



เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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



สารบัญ

เอกสาร	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1 - 15
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	16 - 37
เอกสารแนบ 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)	38
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	39 - 51
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569	52 - 55
เอกสารแนบ 5	เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	56 - 58
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	59 - 63
เอกสารแนบ 7	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน	64 - 65
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	66 - 70
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	71 - 87
เอกสารแนบ 10	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568	88
เอกสารแนบ 11	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	89
เอกสารแนบ 12	นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) และ ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)	90
เอกสารแนบ 13	แผนที่จัดการประชุมโดยสังเขป	91 - 92

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR CODE) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 12. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)
 13. แผนที่จัดการประชุมโดยสังเขป

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.taokaenoi.co.th/ir) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนั้น การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1**ประธานแจ้งให้ทราบ****ความเป็นมา**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรอง

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายฝ่ายจัดการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****ความเป็นมา**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสไชแยค สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ซึ่งปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน								
สินทรัพย์	3,922.1	3,495.4	3,234.0	426.7	3,947.8	3,738.0	3,423.4	209.8
หนี้สิน	1,749.8	1,138.0	1,001.0	611.8	1,640.9	1,033.8	921.5	607.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,172.3	2,357.4	2,233.0	(185.1)	2,306.9	2,704.1	2,501.9	(297.2)
งบกำไรขาดทุน								
รายได้จากการขาย	5,307.9	5,712.3	5,323.4	(404.4)	4,932.2	5,380.8	5,012.0	(448.6)
กำไรสำหรับปี	409.2	836.9	747.5	(427.7)	215.6	828.5	755.2	(612.9)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.61	0.54	(0.31)	0.16	0.60	0.55	(0.44)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสไชแยค สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา

การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 345,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มเติมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ขอมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 215,552,954 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 409,198,575 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นจำนวน 341,250,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าบาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 163,800,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองบาท)

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาท) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 177,450,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2568 ปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	215,552,954	828,549,738	755,166,435
2. หักจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	345,000,000	345,000,000	345,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.507	0.46
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	341,250,000	696,555,000	634,800,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	82	84	84

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,250,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองบาท) เป็นจำนวนเงิน 163,800,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาท) รวมเป็นจำนวนเงิน 177,450,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.104 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สี่บาท) เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจำนวน 0.026 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์สองหกบาท) เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 (Record Date)

อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ความเป็นมา

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	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	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 575,000 บาท ต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	8,000	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

4. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการ บริษัท	10,000	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริษัท	8,000	8,000	8,000	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000	8,000	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทยีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก

เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีการจับสลาก และสำหรับปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายยุทธ วรรณตรธาร	บรรณารักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัตต์ พิระเดชาพันธ์	พิธีกร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	รองประธาน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาและพิจารณากลับกรองบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) รวมทั้งคุณสมบัติที่เหมาะสมของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายยุทธ วรรณตรธาร (2) นางสาวอรพัตต์ พิระเดชาพันธ์ และ (3) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายยุทธ วรรณธรราร (2) นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์ และ (3) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกราวะหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรรณธรราร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 (โดยในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 8

ความเป็นมา

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับของเขตการให้บริการ ปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก์แก่น้อย พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้กับ บริษัทฯ
1. คุณวิมลพร บุญยัษเฐียร	4067	0
2. คุณวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ	5033	1
3. คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	0
4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์วัฒนา	6523	0

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

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

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,644,500 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่น

สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท)) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

- 3) **รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย** เป็นเงินจำนวน 1,381,250บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31,250 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท)) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด)
1. บริษัทฯ	2,644,500	2,580,000	2,580,000	64,500
2. บริษัทย่อย*	1,381,250	1,350,000	1,350,000	31,250
รวม	4,025,750	3,930,000	3,930,000	95,750

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท ทีเคเอ็น เม็กซ์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เจ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

**หมายเหตุ: ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) เป็นจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้า และค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน (out-of-pocket expenses) ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้กับ บริษัทฯ	
1. คุณวิมลพร บุญยัษฐีเยอร์	4067	0	และ/หรือ
2. คุณวรารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ	5033	1	และ/หรือ
3. คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	0	และ/หรือ
4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์วัฒนา	6523	0	และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวน 4 บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสโซไฮยัค สอบบัญชี จำกัดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,644,500 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท)) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 1,381,250 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31,250 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท)) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 แผนกที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม เอกสารแนบ 13 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก และ ข ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) นางวณี ทศนมนเทียร
- 2) นายสมจินต์ ศรีไพศาล

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม เอกสารแนบ 8 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมอาคารแอสตัมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

ลงนามโดย นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

(นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์)

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 เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด 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



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เล้าแก่น้อย 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 ลิมไพรสันต์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/jr รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง บริษัทฯ 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 วรรณธรราร ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท เล้าแก่น้อย 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 อำเภอลำลูกเกด นครศรีธรรมราช 13210
โรงงานหนวาศ : 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



- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 2. | คุณวณีย์ ทศนมนต์เกียรติ | 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. | คุณปริญญา พิชฌิวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2. | คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 3. | คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ |
| 4. | คุณสุชิน อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ |
| 5. | คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ |

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชุติกาล บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมท์สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

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 อำเภออุทัย 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



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณกชกร 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

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaeni Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองสี : 12/1 หมู่ 4 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



กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น รวมไปถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะผ่านบริการดิจิทัล 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 กู๊ดส์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นที่ไปด้วยความโปร่งใส 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 วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21

บริษัท เถ้าแก่น้อย 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 อำเภอยุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวงศ์ : 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



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ และส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวงค์ : 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



ปี 2567 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

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 ซึ่งสินค้าสาหร่าย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สาหร่ายทอดร้อยละ 41 สาหร่ายย่างร้อยละ 38 สาหร่ายอบ ร้อยละ 10 และสาหร่ายชุบแป้งทอด (Tempura) ร้อยละ 7 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องดื่มแบรนด์ Just Drink ที่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกขายไปแล้ว ร้านแก้วน้อยแลนด์ 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 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ดังนี้

- การขยายฐานผู้บริโภคสาหร่ายด้วยกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่สู่ผู้บริโภคด้วยรสชาติต่าง ๆ ที่เข้ากับ ความนิยมของผู้บริโภคตลอดทั้งปี
- มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตในกลุ่มสินค้าสาหร่ายอบที่มีอัตราการเติบโตที่สูงและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ไทยเพิ่มมากขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในทุกกลุ่มสินค้าสาหร่าย
- การทำการตลาดแบบเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สาหร่ายแก้วน้อยสามารถอยู่ในทุกโมเมนต์ ของผู้บริโภคในทุกที่ทุกเวลา (Every Day, Every Moment) ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมาตลอดทั้งปี
- การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2567 รวมถึงการเติบโตของยอดขายในปี 2567 จากร้านอาหาร 71mookata และการเปิดร้านแก้วน้อยแลนด์ อีกทั้ง การขยายสาขาที่มากขึ้นก็มีส่วนช่วยเพิ่มการเติบโตของ รายได้ในปีนี้

บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศ จำนวน 3,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 6.1 โดยเป็นยอดขายใน ประเทศจีน 1,180 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 บริษัทฯ มียอดขายในประเทศอื่น ๆ จำนวน 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเติบโตของยอดขายต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

- มุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในตลาดที่มีอยู่ปัจจุบันให้กว้างขึ้น และเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ

บริษัท แก้วน้อย 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 อำเภอลำลูกเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี 13210
โรงงานหนวงค์ : 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



- การทำการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยสินค้าใหม่ รวมถึงการเพิ่มจำนวนสินค้าและขนาดสินค้า (pack size) ให้เหมาะกับช่องทางการขาย
- มุ่งเน้นทำกิจกรรมทางการตลาดในทุก ๆ เทศกาลที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการบริโภคสาหร่ายในหลาย ๆ ประเทศ
- การทำการตลาดผ่านรูปแบบ collaboration กับสินค้าหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่มการบริโภคสาหร่ายทั้งในส่วนที่เป็นขนมขบเคี้ยวและการบริโภคสาหร่ายกับอาหาร (eat with food)
- การจัดกิจกรรมกับผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยการออกบูท การทำอิเว้นท์ผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ของตราสินค้าให้แข็งแกร่งและเป็นแบรนด์สำหรับผู้บริโภค (Brand Love)

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

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

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

ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของยอดขาย ซึ่งเติบโตมาต่อเนื่องทุกปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ สอบถามว่า (1) บริษัทฯ มีการเตรียมการเพื่อรับมือทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถานการณ์สงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไร และเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (2) บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaeni Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
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



หรือไม่ หากมี บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ และมีวิธีปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ จากปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการออกหุ้นกู้

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 จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำหนดการการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ รอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการภาษี 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 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน แม้ว่าจะมีการกักตุนสินค้าในช่วงแรกแต่ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ

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

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

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะซึ่งบริษัทฯ จะนำไปหารือเพื่อหาแนวทางต่อไป

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaeni Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณี ทศนภมเตียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ ในเบื้องต้น คุณวณี ทศนภมเตียร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำ งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ลำดับถัดมา ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 เนื่องจากต้นทุนของสาหร่ายเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 399 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 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 มีสินทรัพย์ หมุนเวียน 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 เนื่องจากปริมาณ สาหร่ายคงเหลือที่มีการซื้อเพิ่มและคงไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,228 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เงิน ใ้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 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 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 250 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงิน หมุนเวียนเพื่อการบริหาร บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 จาก 29 ล้านบาท

บริษัท เค้าแก่น้อย 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 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 13210
โรงงานพวมศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

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



เป็น 43 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่าร้านอาหาร 71mookata และค่าเช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี แต่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งมีดอกเบี้ยสูงกว่า

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

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 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 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

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวาศ : 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



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

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

ทั้งนี้ ในปี 2567 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 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 ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาล 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

บริษัท แท้แก่น้อย 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 อำเภอลำไย จังหวัดศรีสะเกษ 13210
โรงงานหนวศ : 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

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

วาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระขอออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาก่อนกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองไผ่ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



บริษัทต่อ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล และนางสาวมุกดา ไพรัชเวชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย และอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

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

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 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 ศรีไพศาล และ นางสาวมุกดา ไพรัชเวชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรวมถึง กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัท เต้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



เห็นด้วย	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 ไพรัชเวทย์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง 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

3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ 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 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวงค์ : 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



ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัทฯ

ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราคำตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน (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

- คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน (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	-

บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaeni Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวังคี : 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



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. 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

บริษัท เต้าแกนนอย 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 อำเภอลำลูกเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ 13210
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

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



ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีก
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุก
ประการ 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 ทศนภมรเชียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้

คุณวณิ ทศนภมรเชียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.
บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็น
ว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการ
ทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบ
บัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวาศ : 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



นางสาววิมลพร บุณย์ชัยธร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

แห่งบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท (อัตรadem) 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 (อัตรadem) 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 เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท แก้วแก่น้อยแคร้ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวังค์ : 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

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	969,529,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70
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 นั้นให้อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 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 มีความประสงค์จะเข้า ครอบครองกิจการหรือไม่ หรือเล็งเห็นผลดี ผลเสียอย่างไร ในการเข้าถือหุ้นดังกล่าว

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้การเข้าลงทุนในกิจการ ดังกล่าวจริง แต่ไม่มีความประสงค์จะเข้าเข้าครอบครองกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าการเข้าลงทุนในเจ้าสัวเป็นการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ดี รวมไปถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดี และมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาสินค้าร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามการร่วมมือดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาและศึกษาเพื่อพัฒนา สินค้า

คุณภาวนา ปทุมต์ตรังษี ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญหรือวิสามัญโดยมีผู้ถือหุ้นแบบ onsite meeting และ online ควบคู่กันหรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุม สมัยผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จึงขอเสนอให้ทางบริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ hybrid ตามนโยบายของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนแบบข้างต้น

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนนondesตรี ต่าบลางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. : 0 2984 0666 แฟกซ์ : 0 2984 0118Office : 337 Bond Street Road, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Tel. : +66 2984 0666 Fax : +66 2984 0118โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนวงค์ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140Rojana Factory : 55/5 Moo 5 Sam-Bundit, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Nopawong Factory : 12/1 Moo 4 Namai, Ladlumkaew, Pathumthani 12140



ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ hybrid ไปพิจารณาหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยในหลายด้าน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

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

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 จะประสบภาวะราคาต้นทุนสาหร่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา 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) ฉบับที่ห้า ประมาณไตรมาส 2 ปี 2568 ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนธุรกิจสำหรับการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นภาษี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 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 อำเภอลำลูกขัน 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



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 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 จะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมนอกจากธุรกิจสำหรับรายได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คุณอาณาจักร ลี้มไพโรสันต์ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านทางบัตรคำถาม จำนวน 3 คำถาม ได้แก่ (1) บริษัทฯ จะเริ่มใช้ต้นทุนสำหรับที่ถูกลงในเดือนใด (2) บริษัทฯ มีแผนการจัดการวัตถุดิบอย่างไรท่ามกลางความผันผวนของราคาต้นทุนสำหรับ และ (3) บริษัทฯ คาดหวังอะไรจากการลงทุนในเจ้าสัว ซึ่งทั้ง 3 คำถามเป็นคำถามเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีการสอบถาม และกรรมการและผู้บริหารได้มีการตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว

คุณธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสำหรับรายและบริษัทอื่นได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำสำหรับมาผสมกับวัตถุดิบอื่น เช่น ธัญพืช บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากบริษัทฯ สามารถทำได้ คาดว่าจะช่วยในเรื่องลดต้นทุนของวัตถุดิบสำหรับเนื่องจากมีการใช้สำหรับในปริมาณที่ลดลง

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

คุณธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI) (“อิชิตัน”) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีแผนการว่าจ้างผลิตเครื่องดื่ม (OEM) กับอิชิตัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร และมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อใด

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaeni Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
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



คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงว่า ตลาดเครื่องต้มเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความสนใจในการเข้าลงทุนในตลาดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นไปที่เครื่องต้มที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น และหารีอกับอชิตันเพื่อออกผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวเพื่อจัดจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งหากมีความชัดเจน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ 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

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

ลงชื่อ.....นายนายยุทธ วรฉัตรธาร..... ประธานฯที่ประชุม

(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ลงชื่อ.....นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaeni.co.th

Taokaeni 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

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)



เอกสารแนบ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



<p>1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล 	<p>อายุ 77 ปี</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 มีนาคม 2554</p>
--	---

ประวัติการศึกษา		
คุณวุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตร	รุ่น / ปี
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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตร	รุ่น / ปี
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
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นูทริกซ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - 2567	กรรมการ	บจก. ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง
2565 - 2567	กรรมการ	บจก. นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - 2563	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไพพ์
2560 - 2562	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
2546 - 2562	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาล
- ด้านการตรวจสอบบัญชี และการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
- ด้านการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในระดับคณะกรรมการ

ข้อมูลเพิ่มเติม	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท (ตนเอง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท (คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	1/1	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568	1/1	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ / ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 14 ปี 9 เดือน



<p>2. นางสาวอรพัตต์ พิระเดชาพันธ์ ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ) 	<p>อายุ 44 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กันยายน 2547</p>
--	---

ประวัติการศึกษา		
คุณวุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริการ	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตร	รุ่น / ปี
Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-		

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Taokaenoi USA Inc.
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทคดิงส์แอนด์ซัพพลาย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เรนโบว์ โปรเจกต์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีบัวดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเคเอ็น เน็กซ์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย แครี่

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 2568	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทคดิงส์แอนด์ซัพพลาย
2552 - 2562	กรรมการ	บจก. ทเว็นตี้ไฟว์ โปรเจกต์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในระดับผู้บริหารสูงสุด
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและการขยายตลาด
- ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Group of Companies)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท (ตนเอง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	58,395,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัท ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	54,000,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัท (คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11/12 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

21 ปี 4 เดือน



<p>3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอ็นซีพี เทรคดิงแอนด์ซัพพลาย 	<p>อายุ 55 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มกราคม 2555</p>
---	---

ประวัติการศึกษา		
คุณวุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตร	รุ่น / ปี
Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 89 ปี 2554

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-		

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจก. เอ็นซีที เทรตติ้งแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551-2563	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน	บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน
- ด้านการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลระบบงานองค์กร
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการบริหารงานองค์กรและการดำเนินธุรกิจ
- ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท (ตนเอง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท (คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12/12 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 | 1/1 | ครั้ง |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง 12 ปี 11 เดือน

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ข้อกำหนด และคุณสมบัติ

กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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**”) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

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

ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

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

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ให้มากเกินไป เพื่อให้กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าประชุมและทำหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน ให้มีเงื่อนไขที่ช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

6. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง (C Level) จำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดังนี้

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

7. คุณสมบัติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลควรประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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 2569

1. คุณวิมลพร บุญยัษเฐียร

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

2. คุณวารารณ เกียรติสุนทรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5033
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถาแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	พ.ศ. 2564 (1 ปี)

3. คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6326
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการ สาขาการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำงาน	- ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	สมาชิกของอนุกรรมการด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีระหว่างปี 2554 - 2560
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์วัฒนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6523
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสுไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-

เอกสารแนบ 5

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.00 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในเอกสารแนบ 13 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 กรุ๊ปเลือด ที่ปรากฏบนเอกสารดังกล่าว

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- 1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) แบบการลงทะเบียนซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- 2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- 1) 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 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ **24 เมษายน 2569**
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. โปรดปิดอาคารแสดตมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

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

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 49 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 37

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

- ข้อ 40** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 42** ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 43** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 47** บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ (1) เสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การบอกกล่าวหรือโฆษณา และการส่งเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 48 การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อ 49 บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

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

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

2. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง 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 โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังกล่าว
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

เอกสารแนบ 8**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
2. นางวณิ ทศนมนเฑียร	70	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัทภิบาล 	337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569)
2. นายสมจินต์ ศรไพศาล	63	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัทภิบาล 		- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ประวัติกรรมการอิสระ**1. นางวณิ ทศนภมณี**

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		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น-		

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
-ไม่มี-		

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
-ไม่มี-		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล	1/1	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568	1/1	ครั้ง

2. นายสมจินต์ ศรีไพศาล

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไปโอชาयน์ แอนิเมชัน เฮลธ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอูทธรณ์	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)

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

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - 2564	กรรมการและอนุกรรมการวินัย	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)
2561 - 2563	กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์	อนุกรรมการภายใต้ สำนักงาน ก.ล.ต.
2552 - 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
2549 - 2562	กรรมการ (นายกสมาคมช่วงปี 2555-2557)	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/4*	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/3*	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล	1/1	ครั้ง
6. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568	1/1	ครั้ง

*หมายเหตุ เนื่องจากนายสมจินต์ ตรีไพศาล เข้ารับตำแหน่งในเดือนเมษายน 2568 จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นก่อนวันเข้ารับตำแหน่งได้

เอกสารแนบ 9

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทัศนมณฑิธร หรือ นายสมจินต์ ศรีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent director i.e. Mrs. Wanee Thasanamontien or Mr. Somjin Sormpaisarn 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 นางวณี ทัศนมณฑิธร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mrs. Wanee Thasanamontien age 70 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 นายสมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
 Name Mr. Somjin Sornpaisarn age 63 Years, Residing at 337
 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
 Road Bond Street Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Pakkred
 จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
 Province Nonthaburi Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 28, 2026, 14.00 hours at Amber Room 1, 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 แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) being a shareholder of Taokaenoi Food&Marketing Public Company Limited (the “Company”) holding the total amount of
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทัศนมณเฑียร หรือ นายสมจินต์ ศรีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาگانพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mrs. Wanee Thasanamontien or Mr. Somjin Sornpaisarn 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 นางวณี ทัศนมณเฑียร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337
Name Mrs. Wanee Thasanamontien age 70 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 นายสมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337

Name	Mr. Somjin Sornpaisarn	age	63	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		

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 28, 2026, 14.00 hours at Amber Room 1, 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 ประธานแจ้งให้ทราบ

Agenda item 1. Chairman's Report

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda item 2. To consider and certify the minute of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 25, 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 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 3. To acknowledge the report of the Company operational performance for the year 2025, ended December 31, 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 4. To consider and approve the financial statements ended December 31, 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 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 5. To consider and approve the un-appropriation of net profits of 2025 as legal reserve and the approval of dividend payment to shareholders for the operating results ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

Agenda item 6. To consider and approve the 2026 remuneration of Board of Directors and Sub-committee of the Company

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 7. 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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ วรรณัตถาร (Mr. Yuth Vorachattarn)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์ (Ms. Orrapat Peeradechapan)

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569**Agenda item 8. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026**

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**Agenda item 9. To consider other matters (if any)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder 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 เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 28, 2026, 14.00 hours at Amber Room 1, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

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

วาระที่ _____ เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director _____

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



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 เล้าแก่น้อย 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นางวณี ทัศนมณเฑียร หรือ นายสมจินต์ ศรีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mrs. Wanee Thasanamontien or Mr. Somjin Sompaisarn 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 _____ นางวณี ทัศนมณเฑียร _____ อายุ _____ 70 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 337
 Name _____ Mrs. Wanee Thasanamontien _____ age _____ 70 _____ Years, Residing at _____ 337

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda item 3. To acknowledge the report of the Company operational performance for the year 2025, ended December 31, 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda item 4. To consider and approve the financial statements ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda item 5. To consider and approve the un-appropriation of net profits of 2025 as legal reserve and the approval of dividend payment to shareholders for the operating results ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569
Agenda item 6. To consider and approve the 2026 remuneration of Board of Directors and Sub-committee of the Company

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 7. 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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายยุทธ วรฉัตรธาร (Mr. Yuth Vorachattarn)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (Ms. Orrapat Peeradechapan)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ (Ms. Porntera Rongkasiriphan)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item 8. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 9. To consider other matters (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

1. 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 28, 2026, 14.00 hours at Amber Room 1, 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | votes | Disapprove |
| votes | votes | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda **Re :**

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

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 2569**

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) และระบบ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปมือถือส่องไป) 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 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 2569
ของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

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

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท แก้วแก่น้อย
ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางโทรสาร 02-984-0118 หรือ

- ทางอีเมล ir@taokaenoi.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-984-0666 ต่อ 304

เอกสารแนบ 12

ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)



เอกสารแนบ 13**สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่จอดรถ :

จอดรถที่อาคารจอดรถ P1 โดยทางเข้าจากที่จอดรถ P1

เข้าทางประตู Atrium 3



รถไฟฟ้า :

เส้นทางที่ 1 : รถไฟฟ้าสายสีชมพู ลงสถานีสถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทางออก 3

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 เกาะพหลโยธินตรงข้าม รพ. ราชมังคลาภิเษก ด้านหลังร้านดังกิ้นโดนัท
- สายเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จุดจอด แกรนด์พลาซ่า ตรงข้ามเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- สายจตุจักร จุดจอด BTS หมอชิต ทางออก 4 หรือ MRT สวนจตุจักร ทางออก 3
- สายเมเจอร์ รังสิต จุดจอด ข้างโรงพยาบาลนอร์ทท่ารถตู้รังสิต ช่องจอดที่ 12

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

