



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่

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

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาณาจักร ลิมไพรัตน์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งโดยบริษัทฯ เลือกการส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามโครงการจัดกิจกรรมแบบลดโลกร้อน (Care the Bear) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประหยัดกระดาษหนังสือเชิญประชุม จำนวนประมาณ 500,000 แผ่น

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

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|--------------------|--|
| 1. คุณยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล |
|--------------------|--|

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



- | | |
|--------------------------------|--|
| 2. คุณวณีย์ ทศนมนต์เขียว | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

ทั้งนี้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณปริญญ์ พิษณุวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2. คุณทิพย์นาภา จิตต์แจ้ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 3. คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ |
| 4. คุณอุชิน อัดัม | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ |
| 5. คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ |

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชุดิการล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก บริษัท กู๊ดน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณกษกร เหลืองรัตนมาศ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลำดับถัดมา เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

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

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีบัตรลงคะแนนในลักษณะดังกล่าวลงมติ “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 โดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น 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 2568 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน
4. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และได้แต่งตั้งให้บริษัท กู๊ดัน 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 สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

คุณยุทธ วรรณธรรมา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 411,515,605 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 132 ราย คิดเป็น 432,275,076 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 153 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 843,790,681 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 61.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



1,365,000,000 หุ้น ครอบครองประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกระเบียบวาระที่พิจารณา ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	982,292,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,292,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ และส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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

www.taokaenoi.co.th



คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ว่า บริษัทฯ มียอดขาย 5,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเป็นยอดขายภายในประเทศ 2,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ประเทศจีน 1,180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 และประเทศอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 สัดส่วนการขายในปี 2567 มาจากยอดขายภายในประเทศร้อยละ 37 ประเทศจีนร้อยละ 21 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 42

บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมด 5,712 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการธุรกิจขายสาหร่าย ร้อยละ 96 ซึ่งสินค้าสาหร่ายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สาหร่ายทอดร้อยละ 41 สาหร่ายย่างร้อยละ 38 สาหร่ายอบ ร้อยละ 10 และสาหร่ายชุบแป้งทอด (Tempura) ร้อยละ 7 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องดื่มแบรนด์ Just Drink ที่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกขายไปแล้ว ร้านแก๊งน้อยแลนด์ และธุรกิจร้านอาหาร (ร้าน Bomber Dog และ ร้าน 71mookata จำนวน 3 สาขา) ร้อยละ 4

บริษัทฯ มียอดขายในประเทศ 2,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 183 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

- การขยายฐานผู้บริโภคสาหร่ายด้วยกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่สู่ผู้บริโภคด้วยรสชาติต่าง ๆ ที่เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคตลอดทั้งปี
- มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตในกลุ่มสินค้าสาหร่ายอบที่มีอัตราการเติบโตที่สูงและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไทยเพิ่มมากขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในทุกกลุ่มสินค้าสาหร่าย
- การทำการตลาดแบบเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สาหร่ายแก๊งน้อยสามารถอยู่ในทุกโมเมนต์ของผู้บริโภคในทุกที่ทุกเวลา (Every Day, Every Moment) ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมาตลอดทั้งปี
- การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2567 รวมถึงการเติบโตของยอดขายในปี 2567 จากร้านอาหาร 71mookata และการเปิดร้านแก๊งน้อยแลนด์ อีกทั้ง การขยายสาขาที่มากขึ้นก็มีส่วนช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้ในปี

บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศ จำนวน 3,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 6.1 โดยเป็นยอดขายในประเทศจีน 1,180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 บริษัทฯ มียอดขายในประเทศอื่น ๆ จำนวน 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเติบโตของยอดขายต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

- มุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กว้างขึ้น และเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ
- การทำการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยสินค้าใหม่ รวมถึงการเพิ่มจำนวนสินค้าและขนาดสินค้า (pack size) ให้เหมาะกับช่องทางการขาย
- มุ่งเน้นทำกิจกรรมทางการตลาดในทุก ๆ เทศกาลที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการบริโภคสาหร่ายในหลาย ๆ ประเทศ

บริษัท แก๊งน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



- การทำการตลาดผ่านรูปแบบ collaboration กับสินค้าหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่มการบริโภคสาหร่ายทั้งในส่วนที่เป็นขนมขบเคี้ยวและการบริโภคสาหร่ายกับอาหาร (eat with food)
- การจัดกิจกรรมกับผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยการออกบูท การทำอีเว้นท์ผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ของตราสินค้าเก่าแก่น้อยให้เป็นแบรนด์สำหรับผู้บริโภค (Brand Love)

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นปี 2567 รวมทั้งสิ้น 1,901 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรขั้นต้นเป็นสัดส่วนต่อยอดขายที่ร้อยละ 33.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.8

ปี 2567 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสาหร่ายที่มากกว่าร้อยละ 50 และนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากต้นทุนสาหร่าย ดังนี้

- การปรับราคาและกลยุทธ์การขาย (revenue management) โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ของสินค้าด้วยนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ และมุ่งเน้นการจัดสรรค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและเพิ่มการบริโภคสินค้า
- การบริหาร Portfolio Management ช่วยทำให้ค่าเฉลี่ยของกำไรเบื้องต้นโดยรวมดีขึ้น โดยผลักดันสินค้าที่มีกำไรดี รวมถึงการลดหรือเลิกสินค้าที่ไม่มีกำไรออกไปอย่างต่อเนื่อง
- การบริหารต้นทุนสินค้าในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาหร่ายให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง โดยเฉพาะต้นทุนด้านแรงงานและต้นทุนคงที่ต่อหน่วย จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยยอดขายที่มากขึ้น
- การบริหารค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในด้านการขายและการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยสัดส่วนต่อยอดขายให้คงที่หรือลดลง

ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของยอดขาย ซึ่งเติบโตมาต่อเนื่องทุกปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณอัยย์ อัครวิสกุล สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ สอบถามว่า (1) บริษัทฯ มีการเตรียมการเพื่อรับมือทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถานการณ์สงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไร และเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (2) บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ หากมี บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ และมีวิธีปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ จากปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการออกหุ้นกู้

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การออกมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจส่งผลมายังบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศค่อนข้างสูง หรือมากกว่าร้อยละ 60 ของยอดขายทั้งหมด โดยมียอดขายในสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 10 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทางป้องกันและรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามข่าวสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวในเบื้องต้น เช่น การปรับขนาดของสินค้าที่ส่งออก การปรับราคาจำหน่ายสินค้าในบางช่องทาง ปัจจุบัน การปรับตัวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำหนดการการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศของบริษัทฯ รอคอยความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการภาษี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนกระจายความเสี่ยงโดยการส่งออกสินค้าไปประเทศอื่น ๆ เช่น แคนาดา รวมถึงกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการเพิ่มสินค้าในช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งการมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายภายในประเทศ เพื่อช่วยชดเชยยอดขายที่ได้รับผลกระทบ สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการหาพันธมิตร บริษัทฯ ได้เปิดรับพันธมิตรที่ประสบปัญหาสงครามการค้าเช่นเดียวกันมากขึ้น ทั้งพันธมิตรจากประเทศจีน อินเดีย เอเชีย มาเลเซีย และเกาหลีซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มโอกาสและอำนาจในการต่อรองทางการค้า

คุณธิดารัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าบางรายได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใน 90 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการทางภาษีนั้น บริษัทฯ มีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นหรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจน แม้ว่าจะมีการกักตุนสินค้าในช่วงแรก แต่ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การประกาศมาตรการทางภาษีจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ตลาดอยู่ในสภาวะหยุดชะงักชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจน เดิมบริษัทฯ มีแผนในการปรับรูปแบบของสินค้าให้เข้ากับเทศกาล หรือสถานที่จัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ ได้ชะลอการดำเนินการตามแผนบางส่วนเพื่อรอความชัดเจนของมาตรการทางภาษี หากมีความชัดเจน บริษัทฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด อีกทั้ง คู่ค้าของบริษัทฯ ไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใดเพียงชะลอเพื่อรอความชัดเจนเท่านั้น

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า จากสถานการณ์สงครามการค้า บริษัทฯ ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ควรหาตลาดอื่น ๆ เช่น รัสเซีย เพิ่มเติมเพื่อมาชดเชยยอดขายที่ได้รับผลกระทบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะซึ่งบริษัทฯ จะนำไปหารือเพื่อหาแนวทางต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเตียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ในเบื้องต้น คุณวณิ ทศนมนเตียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบึง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 32110
โรงงานหนองเสือ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

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



2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ลำดับถัดมา ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,712 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 กำไรขั้นต้น 1,901 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เนื่องจากต้นทุนของสหายเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2566 ลดลงร้อยละ 1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือร้อยละ 13

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,495 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้น 261 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,267 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 416 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีจำนวน 881 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 956 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณสหายคงเหลือที่มีการซื้อเพิ่มและคงไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,228 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม เท่าเดิมที่ 7 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 923 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรและการปรับปรุงอาคาร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในระบบเทคโนโลยี (SAP)

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,495 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 หรือ 261 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,138 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 และส่วนผู้ถือหุ้น 2,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 67 โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 250 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อการบริหาร บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 จาก 29 ล้านบาท เป็น 43 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่าร้านอาหาร 71mookata และค่าเช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี แต่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ยถูกกว่า

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับลูกหนี้ในประเทศ 81 วัน และลูกหนี้ต่างประเทศ 23 วัน อัตราส่วนสินค้าคงเหลือ 18 วัน อัตราการหมุนเวียนวัตถุดิบ 52 วัน เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้น 5 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 23 วัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.48 เท่า

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	982,294,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,294,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



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

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 414,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

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 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	982,294,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอลำลูกเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ 13210
โรงงานพวงค์ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

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



บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,294,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระขอออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในขณะนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย และอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล และ นางสาวมุกดา ไพรัชเวชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	973,449,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.10
ไม่เห็นด้วย	8,870,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.90
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,319,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นางสาวมุกดา ไพรัชเวชย์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวมุกดา ไพรัชเวชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพลี อำเภอบางเกร็ง นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 13210
โรงงานพวงศ์ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



เห็นด้วย	973,449,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.10
ไม่เห็นด้วย	8,870,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.90
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,319,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	982,319,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,319,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มียield ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพลี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองหัว : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหนองหัว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



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	-

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางพลี อำเภอบางเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	982,319,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,319,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก๊วก้าน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นางสาววิมลพร	บุญชัยเสียว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี	ธรรมวโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นางสาววราภรณ์	เกรียงสุนทรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

บริษัท แก๊วก้าน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุพรรณบุรี 13210
โรงงานหนองไผ่ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு โซียยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท (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 (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	1,050,000	-
รวม	3,930,000	3,930,000	3,500,000	-

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท แก้วแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีที เทรคคิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท แก้วแก่น้อยแคร์ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย

969,529,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ

98.70

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



ไม่เห็นด้วย	12,789,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.30
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	982,319,843	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 ตามที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (CHAO) (“เจ้าสัว”) จำนวน 13.128 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.38 นั้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าครอบครองกิจการหรือไม่ หรือเล็งเห็นผลดี ผลเสียอย่างไร ในการเข้าถือหุ้นดังกล่าว

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้การเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าวจริง แต่ไม่มีความประสงค์จะเข้าเข้าครอบครองกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าการเข้าลงทุนในเจ้าสัวเป็นการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ดี รวมไปถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดี และมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาสินค้าร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามการร่วมมือดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาและศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้า

คุณภาวนา ปทุมต์ตรังษี ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญหรือวิสามัญโดยมีผู้ถือหุ้นแบบ onsite meeting และ online ควบคู่กันหรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จึงขอเสนอให้ทางบริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนแบบข้างต้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ hybrid ไปพิจารณาหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยในหลายด้าน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณอัยชัย อัครวิสกุล สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะ จากนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ กล่าวสนับสนุนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ hybrid โดยมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด หรืออย่างน้อยบริษัทฯ ควรจัดประชุมแบบ onsite meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นสงสัยต่าง ๆ ได้โดยตรง

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



ประธานฯ รับทราบ และชี้แจงว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะนำทุกประเด็นที่เสนอแนะไปหารือและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) บริษัทฯ มีแผนการรับมือกับมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาอย่างไร (2) ความคืบหน้าของราคาต้นทุนสาหร่ายเป็นอย่างไร (3) ตามที่บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับแรกของบริษัทฯ ที่สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อันส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ มีแผนจะขอบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่หรือไม่ และมีแผนการดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2567 - 2568 บริษัทฯ เจอกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากการแข่งขันของตลาดขนมขบเคี้ยวที่รุนแรงขึ้นในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินโดนีเซีย ในประเทศจีน บริษัทฯ มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก และผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนของคู่แข่งก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงชะลอตัวเพื่อปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนมา โดยอาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ ประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดที่บริษัทฯ มุ่งเน้น โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ รวมถึงการตั้งโรงงานใหม่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน สำหรับการการผลิต แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบสภาวะราคาต้นทุนสาหร่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตเป็นหลัก บริษัทฯ จึงจัดซื้อวัตถุดิบสาหร่ายในช่วงที่ต้นทุนสาหร่ายมีราคาสูงมาสำรองไว้ เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบที่เพียงพอ สำหรับการเติบโตของบริษัทฯ ตามที่ต้นทุนสาหร่ายมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ เช่น การนำเครื่องจักรมาช่วยในเรื่องของการผลิตสินค้าอันส่งผลให้ต้นทุนทางด้านแรงงานลดลง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเครื่องจักรในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการอื่น ๆ เพื่อรับมือกับราคาต้นทุนสาหร่ายที่ผันผวน เช่น การปรับกลยุทธ์การตลาด การซื้อวัตถุดิบสาหร่ายในปริมาณมากล่วงหน้าเพื่อรับมือกับราคาที่ผันผวน การปรับราคาสินค้าและช่องทางจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น การพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เช่น ป๊อปคอร์นและถั่ว และการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายตลาดป๊อปคอร์นและนำเข้าขนมจากต่างประเทศ เป็นต้น

คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับแรกสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจนถึงต้นปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ จะเริ่มเปิดดำเนินการตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับที่ห้าประมาณไตรมาส 2 ปี 2568 ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนธุรกิจสำหรับการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นภาษี

คุณรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่รายได้รวมของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 เพิ่มขึ้นไม่มาก และผู้บริหารมีเป้าหมายว่า บริษัทฯ จะมียอดขายถึง 10,000 ล้านบาทนั้น ผู้บริหารคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เมื่อใด

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยอดขายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดขายในประเทศจีนลดลงจากที่เคยมียอดขายสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการกระจายการเติบโตของยอดขายไปยังหลาย ๆ ประเทศ แม้ว่าบริษัทฯ จะมียอดขายในประเทศจีนลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ ก็มียอดขายในประเทศอื่น ๆ

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบึงติด อำเภอยุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองไผ่ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

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

www.taokaenoi.co.th



เพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับตลาดประเทศจีน การแข่งขันของตลาดขนมขบเคี้ยวสูงมาก และบริษัทฯ มีคู่แข่งในประเทศจีนกว่า 20 – 30 ราย โดยบริษัทฯ ได้หาแนวทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว และอาจพิจารณาการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นการดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีที่บริษัทฯ มีได้อย่างจำกัด หากบริษัทฯ สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นได้ บริษัทฯ ก็จะสามารถกลับมามียอดขายที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายยอดขายจำนวน 10,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ เคยคาดการณ์ว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ประมาณปี 2571 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มเติมนอกจากธุรกิจสาหร่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คุณอาณาจักร ลิมไพรัตน์ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องทางบัตรคำถาม จำนวน 3 คำถาม ได้แก่ (1) บริษัทฯ จะเริ่มใช้ต้นทุนสาหร่ายที่ถูกลงในเดือนใด (2) บริษัทฯ มีแผนการจัดการวัตถุดิบอย่างไรท่ามกลางความผันผวนของราคาต้นทุนสาหร่าย และ (3) บริษัทฯ คาดหวังอะไรจากการลงทุนในเจ้าสัว ซึ่งทั้ง 3 คำถามเป็นคำถามเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีการสอบถาม และกรรมการและผู้บริหารได้มีการตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว

คุณธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสาหร่าย และบริษัทอื่นได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำสาหร่ายมาผสมกับวัตถุดิบอื่น เช่น ธัญพืช บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากบริษัทฯ สามารถทำได้ คาดว่าจะช่วยในเรื่องลดต้นทุนของวัตถุดิบสาหร่ายเนื่องจากการใช้สาหร่ายในปริมาณที่ลดลง

คุณอิทธิพัทธ์ ธีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ เคยผลิตสินค้าในลักษณะดังกล่าว ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 และมีการชะลอการผลิตไปเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีต้นทุนสูง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจำหน่ายในช่องทางที่ถนัดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนของวัตถุดิบสาหร่าย รวมถึงการมองหาช่องทางการผลิตเพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าหนึ่งที่จะช่วยทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้น

คุณธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อิชิตัน) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีแผนการว่าจ้างผลิตเครื่องดื่ม (OEM) กับอิชิตัน บริษัทฯ มีคำชี้แจงอย่างไร และมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อใด

คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงว่า ตลาดเครื่องดื่มเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความสนใจในการเข้าลงทุนในตลาดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นไปที่เครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น และหารีกับอิชิตันเพื่อออกผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวเพื่อจัดจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งหากมีความชัดเจน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 411,936,807 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 135 ราย คิดเป็น 570,384,138 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 167 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 982,320,945 หุ้น คิดเป็น ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 71.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 1,365,000,000 หุ้น

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.16 น.

ลงชื่อ_____ประธานฯที่ประชุม

(นายยุทธ วรรณตรธาร)

ลงชื่อ_____ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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