

หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566



เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

จดแจกซองที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/ เลิก
การแจกซองช่วยเหลือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดของว่างรับรองผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) โดยให้บริการอาหารว่าง
ในรูปแบบ Snack Box และจดแจกรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มในวันประชุม

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งมีการพิมพ์บาร์โค้ดไว้มาในวันประชุม

สารบัญ

เอกสารแนบ	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	20
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR CODE)	39
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	40
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566	51
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท	56
เอกสารแนบ 6	เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	58
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	61
เอกสารแนบ 8	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน	65
เอกสารแนบ 9	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	67
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	73
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	89
เอกสารแนบ 12	แผนที่จัดการประชุมโดยสังเขป	90

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
 6. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 7. จดบังคืบของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 12. แผนที่จัดการประชุมโดยสังเขป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่

3 พฤษภาคม 2565 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรอง

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายฝ่ายจัดการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรบิทสูโซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์	3,211.3	3,454.2	(242.9)	3,394.7	3,567.6	(172.9)
หนี้สิน	1,131.7	1,458.7	(327.0)	1,054.6	1,354.9	(300.3)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,079.6	1,995.6	84.0	2,340.1	2,212.6	127.5
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	4,366.6	3,610.9	755.7	4,163.2	3,502.7	660.5
กำไรสำหรับปี	434.7	181.0	253.7	478.5	236.3	242.2
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.13	0.18	0.35	0.17	0.18

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ทั้งนี้ ในปี 2565 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 478,540,568 บาท และมีกำไรสุทธิ 434,663,156 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 400,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 124,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 110,400,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	478,540,568	236,348,382
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	345,000,000	345,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.14
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	400,200,000	193,200,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	84	82

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราการ

จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 400,200,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 124,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 110,400,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 165,600,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

ความเป็นมา

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายยุทธ	วรฉัตรธรา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพินทร์	พีระเดชาพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)
3. นางสาวพรธีรา	รงค์ศิริพันธ์	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ใน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาคุณสมบัติของรอบรอบ รมิตระวัง ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายยุทธ วรฉัตรธรา ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ วรฉัตรธรา นางสาวอรพินทร์ พีระเดชาพันธ์และนางสาวพรธีรา รงค์ศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

โปรดพิจารณาประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ วรรณธรร นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์และนางสาวพรธรีรา รงคะศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีก วาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ แม้ว่านายยุทธ วรรณธรร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี) แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ท่านยังคงสามารถให้ ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายยุทธ	วรรณธรร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัทธ์	พิระเดชาพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การจัดการ)
3. นางสาวพรธรีรา	รงคะศิริพันธ์	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้นปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณานุมัติ เป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

ความเป็นมา

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะอนุมัติซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี่ยงเสี่ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 510,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	10,000	-	-
2. กรรมการบรรษัทภิบาล	8,000	-	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	10,000	-	-
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	-	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

ความเป็นมา

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับของเหตุการณ์ให้บริการ ปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีแท่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325
2. นางสาววิมลพร บุณยชัยชัย	4067
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923
4. นางสาววราภรณ์ เกษียงสุนทรกิจ	5033
5. นางสาวปรกช จงกลสิริ	7150

แห่งบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุไซยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเต็ม) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเต็ม) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)
1. บริษัทฯ	2,450,000	2,450,000	-
2. บริษัทย่อย*	1,050,000	1,050,000	-
รวม	3,500,000	3,500,000	-

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท แก้วแก่น้อย เรสโตรองก์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, และ บริษัท แก้วแก่น้อยแคร์ จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325
2. นางสาววิมลพร บุณย์ชัยยง	4067
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923
4. นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ	5033

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5. นางสาวปรกช จงกลสิริ	7150

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 3 บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุไชยศสอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเป็นมา

บริษัทฯ ประสบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควรในราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะมีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะกรรมการสงฆแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>1 ครั้งทุก 3 เดือน</u> ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควรในราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะมีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>โดยให้ถือว่าที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>3 วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการ ร้องขอ</p>	<p>ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการ ร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้อง ขอร้องร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค สี่</u></p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียก ประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความ ยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 49 ใน กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>นายกฯเขียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p>	<p>นายกฯเขียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร <u>โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายกฯเขียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายกฯเขียนกำหนด <u>หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด</u></p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>
<p>ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย <u>โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</u></p>
<p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>ข้อ 48. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p>
<p>-ไม่ได้กำหนด-</p>	<p>ข้อ 49. บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p>

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายกฯ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ความเป็นมา

บริษัทฯ เสนอพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท	
ข้อที่ 29	ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางแผน วิจัย วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบ บริหารเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารทุกชนิด
ข้อที่ 30	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
ข้อที่ 31	ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทาง พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
ข้อที่ 32	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งกิจการโฆษณา
ข้อที่ 33	ประกอบกิจการ ให้บริการ รับจ้างทำของ ทำงานตามสั่ง ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ข้อที่ 34	ประกอบกิจการขายอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ข้อที่ 35	ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน แดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566พิจารณา อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10

ความเป็นมา

พิจารณารับมติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือ นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จำนวน กรรมการ ของบริษัทจะมีจำนวน ทั้งหมด 10 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการ (Skill Matrix) และพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการถึงความเหมาะสมทั้ง วุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศ เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)และผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏ ตาม เอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณา อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งนายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 แผนกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตาม เอกสารแนบ 12 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 8.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตาม เอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงกุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <http://www.taokaenoi.co.th/ir> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก และ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

- | | | |
|----|------------|---------------|
| 1) | นางวณี | ทัศนมณเฑียร |
| 2) | นายชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ |
| 3) | ดร.สมจินต์ | ศรไพศาล |

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม เอกสารแนบ 9 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมอาคารเสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 11 ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ประสงค์ของการเก็บรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([http:// www.taokaenoi.co.th/ir](http://www.taokaenoi.co.th/ir)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: ir@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนบอร์นสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลนับคะแนน ดังมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 8 และ เอกสารแนบ 10 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม เอกสารแนบ 7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

โทรศัพท์: 0 2984 0666 ต่อ 304

โทรสาร: 0 2984 0118

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แก้าแก่น้อย 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 ลัมไพโรสันต์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายอาณาจักร ลัมไพโรสันต์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 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 เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง โดยบริษัทฯ 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 กุดัน แอนด์ พาร์กเนอร์ส จำกัด คือคุณวิภา รัตน์ ทิมประเทือง เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม คุณแสดงตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวผ่านระบบ การจัดประชุมของ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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) คลิกรูปเครื่องหมาย ✓ ทางแถบเมนูลำดับที่ 1 ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
 - 2) หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง”
 - 3) คลิกรูป “ส่ง” เพื่อส่งผลการลงคะแนนของท่าน
 - 4) ข้อความแจ้งเตือนหลังลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ ได้จนกว่าที่ประชุมจะปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นระยะเวลาประมาณ 1 นาที

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

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียงลงคะแนน หรือกำหนดให้ผู้มอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” โดยคลิกรูปเครื่องหมาย ✓ ทางแถบเมนูลำดับที่ 1 ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

8. ในการรวมคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ด้วยส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง

9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระที่จะพิจารณาภายหลังการเข้าประชุมเท่านั้น
10. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

คุณยุทธ วรรณธรา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | คุณยุทธ วรรณธรา | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | คุณวณิ ศักสมณเทียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | คุณสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | คุณพรธิดา รงคะศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทคดิงแอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | คุณวุฒิ เจริญน้ำคำ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 2. | คุณปริญญา พิชญวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 3. | คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 4. | คุณพิศาล ธาราพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ |
| 5. | คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ |

ทั้งนี้ มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 1 ท่าน

1. คุณณิชาชีพวงศ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชุตินกาล บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมีกส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย ไซตพิทยสุนนท์ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่าน มา 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 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 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 การจัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2564 หมวดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

สำหรับตลาดภายในประเทศไทย บริษัทฯ มียอดขายรวมจำนวน 1,443 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2564 ซึ่งภาพรวมของตลาดนมขบเคี้ยวในประเทศไทยที่มีมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ 0.6 และตลาดสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทยลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินค้าประเภทสาหร่ายแปรรูปจำนวนร้อยละ 63 ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเติบโตได้ดีในช่องทางกระจายสินค้าแบบการตลาดดั้งเดิม (Open Trade Channel) โดยมีอัตราการเติบโตมูลค่าขายที่ร้อยละ 11 และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในช่องทางนี้ได้มากถึงร้อยละ 7 และสินค้าเครื่องดื่มแบรนด์จัสต์ ดริงค์ (Just Drink) สามารถสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจในประเทศในปี 2564 โดยบริษัทฯ ยังคงออกสินค้ารสชาติใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทย่อย (บริษัท แก้วแก่น้อย เรสโตรองท์ แอนด์ เฟรนไชส์ จำกัด) ได้ขยายธุรกิจบอมเบอร์ดีด็อก (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 ซึ่งเป็นเกมส์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก อย่างไรก็ดี ตลาดที่บริษัทฯ มองว่ามีการเติบโตที่ดีและจะมุ่งเน้นมากขึ้น คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการรวมสายการผลิตสาหร่ายทั้งหมดไปที่โรงงานผลิตโรจนะในปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการในการนำเครื่องจักรมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ โรงงานบพวงจะยังคงเปิดใช้ผลิตบางส่วนเพื่อบริหารความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโครงการสินค้าใหม่ในอนาคต

ในปี 2565 บริษัทฯ จะดำเนินการปรับแผนสร้างการเติบโตของยอดขายและกำไรทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย ในส่วนที่แรก คือ กลุ่มสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ในธุรกิจหลักสาหร่าย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขึ้น ทั้งในส่วนทางช่องทางดั้งเดิม (Offline) และช่องทางออนไลน์ (Online) รวมถึงการมุ่งเน้นการทำการตลาดทั้งสองช่องทางให้แข็งแรงมากขึ้น และมุ่งขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าใหม่ที่สามารถสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ ส่วนที่สอง คือ การบริหารจัดการต้นทุนและผลกำไรโดยการมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์สินค้าขนาด และช่องทางที่เหมาะสม การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในส่วนของการผลิตและการบริหาร รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และค่าการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่สามารถแข่งขันได้ จึงขอมอบหมายให้ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดในประเทศในปี 2564 ต่อที่ประชุม

คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำสาหร่าย Corporation Brand กับกาโธและมุ่งเน้นการทำโฆษณาออนไลน์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รางวัล No.1 Brand ในทางโซเซียลมีเดีย รวมถึงการบริจาคให้องค์กรต่าง ๆ ในโครงการ CSR นอกจากนี้ เครื่องดื่มจัสต์ ดริงค์ (Just Drink) เป็นสินค้าของบริษัทฯ ยังจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม (Innovation) อันส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ แตกต่าง และโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น ในตลาด โดยบริษัทฯ จับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี และใช้ฟรีเซนเตอร์ในการโปรโมทสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และสินค้าใหม่ ๆ ที่ออกจำหน่ายในสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นพร้อมมีโปรโมชันต่าง ๆ เช่น การแจกNintendo Switch เป็นต้น รวมถึงการทำแคมเปญกับกลุ่ม South East Asia อย่างต่อเนื่อง จึงขอมอบหมายให้ คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดในประเทศในปี 2564 ต่อที่ประชุม

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

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

คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ชี้แจงคำถามที่ 1 ว่า ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีการเปิดตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) รสชาติใหม่ ๆ ประมาณ 4 รสชาติ โดยจะเปิดตัวรสชาติใหม่ไตรมาสละ 1 รสชาติ และจะเปิดตัวสาหร่ายรสชาติใหม่ภายหลังจากต้นเดือนมิถุนายน ไตรมาสที่ 3 และในเดือนสิงหาคม

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

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงคำถามที่ 3 ว่า ในปี 2564 ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแต่เป็นการเพิ่มผู้จัดจำหน่าย (Distributor) อีก 1 ราย รวมทั้งหมดเป็น 2 ราย ดังนั้น ช่องทางการจัดจำหน่ายจะกว้างขึ้น รวมถึงบริษัทได้มีการปรับให้สินค้ามีขนาดใหญ่อขึ้น (Sizing)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณกัญญ์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณกัญญ์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุนในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 3,611 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในส่วนกำไรสุทธิจำนวน 182 ล้าน 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 ในส่วนกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ 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 สิ้นค้าคงเหลือมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31 ขณะที่สัดส่วนลูกหนี้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 4 เงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงมาก ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีสัดส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่ร้อยละ 42 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 58 โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 502 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนการกู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯ มีโปรเจก P1 การควบรวมโรงงาน ส่วนเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย สำหรับลูกหนี้ในประเทศจาก 83 วัน ในต่างประเทศ เป็น 33 วัน อัตราส่วนสินค้าคงเหลือไม่เปลี่ยนแปลงมากประมาณ 11 วัน เป็น 12 วัน ในการเรียกเก็บน้อยขึ้นเนื่องจากตัวแทนจำหน่าย (Agent) ที่มีคนมากขึ้น ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงมากจากปีที่แล้ว หนี้สินหมุนต่อทุนอยู่ที่ 0.61 เท่า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

จากนั้น คุณณิ ทิศมนนเทียร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนออุทกประการ 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 รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผล หักละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,200,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหักละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 69,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
2. บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,200,000 บาท คิดเป็นอัตราหักละ 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 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 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 และกรรมการที่จะต้องออกจาก

ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	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

สำหรับผู้ที่ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยด้วย ทั้งนี้ นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีการกิจการมาก จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชดเชยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ และคุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ และอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล เนื่องจาก นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณชัยยงค์ 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 ไพรชเวทย์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวมุกดา ไพรชเวทย์ 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 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ 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

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. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

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 ทักษมนเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทักษมนเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก้าแก้น้อย พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

นางสาววิมลพร บุณยชัยิธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ

นางสาวเพ็ญศรี รรรมวโรตม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

นางสาววารภรณ์ เกริญสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

แห่งบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น 450,000 บาท
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แก้าแก้น้อย เรสโตรองก์ แอนด์ แพรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท แก้าแก้น้อยแคร์ 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 แก้วแก่น้อย เรสโตรองก์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท แก้วแก่น้อยแคร้ จำกัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายชูพงษ์ | สุรชติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| 2. นางสาววิมลพร | บุญยษ์เชียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067หรือ |
| 3. นางสาวเพ็ญศรี | ธรรมวโรตม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ |
| 4. นางสาววราภรณ์ | เกรียงสุนทรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 |

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

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

คุณวณิ ทัศนมนเทียร ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนค่าสอบบัญชีดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่เคยง้อขึ้นราคาผู้สอบบัญชี มีแต่การต่อรองลดราคา เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีการจัดหาผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง และในสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้จัดหาเทคโนโลยีในการสอบบัญชีที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบราคาตลาดซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการขึ้นราคาผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้มากเกินไปกับปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามคำถามที่ 1 ว่า การย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และสอบถามคำถามที่ 2 ว่า การเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่องานใช้หรือไม่

คุณอาณาจักร ลัมไพโรสันต์ ซี.แฉังคำถามที่ 1 ว่า บริษัทฯ มีการจัดเตรียมการย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย และได้ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณอาณาจักร ลัมไพโรสันต์ ซี.แฉังคำถามที่ 2 ว่า ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการควมรวมโรงงานของโครงการ P-One มีการย้ายไปโรงงานไปที่โรจนะ โดยสำนักงานใหม่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีพนักงานปฏิบัติการอยู่แล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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 นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซี.แฉังต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอกรรมการบริษัทฯ ให้เพิ่มกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและมีระมัดระวังตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการถึงความเหมาะสม ทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ความชำนาญ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งกันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื่อ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื่อ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

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

คุณวชิระ 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 อาจจะมีการเจรจาที่จะซื้อคืนมาถ้าได้ราคาที่เหมาะสม 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 รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 847,070,433 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 61.38 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

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



ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอานาจักร ลิ้มไพรสันต์)

เลขานุการบริษัท



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามเอกสารแนบ 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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายยุทธ วรรณิธราร

อายุ	75 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Leadership Certification Program (DLCP)	รุ่น 0 ปี 2564
Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 36 ปี 2563
Strategic Board Master Class (SBM)	รุ่น 5 ปี 2561
Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่น 2 ปี 2558
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่น 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
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรีมินี่ โฮลดิ้ง
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บูทริกซ์
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. สหไทยสตีลไพพ์
2560 - 2562	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
2546 - 2562	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ทิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท

ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่

ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์

ด้านบัญชี การเงิน

ด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล | 1/1 | ครั้ง |
| 5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

11 (2554)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริการ	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เรนโบว์ โปรเจกต์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีบีว่าดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสโตรองท์แอนด์เฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย แคร้
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 - 2562	กรรมการ	บจก. กาเวินตีโพร์ โปรเจ็คส์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการค้าต่างประเทศ
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องของนายนิชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์

พี่ของนายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง	:	56,615,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	54,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)
กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

18 (2547)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

3. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 89 ปี 2554
---------------------------------------	-----------------

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - 2563	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน	บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท

ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

10 (2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเจ้าดำรงตำแหน่ง จ้อกำหนด และคุณสมบัติ
กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเจ้าดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด

จะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

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

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ให้มากเกินไป เพื่อที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าประชุมและทำหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาการเสนอจ่ายหลักทรัพย์ใหม่ (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 ติดตามผลการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ
5. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

6. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล
3. พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
4. กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566

1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ กูซ โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - มหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ กูซ โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ กูซ โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (4 ปี)

2. นางสาววิมลพร บุญยั้งชัย

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

3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมาโรคม

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

4. นางสาวราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5033
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมีกส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิชาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมีกส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมีกส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2564 (1 ปี)

5. นางสาวปรกช จงกลสิริ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7150
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-

ข้อมูลประวัติประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์

อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program (CSP)	รุ่น 42 ปี 2554
Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสโตรองก์ แอนด์ เฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อยแคร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 – 2562	กรรมการ	บจก. ทเวินตี้ไฟว์ โปรเจ็คส์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท

ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่น้องนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

พี่น้องนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง : 55,960,500 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง) : 54,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วชื่อแล้ว
- 2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดขีดฆ่าข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด ที่ปรากฏบนเอกสารดังกล่าว

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) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- 1) แบบการลงคะแนนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ v.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าคุณคนที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9

- 1) แบบการลงคะแนน
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ v.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือ 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) แบบการลงคะแนนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
 - 2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 3) เอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล ตามข้อ 2.2
 - 4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการบริษัท ได้รับภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
3. โปรดปิดอาคารเสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดสายที่ระบุให้ผู้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42

ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 47 บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ว 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

- ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 44 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคิสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
- ในกรณีมอบฉันทะ:
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียง ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง แล้วแต่กรณี ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (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 2566)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ
1. นางวณี ทัศนมณฑิธร	68	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล 	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566)
2. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	67	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล 		-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระการประชุม
3. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล	60	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง 		

ประวัติกรรมการอิสระ:**1. นางวณี กัศมณเฑียร**

อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล

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	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	1/1	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565	1/1	ครั้ง

2. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล

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
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ควิค ลีสซิ่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2561	กรรมการบริหาร	บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565	1/1	ครั้ง

3. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก	การเงิน (DBA Finance)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA)
ปริญญาโท	MS Japanese Business Studies (MSJBS)	Chaminade University of Honolulu โดยคุณ Fujitsu Asian Scholarship Program
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่นที่ 4 ปี 2558
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	รุ่นที่ 12 ปี 2557
Diploma Examination (Exam)	รุ่นที่ 26 ปี 2552
Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122 ปี 2552
Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 16 ปี 2547

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชินเวดิง เทคโนโลยี
2564 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไบโอสายน์ แอนิเมชัน เฮลธ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2563 -ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 -2564	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2558 – 2564	กรรมการและอนุกรรมการวินัย	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2563	กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์	อนุกรรมการภายใต้ สำนักงาน ก.ส.ศ.
2552 - 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
2547 - 2562	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฮา
2549 - 2562	กรรมการ (เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555-2557)	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ตนเอง : - ไม่มี -

กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/5 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง | 1/1 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 | 1/1 | ครั้ง |

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทักษมนทเทียร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ หรือ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint

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

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province

Post Code

or

2. ชื่อ นางวณี ทัศนมณฑิย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mrs. Wanee Thasanamontien age 68 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 Post Code 11120 or

3. ชื่อ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 67 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 Post Code 11120 or

4. ชื่อ ดร. สมจินต์ สรไพศาล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Dr. Somjin Sornpaisarn age 60 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 Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Thursday, April 27, 2023, 10.00 AM. at Sapphire 119, 1st floor, IMPACT Forum Building, IMPACT Muang Thong Thani, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

Affix Stamp
Duty

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 แท้แก่น้อย 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางวณี ทัศนมนเทียร หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ หรือ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาลซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint

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

 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province

Post Code

or

2. ชื่อ นางวณี ทัศนมณฑิย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mrs. Wanee Thasanamontien age 68 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 Post Code 11120 or

3. ชื่อ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 67 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 Post Code 11120 or

4. ชื่อ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Dr. Somjin Sompaisarn age 60 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 Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Thursday, April 27, 2023, 10.00 AM. at Sapphire 119, 1st floor, IMPACT Forum Building, IMPACT Muang Thong Thani, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

Agenda item 1. To consider and certify the Minute of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 20, 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda item 2. To acknowledge the report of the Company operational performance for the year ended December 31, 2022.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda item 3. To consider and approve the financial statements ended December 31, 2022.

(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 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda item 4. To consider and approve the un-appropriation of net profits of 2022 as legal reserve and the approval of dividend payment to shareholders for the operation report ending December 31, 2022.

(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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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: นายยุทธ วรฉัตรราช (Mr. Yuth Vorachattarn)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda item 6. To consider and approve the 2023 remuneration of Board of Directors and Sub-committee of the Company.

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

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda item 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2023.

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

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda item 8. To consider and approve the amendment of the Company's Article of Association.

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

วาระที่ 9 พิจารณานโยบายเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda item 9. To consider and approve the amendment of the Company's Objectives and the amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association (Objectives).

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

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

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda item 10. To consider and approve the appointment of new director of the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Nutchatpong Peeradechapan)

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 11. To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุม วันแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 / Remarks

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. ตามแบบ
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 แท้แก่น้อย 푸๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Thursday, April 27, 2023, 10.00 AM. at Sapphire 119, 1st floor, IMPACT Forum Building, IMPACT Muang Thong Thani, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แท้แก่น้อยฟู้ดแมคเคินส์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
who is a shareholder of Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited (the “Company”)

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวันี ทศนมนเทียน หรือ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ หรือ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mrs. Wanee Thasanamontien or to Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri to Dr. Somjin Sornpaisarn be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

2. ชื่อ นางวณี ทัศนมณฑิย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mrs. Wanee Thasanamontien age 68 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 Post Code 11120 or

3. ชื่อ นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Mr. Chaiyong Ratanacharoensiri age 67 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 Post Code 11120 or

4. ชื่อ ดร. สมจินต์ สรไพศาล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name Dr. Somjin Sornpaisarn age 60 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 Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Thursday, April 27, 2023, 10.00 AM. at Sapphire 119, 1st floor, IMPACT Forum Building, IMPACT Muang Thong Thani, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote;

มอบอำนาจบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Ordinary shares shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Preferred shares shares, with the voting right of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting right votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

Agenda item 1. To consider and certify the Minute of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 20, 2022.

- (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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda item 2. To acknowledge the report of the Company operational performance for the year ended December 31, 2022.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda item 3. To consider and approve the financial statements ended December 31, 2022.

- (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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda item 4. To consider and approve the un-appropriation of net profits of 2022 as legal reserve and the approval of dividend payment to shareholders for the operation report ending December 31, 2022.

- (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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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:
- ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ วรฉัตรสาร (Mr. Yuth Vorachattarn)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes
 - ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (Ms. Orrapat Peeradechapan)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes
 - ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธรีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiriphan)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda item 6. To consider and approve the 2023 remuneration of Board of Directors and Sub-committee 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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda item 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2023.

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

วาระที่ 8 พิจารณานอบุติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda item 8. To consider and approve the amendment of the Company's Article of Association.

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

วาระที่ 9 พิจารณานอบุติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda item 9. To consider and approve the amendment of the Company's Objectives and the amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association (Objectives).

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

วาระที่ 10 พิจารณานอบุติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda item 10. To consider and approve the appointment of new director 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:
- ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ (Mr. Nutchatpong Peeradechapan)
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 11 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 11. To consider other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่เจ้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่เจ้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าเจ้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Thursday, April 27, 2023, 10.00 AM. at Sapphire 119, 1st floor, IMPACT Forum Building, IMPACT Muang Thong Thani, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve		votes	Disapprove		votes	Abstain		votes

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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve		votes	Disapprove		votes	Abstain		votes

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	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve		votes	Disapprove		votes	Abstain		votes

**แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.**

เรียน เลขาธิการบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบอำนาจจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

- ทางโทรสาร 02-984-0118 หรือ

- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-984-0666 ต่อ 304

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ณ ห้องเซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่จอดรถ :

จอดรถบนอาคาร P2 โดยทางเข้าจากอาคารจอดรถ P2 ใต้ดลิฟท์มาที่
ชั้น 1



รถไฟฟ้า : ลงสถานีสวนจตุจักร และต่อรถตู้ (จตุจักร-เมืองทอง)

มาที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เส้นทางเดินรถสาธารณะของขสมก. :

ถนนแจ้งวัฒนะ (ปากทางเข้าเมืองทองธานี) ไป แยกหลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต

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

ถนนติวานนท์ (แยกปากเกร็ด) ถึง ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท

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

สายรถสาธารณะที่เข้าเมืองทองธานี :

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 166 (เมืองทองธานี)



IMPACT FORUM, Muang Thong Thani
1st floor, Sapphire Room, Indoor P2

สอบถามสภาพจราจร
0-2833-5450

SCAN TO
DIRECTIONS



Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

337 Bond Street Bangphut Pak Kret Nonthaburi, 11120

Tel 0 2984 0666, FAX 0 2984 0118