

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

LIVE DELICIOUSLY



บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

ณ. ห้องจูปีเตอร์ 12 - 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค

เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนี้จะมีการบันทึกวิดีโอ และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามเอกสารแนบ 13 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/ เลิก
การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดของว่างรับรองผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) โดยให้บริการอาหารว่าง
ในรูปแบบ Snack Box และงดแจกรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มในวันประชุม

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งมีการพิมพ์บาร์โค้ดไว้มาในวันประชุม

สารบัญ

เอกสาร	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	15
เอกสารแนบ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)	36
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	37
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	50
เอกสารแนบ 5	เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	54
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	57
เอกสารแนบ 7	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน	62
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	64
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	68
เอกสารแนบ 10	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567	83
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	84
เอกสารแนบ 12	นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) และ ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)	85
เอกสารแนบ 13	แผนที่จัดการประชุมโดยสังเขป	86

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
 13. แผนที่จัดการประชุมโดยสังเขป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2568 ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว

ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรอง

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายฝ่ายจัดการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ลูโซ่ ยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์	3,495.4	3,234.0	261.4	3,738.0	3,423.4	314.6
หนี้สิน	1,138.0	1,001.0	137.0	1,033.8	921.5	112.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,357.4	2,233.0	124.4	2,704.1	2,501.9	202.2
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	5,712.3	5,323.4	388.9	5,380.8	5,012.0	368.8
กำไรสำหรับปี	836.9	747.5	89.4	828.5	755.2	73.3
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.61	0.54	0.07	0.60	0.55	0.05

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสโซไฮยัค สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ง

คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ทั้งนี้ ในปี 2567 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 828,549,738 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 836,850,278 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 696,555,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.507 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 414,000,000 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์)

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	828,549,738	755,166,435	478,540,568
2. หักจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	345,000,000	345,000,000	345,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.507	0.46	0.29
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	696,555,000	634,800,000	400,200,000

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	รอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
5. อัตราการจ่ายเงิน ปันผล (ร้อยละ)	84	84	84

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.507 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 696,555,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 414,000,000 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์)

ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 282,555,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.207 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.186 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.021 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่จะออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5**ความเป็นมา****พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถ่วงถ่วงด้วย ความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย และอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

โปรดพิจารณาประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตาม เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย อีกทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์	กรรมการ
3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ อื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้นปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ความเป็นมา

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้เบี่ยงเบี่ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	30,000	-
3. กรรมการและ กรรมการบริหาร	80,000	80,000	80,000	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 575,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	8,000	8,000	8,000	-

4. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการ บริษัท	10,000	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริษัท	8,000	8,000	8,000	-

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริหารความ เสี่ยง	8,000	8,000	8,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

ความเป็นมา

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของ
ผู้สอบบัญชีเห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสโซไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบ
บัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับของเขตการให้บริการ ปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์
ทูช โธมัทสโซไฮยัค สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสโซไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงาน
สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้กับบริษัท
1. นายชูพงษ์ สุรชติกาล	4325	6
2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร	4067	0
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923	0
4. นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ	5033	1

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสโลไฮยัค สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสโลไฮยัค สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสโลไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดิม) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดิม) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)
1. บริษัทฯ	2,580,000	2,580,000	2,450,000	-
2. บริษัทย่อย*	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-
รวม	3,930,000	3,930,000	3,800,000	-

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท แก๊สแก๊น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทค ดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท แก๊สแก๊น้อยแคร์ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้กับบริษัท
1. นายชูพงษ์ สุรชติกาล	4325	6
2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร	4067	0
3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923	0
4. นางสาววรารักษ์ เกรียงสุนทรกิจ	5033	2

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 4 บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,580,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตาม เอกสารแนบ 13 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด

และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตาม เอกสารแนบ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <http://www.taokaenoi.co.th/ir> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก และ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรรณธรร
- 2) นางวณิ ทศนมนเทียร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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 ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม เอกสารแนบ 12 ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มอบให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการคุ้มครอง การเข้าถึง และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 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 7 และเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

0 2984 0666 ต่อ 304

โทรสาร 0 2984 0118

เอกสารแนบ 1**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567****ของ****บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาณาจักร ลิมไพรสันต์ เลขาธิการบริษัท (“**เลขาธิการบริษัท**”) แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ บริษัท มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัท ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งโดยบริษัท เลือกการส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามโครงการจัดกิจกรรมแบบลดโลกร้อน (Care the Bear) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประหยัดกระดาษหนังสือเชิญประชุมจำนวนประมาณ 500,000 แผ่น

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) (“**CAC**”) โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2567 ถึงปี 2570 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ รวมถึงคู่ค้าประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน

- | | |
|----------------------|--|
| 1. คุณยุทธ วรฉัตรธรา | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. คุณวณิ ทศนมนเทียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 3. | คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. | คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. | คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 8. | คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | คุณพรธีรา รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | คุณปริญญา พิชญวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2. | คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 3. | คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ |
| 4. | คุณฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 5. | คุณฐิณิ อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ |

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระสุติกาล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ บริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก บริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณชื่อนกมล วิริยะเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดลำดับถัดมา เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีบัตรลงคะแนนในลักษณะดังกล่าวลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือปฏิบัติดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ท่าน เพื่อใช้ในกรณีที่ท่าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้้นำคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมคะแนน ทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น รวมไปถึง ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะผ่านบริการดิจิทัล e-Proxy Voting บริษัทฯ ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

3. การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน แต่บัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” จะนำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และได้แต่งตั้งให้บริษัท กู๊ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทฯ แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”
- 6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระที่จะพิจารณาภายหลังการเข้าประชุมเท่านั้น
- 7. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 8. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัทฯ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 411,480,604 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 347 ราย คิดเป็น 605,120,535 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 376 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,016,601,139 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 73.67 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,981,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,981,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ และ ส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ ปี 2566 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ว่า บริษัทฯ มียอดขาย 5,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเป็นยอดขายภายในประเทศ 1,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ประเทศจีน 1,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 และประเทศอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน 2,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.6 สัดส่วนการขายในปี 2566 มาจากยอดขายภายในประเทศร้อยละ 37 ประเทศจีนร้อยละ 25 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 38

บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมด 5,323 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการธุรกิจขายสาหร่าย ร้อยละ 97 ซึ่งสินค้าสาหร่าย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สาหร่ายทอดร้อยละ 40 สาหร่ายย่างร้อยละ 43 สาหร่ายอบ ร้อยละ 8 และสาหร่ายชุบแป้งทอด (Tempura) ร้อยละ 6 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องดื่มแบรนด์ Just Drink ร้านแก้วน้อยแลนด์ และธุรกิจร้านอาหาร (ร้าน Hinoya ร้าน Bomber Dog และ ร้าน 71mookata สาขาบรรทัดทอง) ร้อยละ 3

บริษัทฯ มียอดขายในประเทศ 1,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 17.3 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

- การออกสินค้าใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกสินค้าใหม่โดยพิจารณาจากรสชาติที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
- การส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจัดหรือร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่าง ๆ การใช้ KOLs ยูทูบเบอร์ และเพจรีวิว เพื่อสื่อสารโดยตรงไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนอายุ 15 – 30 ปี ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความอยากซื้อสินค้า

- การขยายช่องทางการขายและพัฒนาการจัดเรียงสินค้าในทุกช่องทาง ทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าท้องถิ่น (Traditional Trade)

- ปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ เพิ่มขึ้น 28 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวในประเทศ 11 ล้านคน ส่งผลให้มียอดขายจากนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศ จำนวน 3,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 25 โดยเป็นยอดขายในประเทศจีน 1,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การออกสินค้าใหม่ที่ได้รับคามนิยมและเป็นรสชาติที่คนจีนชื่นชอบ การเพิ่มการกระจายสินค้าในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่และออนไลน์ และการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค เช่น การทำกิจกรรมแบบ Hybrid Event

บริษัทฯ มียอดขายในประเทศอื่น ๆ จำนวน 2,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ซึ่งมียอดขายหลักมาจากสหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางจำหน่ายใน Costco (Wholesale) ใน 4 ภูมิภาค และขยายช่องทางการขายอื่น ๆ

- อินโดนีเซีย ตลาดมุสลิมนิยมบริโภคสาหร่ายเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายในไตรมาส 4 เพื่อขยายช่องทางการขายให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะช่องทางร้านค้าท้องถิ่น (Traditional Trade) เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

- ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 หรือ 957 ล้านบาท และการใช้กำลังการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง โดยกำลังการผลิตในปี 2566 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 จากปี 2565

- การบริหารจัดการต้นทุนด้านแรงงานต่อหน่วยที่ลดลง ทั้งนี้ เกิดจากการพัฒนากระบวนการการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยทรัพยากรและแรงงานเดิม และการนำเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมาใช้อย่างต่อเนื่อง

- การปรับราคาสินค้าในไตรมาส 4 รวมถึงการปรับขนาดของสินค้า การผลักดันสินค้าที่มีผลกำไรดี และการลดหรือเลิกการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีกำไร ส่งผลให้การบริหารจัดการ Portfolio ดีขึ้นและค่าเฉลี่ยของกำไรเบื้องต้นดีขึ้น

- การบริหารและการลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน (Solar Roof) ซึ่งลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 15 ในปี 2566

ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของยอดขาย บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 37 ต่างประเทศร้อยละ 63 คณะกรรมการเห็นว่าควรปรับปรุงหรือไม่

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศเติบโตได้ดี การที่บริษัท มีสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศที่มากกว่า จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตมากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขนาดของตลาดในประเทศไม่ใหญ่มาก บริษัทฯ จึงควรขยายสัดส่วนของรายได้จากต่างประเทศ

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงหลัง ๆ มานี้ บริษัทฯ มีนโยบายไม่พึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่ง และพยายามสมดุล (balance) สัดส่วนเพื่อควบคุมความเสี่ยง แต่ทิศทางในอนาคตจะเป็นการขยายฐานในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นโอกาสของแบรนด์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะไม่หยุดการเติบโตภายในประเทศ

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ตลาดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงกลางเป็นอย่างไรบ้าง

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า สำหรับตลาดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงกลาง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานหลายครั้ง และได้ขายสินค้าในประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) และประเทศกาตาร์ (Qatar) แต่ตลาดไม่ใหญ่ แม้บริษัทฯ จะยังไม่สามารถวางขายสินค้าในตลาดกระแสหลัก (mainstream) ได้อย่างเป็นทางการ แต่มีลูกค้านำสินค้าไปจำหน่ายในบางช่องทางและได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ การวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะมีเงื่อนไขกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ พยายามผลักดัน เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทฯ พยายามขยายช่องทาง

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (packaging) ว่า บริษัทฯ คำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไร

คุณฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ในการผลิตสินค้า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักการอยู่แล้ว และมีเป้าหมายการลดขยะ (Zero Waste)

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่หารือในทีมบริหารงาน (management team) อยู่ตลอด โดยบริษัทฯ ได้เริ่มที่จะทำบรรจุภัณฑ์ (packaging) ที่ประหยัดมากขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าเพื่อลดปริมาณของเยื่อกระดาษให้สามารถบรรจุสินค้าได้หลายชิ้น โดยไม่ต้องมีช่องเยื่อ โดยการปรับเครื่องจักรและการตลาด (marketing) ต่าง ๆ ทั้งนี้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ (packaging) นี้เป็นผลประโยชน์ของลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ ต้องสร้างความเข้าใจกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เอง แต่พยายามหาช่องทางในการลดฟรอนด์ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเก็บคุณภาพหาขายได้นาน 1 ปี เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่งออกเป็นหลัก และในอนาคตอาจมีสิ่งอื่นที่สามารถทดแทนฟรอนด์ได้ ในแง่ scale และลด cost ลง เพื่อใช้เป็น mass product ได้ โดยบริษัทฯ มองไปที่ความยั่งยืนจึงต้องปรับตัวตามโลก อีกทั้ง บริษัทฯ จะเป็นบริษัทตัวอย่างในการลดมลภาวะ ไม่ใช่บริษัทที่สร้างภาระ นอกจากนี้ ต่อไปจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมในเรื่องนี้อีกด้วย

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า งบประมาณการทำการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) ปี 2566 ลดลง เกิดจากสาเหตุอะไร

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นการทำ R&D อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 Go ได้แก่ Go Firm, Go Board และ Go Global และมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลดจำนวนคนที่กำลังในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการทำ R&D อย่างต่อเนื่อง ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทำ R&D ลดลง เพราะทำไปค่อนข้างเยอะแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาอยู่ตลอด เช่น สายการผลิตสินค้าสำหรับประเภทอย่าง ที่บริษัทฯ พยายามจะลดกำลังการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องค่อย ๆ ศึกษาและลงทุนในเรื่องการทำ R&D อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ over-investment โดยสรุปคือ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการทำ R&D เพียงแต่ลดลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณณัฐพงษ์ จิระจร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใด บริษัทฯ จึงมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพียงร้อยละ 18

คุณปริญญ์ พิษณุวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลชี้แจงว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กติการะเบียบที่บริษัททั่วไปทำ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะจำนวนพนักงานของบริษัทฯ น้อยลงจากการควบคุมกำลังการผลิต นอกจากนี้ ขอเสริมเรื่องการทำ R&D ด้วยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำ R&D ที่มุ่งให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นหลักที่บริษัทฯ บริหาร หากปีใดไม่มีความจำเป็น บริษัทฯ ก็ไม่ลงทุน

คุณณัฐพงษ์ จิระจร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการต่อรองต้นทุนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน มีต้นทุนมากขึ้น บริษัทฯ มีความได้เปรียบอย่างไรบ้าง

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการส่งออกสาหร่ายจากประเทศเกาหลีเข้ามาติดอันดับ บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการต่อรองต้นทุนพอสมควร ทั้งนี้ สำหรับคำถามว่าบริษัทฯ สามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่ารายอื่นหรือไม่ คำตอบคือทั้งใช่และไม่ใช่ เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนอุปทาน (supply) และอุปสงค์ (demand) ที่มากพอสมควรสำหรับสาหร่ายบางประเภท และผู้จัดจำหน่าย (supplier) บางรายที่บริษัทฯ ติดต่อบริษัทฯ โดยเรื่องการจัดหาสาหร่ายเป็นสิ่งที่บริษัทฯ พัฒนามาโดยตลอด โดยสรุปคือ บริษัทฯ พอละมีความสามารถในการต่อรองราคา และมีจำนวนเงินทุนที่พอจะใช้ในการเจรจาต่อรอง โดยการจ่ายเงินของบริษัทฯ จะต้องมิใช่ของ แต่สิ่งที่บริษัทฯ กังวลคือปริมาณในการจัดหาได้มากกว่า โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ สามารถจัดหาได้แล้ว และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ คือการจัดหาวัตถุดิบโดยสามารถบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (cost efficiency) มากที่สุด

คุณนิธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความสามารถในการต่อรองขึ้นอยู่กับอุปทาน (supply) และอุปสงค์ (demand) หากเป็นช่วงที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ บริษัทฯ น่าจะเป็นบริษัทที่ซื้อสาหร่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ซื้อรายอื่นในตลาด ทั้งนี้ ในช่วงนี้ที่สาหร่ายขาดแคลน กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือทำอย่างไรให้บริษัทฯ มีสาหร่ายผลิตทุกวันตามแผน ดังนั้น ในปีนี้ ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทฯ จะมีวัตถุดิบที่ทำให้ผลึกวิฤตเป็นโอกาสได้แน่นอน ซึ่งการมีวัตถุดิบคือสิ่งสำคัญ หากไม่มีวัตถุดิบก็ไม่สามารถผลึกวิฤตเป็นโอกาสได้ หรือแม้กระทั่งจะปรับราคาสินค้าก็ไม่อาจทำได้

คุณณัฐพงษ์ จิระจร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงที่ต้นทุนสาหร่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดเก็บสาหร่ายหรือไม่

คุณนิธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจัดเก็บสาหร่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า (SKU) โดยหากไม่ใช่สินค้าหลัก อาจจะมีระยะเวลา 3-4 เดือน แต่หากเป็นสินค้าหลัก ๆ ระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 1-1.5 ปี

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากราคาสาหร่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นและอาจมีกำไรที่น้อยลง ทั้งนี้ ดีกว่าไม่มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ในปี 2566 และบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว จะทดแทนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาได้มากน้อยเพียงใด

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับแรก จากการลงทุนในสายการผลิตสินค้าใหม่ และฉบับที่สอง จากการปรับปรุงเทคโนโลยีในการใช้ข้อมูลในระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้ เป็นบัตรส่งเสริมการลงทุนหลัก ซึ่งการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 ฉบับนี้ อาจจะไม่สามารถทดแทนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2567 นี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากเพราะบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะรายการผลิตปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการกำลังศึกษาเกี่ยวกับการต่ออายุเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับ

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่ออายุเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ คาดว่าในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายด้านภาษีคิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (Effective tax rate) อาจไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ไตรมาส 1 ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในไตรมาสที่ 4 จึงอาจนำมาชดเชย (offset) กันได้ ก็อาจทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ด้วย

คุณชัยรัตน์ ต้นชีवाल ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ต้นทุนสาหร่ายเดิม คาดว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ และต้นทุนสาหร่ายที่จะซื้อเพิ่มมีจำนวนเท่าไร และจะกระทบกับกำไรของบริษัทฯ ร้อยละเท่าไร และหากส่งผลกระทบมาก บริษัทฯ จะต้องมีการปรับราคาสินค้าหรือไม่ อย่างไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนสาหร่าย ในปีนี้ว่า ต้นปี 2567 เกิดเหตุการณ์ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้จำนวนสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ลดลงอย่างมาก ราคาสาหร่ายจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าต้นทุนจะขึ้นประมาณ 25% ตามสถานการณ์ปกติ แต่กลายเป็นว่าประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงรายใหญ่มาซื้อสาหร่ายเป็นจำนวนมาก และทำให้ราคาสาหร่ายดิบขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากถึงร้อยละ 50 จากปี 2566 บริษัทฯ จึงต้องซื้อสาหร่ายด้วยราคาที่สูงกว่าที่กำหนดในแผน เพื่อให้บริษัทฯ มีสาหร่ายเพียงพอต่อการผลิตสินค้าในปี 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าวิกฤติในครั้งนี้อาจเป็นโอกาส เนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกคน และคู่แข่งที่ไม่แข็งแรง อาจเลิกหรือหยุดชะงักไปชั่วคราว แต่บริษัทฯ มีความพร้อมในการแข่งขัน ทั้งในด้านแบรนด์ เงินทุน บุคลากร ดังนั้นเป็นโอกาสในการใช้ต้นทุนด้านการตลาดที่ต่ำลงเพื่อชิงพื้นที่ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ อาจทำให้บริษัทฯ ปรับตัว พัฒนา R&D และปรับสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความสามารถในการปรับตัวนี้จะอยู่กับบริษัทฯ และเห็นผลชัดเจนเมื่อสถานการณ์กลับมากปกติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไปด้วย

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ต้นทุนสาหร่ายราคาสูงขึ้น คาดการณ์ว่าจะกระทบต่อกำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) เป็นสัดส่วนเท่าไร

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับต้นทุนสาหร่ายใหม่นี้ คาดว่า อาจส่งผลกระทบในลักษณะของแต่ละช่วง กล่าวคือ ในปลายไตรมาสที่ 1-2 อาจเห็นผลประกอบการที่ค่อนข้างดี แต่ในไตรมาสที่ 3 อาจกระทบกำไรขั้นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในตามสถานการณ์และปัจจัยภายนอกด้วย เช่น อาจมีโอกาสให้บริษัทฯ ปรับราคาสินค้าเพื่อลดผลกระทบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย และขอให้ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ในเบื้องต้น คุณวณิ ทศนมนเทียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยัค สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ลำดับถัดมา ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,323 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 กำไรขั้นต้น 1,815 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ต้นทุนการจัดจำหน่ายมูลค่า 633 ล้านบาท ร้อยละ 12 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่องจากการเติบโตในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 405 ล้านบาท ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 0.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น การลงทุนด้านเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48 ล้านบาท ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 743 ล้านบาท ร้อยละ 14 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 71 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับราคาสินค้าในไตรมาส 4 การใช้กำลังการผลิตที่โรงงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยลดลง การใช้แรงงานควบคู่กับเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,234 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 2,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 297 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จำนวน 164 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีจำนวน 923 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายค่าวัตถุดิบล่วงหน้า สินค้าคงเหลือ 665 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ลดลงร้อยละ 5 บริษัทฯ มีการเก็บสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 80 วัน เหลือ 47 วัน สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 3 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,172 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากการให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 7.1 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 884 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการมัดจำ และค้ำประกันต่าง ๆ

บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,234 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 1 หรือ 23 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,001 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 และส่วนผู้ถือหุ้น 2,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 โดยหนี้สินที่ลดลงจำนวน 131 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 160 ล้านบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาท

เป็น 29 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าคลังสินค้าที่มากขึ้นและค่าเช่าที่สูงขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการย้ายรายการยอดเงินกู้จำนวน 35 ล้านบาท ไปที่เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับลูกหนี้ในประเทศ 89 วัน และลูกหนี้ต่างประเทศลดลงเหลือ 15 วัน อัตราส่วนสินค้าคงเหลือ 16 วัน อัตราการหมุนเวียนวัตถุดิบ 47 วัน เทียบกับปี 2565 ลดลง 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้ 28 วัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.45 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และการกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ทำลายจริงในปี ตามรายงานประจำปี หน้า 191 ว่าเหตุใดจึงมีการกลับรายการ บริษัทฯ ได้ทำลายสินค้าจริงหรือไม่

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อของสินค้า เป็นการตั้งค่าเผื่อสำหรับวัตถุดิบสาหร่ายที่คาดว่าจะไม่ผ่านมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการตั้งค่าเผื่อไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อของสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานทางบัญชี ทั้งนี้ จำนวนสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นหรือลดลงอาจไม่สัมพันธ์กันกับการด้อยค่าขึ้นหรือลงด้วย

คุณจิระพงษ์ สันติกรรมกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าวัตถุดิบสาหร่ายที่เก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม หรือมีอายุเกินจำนวนปีที่กำหนดตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากสาหร่ายดังกล่าวผ่านการทดสอบคุณภาพก็อาจไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าไม่ได้หมายถึงบริษัทฯ คงเหลือสินค้าหรือวัตถุดิบตามจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงการซื้อวัตถุดิบและการใช้ของแต่ละงวดด้วย

คุณสุปราณี บำรุงพงศ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาหร่ายที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น จากเหตุการณ์ที่มีสารกัมมันตรังสีปนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะความเชื่อมั่นได้อย่างไร

คุณวิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ค่อยได้ซื้อสาหร่ายจากประเทศญี่ปุ่น และได้ซื้อในจำนวนน้อยมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเองก็มีจำนวนอุปสงค์และอุปทานมากจนเกือบจะไม่เพียงพอต่อการส่งออก อีกทั้ง ด้วยพื้นที่ที่เพาะปลูกและกระแสน้ำก็ไม่ได้ไหลผ่านไปยังแหล่งเพาะปลูกสาหร่ายด้วย

คุณสุปราณี บำรุงพงศ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ เปิดร้านหมูกระทะ เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างฉีกแนวจากธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือจากผู้ที่มีความชำนาญหรือไม่ และผลประกอบการเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ตลาดหมูกระทะเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาด (market share) ค่อนข้างสูง ในขณะที่ยังไม่มีผู้ถือส่วนแบ่งทางการตลาดรายใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของร้าน 71mookata

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า ธุรกิจหมูกระทะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างน่าพอใจ และเป็นธุรกิจที่มีกำไร

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์สาหร่ายร้อยละ 97 บริษัทฯ จึงมีความสนใจในการลงทุนธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจร้านหมูกระทะเป็นธุรกิจที่มีตลาดขนาดใหญ่ มีอัตราการทำ

กำไรที่ดี อีกทั้ง ยังไม่ผู้ถือหุ้นแบ่งทางการตลาดรายใหญ่ที่ชัดเจน บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจหุ้มนะจะมีโอกาสเติบโตมาก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านหุ้มนะจำนวน 1 สาขา ที่บรรทัดทอง และมีความตั้งใจจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจสาหร่ายเป็นอันดับแรก

คุณวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้มีการตั้งค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 36 ล้าน เท่ากับปี 2565 นั้น เป็นการตั้งค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจากธุรกิจเดียว หรือหลายธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ลงทุน

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า การตั้งค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวมาจากธุรกิจร้านอาหาร

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 755,166,435 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 747,466,307 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 634,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 289,800,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21 บาท
2. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 138,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งวดสุดท้าย ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 207,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้มีกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักลงทุน

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอ และบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาสำหรับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวม 1,020,983,339 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ และกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระขอออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา และมอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางวณีย์ ทศนมนเทียร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นางวณีย์ ทศนมนเทียร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวัน 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งนางวณี ทศนมนเทียร นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และนายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นางวณี ทศนมนเทียร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณยุทธ วรฉัตรธาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,008,346,139	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.76
ไม่เห็นด้วย	12,637,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,015,235,739	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.44
ไม่เห็นด้วย	5,747,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.56
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวม ไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 690,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานฯคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	10,000	10,000	-
2. กรรมการบรรษัทภิบาล	8,000	8,000	-

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานฯคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
อีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้

คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง
เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ
มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท
ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัท
ส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท (เพิ่มขึ้น 130,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าแกน้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เจ้าแกน้อย แคร่ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc. เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท (อัตราเดิม) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ (ลด)
1. บริษัทฯ	2,580,000	2,450,000	130,000
2. บริษัทย่อย*	1,350,000	1,350,000	-
รวม	3,930,000	3,800,000	130,000

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าแกน้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เจ้าแกน้อยแคร่ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปี 2567 จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ตามที่บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบสำหรับ และบริษัทฯ มีแนวทางในการหาวัตถุดิบสำหรับจากประเทศอื่นทดแทนนอกจากประเทศเกาหลีและประเทศจีนหรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับ และบริษัทฯ ก็แสดงให้เห็นศักยภาพแล้วว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในลำดับต้น ๆ ที่ผู้จัดจำหน่าย (supplier) ซื้อขายกับบริษัทฯ ทั้งประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศหลักที่ปลูกสำหรับ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงหาผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาถึงเรื่องการลงทุนในระบบ eco system ของการผลิตสำหรับให้มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับได้ ทั้งนี้ คงต้องใช้เวลาในการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ยอดขายในปี 2567 จะไม่ลดลงจากปี 2566 ใช่หรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างคาดหวังให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม โจทย์ของบริษัทฯ คือจะอย่างไรให้ผ่านไปได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจกระทบต่อการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ สามารถให้ความมั่นใจได้ใน 3 เรื่อง กล่าวคือ บริษัทฯ มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า มีกำลังการผลิตที่ดี และมีลูกค้าหลายช่องทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีตัวแทนจำหน่ายที่ดี รวมทั้งการผลักดันสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงให้มากขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี (Cost improvement)

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังตลาดประเทศอินเดียบ้างหรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายตลาดไปทั่วโลก โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาดตลาดประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถและทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัดในการตีตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับประเทศที่มียอดขายที่โดดเด่น และพิจารณาว่าจะอย่างไรให้บริษัทฯ เป็นอันดับหนึ่งให้ได้ ภายหลังจากนั้น บริษัทฯ ก็สามารถศึกษาดตลาดในประเทศอินเดียไปด้วยและค่อยขยายไป

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มองว่าประเทศอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ แต่มีข้อจำกัดมากทั้งข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ศาสนา และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มองถึงโอกาสในตลาดประเทศอินเดียอยู่เสมอ

คุณชัยรัตน์ ตันชัชวาล ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ได้มีการขยายช่องทางจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาไปจำนวนมากแล้ว มีผลตอบรับจากผู้บริโภคอย่างไรบ้าง มีแผนการตลาดอย่างไร และการแข่งขันเป็นอย่างไร

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ ได้รับผลตอบรับดีทั้งสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์เจ้าแกนน้อย (TKN) และโนรา (Nora) ทั้งช่องทางกระแสหลัก (Mainstream) และช่องทางขายสินค้า ปัจจุบัน มีการวางขายใน 4 ภูมิภาคแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะวางขายใน 8 ภูมิภาค สำหรับสินค้าโนรา บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเข้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกระจายสินค้าที่ประเทศแคนาดา กว่า 60 กว่าร้านค้า บริษัทฯ ได้ทำการตลาด สร้างกระแสผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าชาวอเมริกันและแคนาดามากขึ้น

คุณอรพัตร์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มช่องทางในตลาดกระแสหลัก (Mainstream) โดยการเพิ่มพื้นที่วางสินค้าในโซนสินค้าเอเชีย (Asian shelf) เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา

คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย มีช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรบ้าง

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า ในแต่ละประเทศมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ทำการจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายรายย่อย เพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถบริหาร ดูแลสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับประเทศจีน บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียว (Official Distributor) โดยตัวแทนจำหน่ายรายดังกล่าวมีผู้จัดจำหน่ายรายย่อยกว่า 10 รายในประเทศจีน และทางออนไลน์มากกว่า 3 แพลตฟอร์ม ส่งผลบริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึง สำหรับตลาดประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ในไตรมาส 4

คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการหาตัวแทนจำหน่ายอย่างไร

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการออกบูธตามงานเทศกาลต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อจัดแสดงสินค้าทั่วโลก ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความสามารถและความเข้ากันกับแบรนด์และธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

คุณอรพัตร์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในบางขั้นตอนเป็นความลับทางการค้าซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ขนาด ความสามารถในการกระจายสินค้า และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 415,861,804 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 348 ราย คิดเป็น 605,121,535 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 386 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,020,983,339 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 73.98 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมไปถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.50 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรรณธรร)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกถ้อยแถลงการประชุม
(นายอานาจักร ลิ้มไพรัตน์)
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)



เอกสารแนบ 3**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	รุ่นที่ 3 ปี 2549
Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122 ปี 2552
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่นที่ 4 ปี 2558

ประวัติการอบรมวุฒิทางวิชาชีพ

Chartered Financial Analyst (CFA)	ปี 2540
Certified Financial Planner (CFP™)	ปี 2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ชันเวนดิง เทคโนโลยี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ ดร. สมจินต์ ศรไพศาลมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - 2564	รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2558 - 2564	กรรมการและอนุกรรมการวินัย	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)
2561 - 2563	กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากร ในธุรกิจหลักทรัพย์	อนุกรรมการภายใต้ สำนักงาน ก.ล.ต.
2552 - 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
2547 - 2562	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฮ้า
2549 - 2562	กรรมการ (เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555-2557)	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำกับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชีการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/9 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2565)

2. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Wagner College, New York
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)	รุ่น 242 ปี 2560
Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 29 ปี 2561
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	รุ่น 3 ปี 2561
Strategic Board Master Class (SBM)	รุ่น 5 ปี 2561

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568	กรรมการบริหาร	บมจ. โอเอสสกา
2568	ประธานกรรมการ	บมจ. แก้วมงคล กรุ๊ป

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอเอ็มเอ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง

ทั้งนี้ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - 2562	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา	ธนาคารธนชาติ
2545 - 2559	ผู้จัดการทั่วไป-อาหาร	บจก. เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการบริหารและการตลาดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
- ด้านการบริการให้คำปรึกษาการจัดการองค์กร และกลยุทธ์การบริหาร
- ด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาดรวมถึงช่องทางการจำหน่าย การบริหารรายได้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2565)

3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	University of New Haven, USA
ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)	รุ่น 186 ปี 2557
Director Accreditation Program (DAP)	รุ่น 189 ปี 2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)	ปี 2553 สำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1)	รุ่นที่ 56/2560 สำนักงาน ก.พ.
Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School	
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วตท.18)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11	
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ	รุ่นที่ 4/2549 สำนักงานกิจการ ยุติธรรม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2568	กรรมการอิสระ	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
- ไม่มี -		

ทั้งนี้ นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - 2567	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
2563 - 2566	ปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
2561 - 2563	อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง
2560 - 2561	อธิบดีกรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง
2563 - 2566	ประธานกรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. ปตท.
2561 - 2562	กรรมการ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2560	คณะกรรมการธนาคาร แห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2560	คณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำกับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชีการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		- กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ข้อกำหนด และคุณสมบัติ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริษัทภิบาล

1. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

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

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

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

บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

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

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดังนี้

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

ยาวและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

6. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

7. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล
3. พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 4**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568****1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	– มหบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา – บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	– ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ – สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน (6 ปี)

2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีธร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4067
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-

3. นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4923
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-

4. นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5033
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถาแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2564 (1 ปี)

เอกสารแนบ 5

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.00 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป **ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120** ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมใน**เอกสารแนบ 13** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาแสดง ณ จุดรับทะเบียนด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ ณ จุดรับทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วชื่อแล้ว
- 2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดขีดฆ่าข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรู๊ปเลือด 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) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

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

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ:

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการบริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. โปรดปิดอาคารแสดงมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

เอกสารแนบ 6**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 49 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35 กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจกรรมอื่น ๆ

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 47 บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดก็ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ (1) เสียงหนึ่ง
- (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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณายกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การบอกกล่าวหรือโฆษณา และการส่งเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 48 การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อ 49 บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

เอกสารแนบ 7**การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน****หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง****วาระทั่วไป**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่การออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

2. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียง แล้วแต่กรณี ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

เอกสารแนบ 8

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระที่ เสนอ
1. นายยุทธ วรรณธรร	77	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567)
2. นางวณี ทัศนมณเฑียร	70	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัทภิบาล		- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ประวัติกรรมการอิสระ**1. นายยุทธ วรรณธรร**

อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

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	ประธานกรรมการ	บจก. ทรินันท์ โฮลดิ้ง
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นูทริกซ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - 2563	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
2560 - 2562	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพาณิชย์ โปรเทค
2546 - 2562	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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 2567 | 1/1 | ครั้ง |

2. นางวณี ทศมณเฑียร

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทภิบาล

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 -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

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 2567	1/1	ครั้ง

เอกสารแนบ 9

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

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 เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (the “Company”) holding the total amount of
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as
follows:

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรรณธรร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn or
Mrs. Wanee Thasanamontien to be the proxy. The Information of the independent directors, were
shown in the enclosure attached herewith)

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

☒ 2. ชื่อ นายยุทธ วรรณธรร อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 74 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 นางวณี ทัศนมณเฑียร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mrs. Wanee Thasanamontien 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
 Province Nonthaburi Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday, April 25, 2025, 13.00 PM. at Jupiter Room 12 - 13, 1st floor, Challenger Hall, 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 to vote separately.

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

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

being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (the “Company”) holding the total amount of
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as
follows:

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have voting right votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรฉัตรธาร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn or
Mrs. Wane Thasanamontien to be the proxy. The Information of the independent directors, were
shown in the enclosure attached herewith)

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

☐ 2. ชื่อ นายยุทธ วรฉัตรธาร อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 74 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 นางวณี ทัศนมณเฑียร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mrs. Wane Thasanamontien 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday, April 25, 2025, 13.00 PM. at Jupiter Room 12 - 13, 1st floor, Challenger Hall, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

Agenda Item 1. To consider and certify the minute of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2024

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 2. To acknowledge the report of the Company operational performance for the year ended December 31, 2024

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3. To consider and approve the financial statements ended December 31, 2024

- ☐ (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 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 4. To consider and approve the un-appropriation of net profits of 2024 as legal reserve and the approval of dividend payment to shareholders from the operation results ended December 31, 2024

- ☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**Agenda Item 5. To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired by rotation**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint the entire group of nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint each nominated director individually
1. **ชื่อกรรมการ / Name of Director:** ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (Dr. Somjin Sornpaisarn)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
2. **ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ (Ms. Mookda Pairachvet)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
3. **ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นายกฤษฎา จีณะวิจารณ์ (Mr. Krisada Chinavicharana)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568**Agenda Item 6. To consider and approve the 2025 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568**Agenda Item 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2025**

- ☐ (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**Agenda Item 8. To consider other matters (if any)**

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda to elect the director, it may be considered electing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If any matter on the agenda is not specified above herein, the proxy may specify such additional matter in the attached supplemental to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Friday, April 25, 2025, 13.00 PM. at Jupiter Room 12 - 13, 1st floor, Challenger Hall, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**Agenda Re : **To consider and approve the appointment of directors (Continued)**

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ_____

Name of director_____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ_____

Name of director_____

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายยุทธ วรรณธรร หรือ นางวณี ทัศนมณเฑียร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mr. Yuth Vorachattarn or Mrs. Wane Thasanamontien to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure attached herewith)

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

☒ 2. ชื่อ นายยุทธ วรรณธรร อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mr. Yuth Vorachattarn age 74 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 นางวณีย์ ทศนภณเทียร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
 Name Mrs. Wanee Thasanamontien 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday, April 25, 2025, 13.00 PM. at Jupiter Room 12 - 13, 1st floor, Challenger Hall, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

Agenda Item 1. To consider and certify the minute of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 2. To acknowledge the report of the Company operational performance for the year ended December 31, 2024

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3. To consider and approve the financial statements ended December 31, 2024

- ☐ (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 พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 4. To consider and approve the un-appropriation of net profits of 2024 as legal reserve and the approval of dividend payment to shareholders from the operation results ended December 31, 2024

- ☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5. To consider and approve the appointment of the directors to substitute the directors who are retired by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint the entire group of nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint each nominated director individually
- 1. ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (Mr. Chaiyong Ratanachroensiri)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 2. ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ (Ms. Mookda Pairatchavet)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 3. ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นายกฤษฎา จีณะวิจารณ์ (Mr. Krisada Chinavicharana)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda Item 6. To consider and approve the 2025 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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda item 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 8. To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C is only used for the shareholder registered as a foreign investor who appoints a custodian in Thailand to keep their shares in custody and care.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder authorize the custodian to execute the proxy form for and on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter of confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda to elect the director, it may be considered electing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the proxy may specify such additional matters in the attached supplemental to this Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Friday, April 25, 2025, 13.00 PM. at Jupiter Room 12 - 13, 1st floor, Challenger Hall, 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:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ 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:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ 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:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ _____ เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Agenda **Re : To consider and approve the appointment of directors (Continued)**

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

เอกสารแนบ 10**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามเอกสารแนบ 2 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) และระบบ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) 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

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

เอกสารแนบ 11

**แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.**

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

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย
ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางโทรศัพท์ 02-984-0118 หรือ

- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-984-0666 ต่อ 304

เอกสารแนบ 12

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)



ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)



เอกสารแนบ 13

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่จอดรถ :

จอดรถที่อาคารจอดรถ P1 โดยทางเข้าจากที่จอดรถ P1

เข้าทางประตู Atrium 3



รถไฟฟ้า :

เส้นทางที่ 1 : รถไฟฟ้าสายสีชมพู ลงสถานีศรีรัช ทางออก 1
และใช้บริการรถสาธารณะเข้ามายังอิมแพ็ค เมืองทองธานี (โดยรถตู้ หรือ รถสองแถว)

เส้นทางที่ 2 : รถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงสถานีสวนจตุจักร และต่อรถตู้ (จตุจักร-เมืองทอง)
มาที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เส้นทางเดินรถสาธารณะของ ขสมก. :

ถนนแจ้งวัฒนะ (ปากทางเข้าเมืองทองธานี) ไป แยกหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต

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

ถนนติวานนท์ (แยกปากเกร็ด) ถึง ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท

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

สายรถสาธารณะที่เข้าเมืองทองธานี :

- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 166 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธานี)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 210 (สถานีบางหว้า - เมืองทองธานี)

รถตู้สาธารณะมาเมืองทองธานี :

- สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จุดจอดรถ เกาเพหลโยธินตรงข้าม รพ. ราชวิถี ด้านหลังร้านดังกั้นโดนัท
- สายเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จุดจอด แกรนด์พลาซ่า ตรงข้ามเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- สายจตุจักร จุดจอด BTS หมอชิต ทางออก 4 หรือ MRT สวนจตุจักร ทางออก 3
- สายเมเจอร์ รังสิต จุดจอด ข้างโรงพยาบาลนอร์ททอรัรั้งสิต ซอยจอดที่ 12

(ให้บริการเฉพาะเวลา 07.00-09.30 น. และเวลา 16.30-20.00 น.)





บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 337 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120