของสินทรัพย์รวม โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 29 หรือเท่ากับ 999 ล้านบาท สินค้าคงเหลือมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31 ขณะที่สัดส่วนลูกหนี้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 4 เงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงมาก ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีสัดส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 42 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 58 โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 502 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนการกู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯ มีโปรแกรม P1 การควบรวมโรงงาน ส่วนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับลูกหนี้ในประเทศจาก 83 วัน ในต่างประเทศ เป็น 33 วัน อัตราส่วนสินค้าคงเหลือไม่เปลี่ยนแปลงประมาณ 11 วัน

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนนondesit Road ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบั้งทิศ อำเภอดุสิต พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



เป็น 12 วัน ในการเรียกเก็บน้อยขึ้นเนื่องจากตัวแทนจำหน่าย (Agent) ที่มั่นคงมากขึ้น ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงมากจากปีที่แล้ว หนี้สินหมุนต่อทุนอยู่ที่ 0.61 เท่า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

จากนั้น คุณวณิ ทศนมนเทียร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	846,647,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 236,348,382 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรร

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,200,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 69,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
2. บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	846,647,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา โดยประธานฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหนามไผ่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีภารกิจมาก จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง คุณชัยรงค์ รัตนเจริญศิริ และคุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ และอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล เนื่องจาก นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณชัยรงค์ รัตนเจริญศิริ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณชัยรงค์ รัตนเจริญศิริ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	827,632,948	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.75
ไม่เห็นด้วย	19,014,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.25
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	846,647,748	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	846,647,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวม ไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ ลด (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- อนึ่ง ในปี 2564 นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ ลด (บาท)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ ลด (บาท)
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

4. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท	10,000	-	-
2. กรรมการบริษัท	8,000	-	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอดุสิต พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	846,647,748	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทักษมนเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทักษมนเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นางสาววิมลพร บุณยชัยเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นางสาววารารณ์ เกรียงสุนทรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น 450,000 บาท
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เจ้าแกนน้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เจ้าแกนน้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น 150,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่ม/ (ลด) (บาท)
1. บริษัทฯ	2,450,000	2,000,000	450,000
2. บริษัทย่อย*	1,050,000	900,000	150,000
รวม	3,500,000	2,900,000	600,000

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าแกนน้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เจ้าแกนน้อยแคร์ จำกัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
2. นางสาววิมลพร บุญยั้งเจียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

บริษัท เจ้าแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนนต์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 1,050,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวีรวัฒน์ ไชยคง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 450,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 22.5 เพราะเหตุใดจึงมีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก

คุณวณิ ทักษณมณีเยร ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนค่าสอบบัญชีดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่เคยขอขึ้นราคาผู้สอบบัญชี มีแต่การต่อรองลดราคา เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดหาผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง และในสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้จัดหาเทคโนโลยีในการสอบบัญชีที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบราคาตลาดซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการขึ้นราคาผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้มากเกินไปกับปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	832,175,248	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.29
ไม่เห็นด้วย	14,472,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.71
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่วางแผนดำเนินการให้โรงงานโรจนะเป็นโรงงานหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ แทนที่โรงงานพวงค์ ที่เป็นสำนักงานใหญ่เดิม และสำนักงานใหญ่จากที่ตั้งเดิมคือโรงงานพวงค์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสำนักงานเช่า ไปยังสำนักงานใหม่ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงเห็นควรให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานพวงค์ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน เลขที่ 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เลขที่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถามที่ 1 ว่า การย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่เป็นไปตามกฎหมายใช่หรือไม่ และสอบถามคำถามที่ 2 ว่า การเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อกิจการใช่หรือไม่

คุณอาณาจักร ลิ่มไพโรจน์ต์ ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า บริษัทฯ มีการจัดเตรียมการย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย และได้ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณอาณาจักร ลิ่มไพโรจน์ต์ ชี้แจงคำถามที่ 2 ว่า ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการควรวางแผนโครงการ P-One มีการย้ายไปโรงงานไปที่โรจนะ โดยสำนักงานใหม่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีพนักงานปฏิบัติการอยู่แล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอดุสิต พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหลวงศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



เห็นด้วย	846,647,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอกรรมการบริษัทฯ ให้เพิ่มกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยดำเนินการพิจารณาก่อนการร้องขออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการถึงความเหมาะสม ทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ความชำนาญ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื่อ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนนนทบุรีใต้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบั้งวัด อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140

www.taokaenoi.co.th



จากจำนวนเดิม 8 ล้าน เป็น 9 ล้าน โดยเสนอชื่อ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	846,647,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	422,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	847,070,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบคำถามที่ 1 ว่า ในกรณีที่ประเทศลาวเปิดรถไฟฟ้าความเร็วสูง ลาว-จีน การส่งออกสินค้าของบริษัทฯ ไปยังประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศจีน ได้รับประโยชน์ในการดำเนินการอย่างไร และสอบถามที่ 2 ว่า จากสถานการณ์สู้รบระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนทำให้เงินตราต่างประเทศผันผวน การส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร และบริษัทฯ มีการรับมืออย่างไร

คุณวิระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า ในส่วนการเดินทางโดยรถไฟ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แบ่งเบาภาระการขนส่งทางเหนือได้ บริษัทฯ ได้ติดตามเส้นทางนี้ในการขนส่งไว้อยู่แล้ว

คุณจิระพงษ์ สันติภรณ์กุล ชี้แจงในคำถามที่ 2 ว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจากสถานการณ์โควิด-19 และสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ผลกระทบหลักต่อบริษัทฯ คือ Supply Chain ของสาหร่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการด้วยการซื้อ Stock อย่างไรก็ตาม สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มาก แต่เนื่องจากเกาหลีซึ่งเป็น Supply Chain รายใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได้ขายสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย เกาหลีจึงยังมี Supply เหลืออยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ อาจจะมีการเจรจาที่จะซื้อสินค้าถ้าได้ราคาที่เหมาะสม ในส่วนของราคาน้ำมันนั้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้ ขณะที่ยอดขายสินค้าในประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนค่อนข้างต่ำจึงไม่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบหลักของบริษัทฯ คือ การขาดแคลนตู้ขนส่ง โดยบริษัทฯ ได้หารือกับลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าในตู้ให้มีขนาดเล็กลง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 692,701 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 48 ราย คิดเป็น 846,377,732 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้น

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานพวงศ์ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 847,070,433 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 61.38 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายยุทธ วรรณธรร)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอาณาจักร ลีมไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบั้งวัด อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118

Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140