



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

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

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 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 แนวปฏิบัติ และมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ รวมถึงคู่ค้าประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน

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

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



2. คุณวณิ ทักสมณเฑียร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
3. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
4. คุณกฤษฎา จินะวิจารณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
5. คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทรดิงแอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน

1. คุณขวัญชัย อัสনী ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเอ็น เน็ทซ์ จำกัด
2. คุณปริญญ์ พิชญวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
4. คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ
5. คุณวรพันธุ์ คงโกมลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้
6. คุณอุชิน อดัม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์

ผู้สอบบัญชี

- คุณชูพงศ์ สุระชุตีกาล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- คุณวิมลพร บุญยัษฐีเยร บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- คุณญาณิศา พรพนมเวศน์ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

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
โรงงานหนองศรี : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณรุจิษา บุปผาพรหม

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณชินกมล วิริยะ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม คุณเลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 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 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมคะแนน ทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อให้ทราบผลการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น รวมไปถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะผ่านบริการดิจิทัล e-Proxy Voting บริษัทฯ ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

3. การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน แต่บัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” จะนำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และได้แต่งตั้งให้บริษัท กู๊ดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นที่โปร่งใส 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

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ของบริษัทฯ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่นและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี และ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จาก QR CODE บนเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ โดยระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 775,806,712 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 14 ราย คิดเป็น 14,065,628 หุ้น รวมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 789,872,340 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 57.8661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยไม่รวมหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน โดยบริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 15,000,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดหักหุ้นซื้อคืน คิดเป็นจำนวน 1,365,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แท้แก่น้อย 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

โรงงานโรจนา : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงงานหนองบัว : 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 ในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) จะพิจารณาประเมินจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ และจัดทำผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ 1-5 ดาว โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ 4-5 ดาวมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม หากในการประเมินดังกล่าวปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนมีประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ IOD เห็นว่าควรให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการพิจารณา IOD อาจแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ประกอบผลการประเมิน เพื่อสะท้อนว่าบริษัทดังกล่าวมีประเด็นที่ควรได้รับการติดตามหรือพิจารณาเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

ตามที่บริษัทฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นเหตุให้ IOD แสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลดโอกาสการเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำในอนาคต ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงและมาตรการปรับปรุงดังกล่าวเสนอต่อ IOD เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งส่งผลให้กำไรลดลงจากการขาย ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูง บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับมืออย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะชี้แจงในวาระรายงานผลประกอบการและในวาระอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกระเบียบวาระที่พิจารณา ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

บริษัท เ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	934,909,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,909,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การจัดทำ และส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม เอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายรวม 5,308 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 7.1 โดยในปี 2567 และปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายรวม 5,712 ล้านบาท และ 5,323 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนของยอดขาย ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายในประเทศ 2,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 9.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของยอดขายทั้งหมด ยอดขายในประเทศจีน 1,121 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 5.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของยอดขายทั้งหมด และยอดขายในต่างประเทศอื่น ๆ 1,847 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 23 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของยอดขายทั้งหมด โดยยอดขายในต่างประเทศอื่น ๆ ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลายประเทศ การแข็งค่าของเงินบาท และการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรง

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจขนมขบเคี้ยวจากสาหร่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของรายได้รวม โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สาหร่ายทอด ร้อยละ 41 สาหร่ายย่าง ร้อยละ 35 สาหร่ายอบ ร้อยละ 11 และสาหร่ายเทมปุระ ร้อยละ 8 ส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของรายได้รวม

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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



สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อาทิ ซูเปอร์กรุ๊ป ว้าวคอร์น Mepoonn ป๊อปคอร์นเมเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากถั่วลายเสือภายใต้แบรนด์ว้าวานท์ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ต้นทุนการผลิต บริษัทฯ ได้พิจารณายุติการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลายเสือภายใต้แบรนด์ว้าวานท์ แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์และการเข้าถึงแบรนด์ของผู้บริโภค ได้แก่ ร้านเก้าแก่น้อยแลนด์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของฝาก ขณะที่ร้าน 71 หมูกระทะ บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจ และมีการตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

สำหรับยอดขายในประเทศ ปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายในประเทศ 2,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 9.8 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเติบโตของยอดขาย ดังนี้

- การมุ่งเน้นนวัตกรรมสินค้าใหม่ ด้วยสินค้าสาหร่ายมากกว่า 40 รายการ และสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาหร่าย เช่น ซูเปอร์กรุ๊ป ว้าวคอร์น และ Mepoonn เพื่อขยายฐานผู้บริโภค
- การมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่อยู่ในทุกโมเมนต์ (moment) ของผู้บริโภค
- การสร้างพันธมิตรทางการค้ากับกลุ่มร้านอาหาร จำนวน 24 ร้านค้า เพื่อขยายฐานผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสในการทานสาหร่ายกับอาหารมากขึ้น
- การบรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับทาง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ป๊อปคอร์น จำกัด เพื่อจำหน่ายสินค้าป๊อปคอร์น ในประเทศและต่างประเทศ

ปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศรวม 2,968 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 17.1 โดยมียอดขายในประเทศจีน 1,121 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 23 และยอดขายในต่างประเทศอื่น ๆ 1,847 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 23 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ดังนี้

- การมุ่งเน้นกลยุทธ์การเพิ่มสินค้าใหม่และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันและตลาดใหม่ เช่น การจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ สโตร์ ประเทศจีน
- การมุ่งเน้นทำกิจกรรมทางการตลาดในทุกเทศกาลที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการบริโภคสาหร่ายในหลาย ๆ ประเทศ และสร้างการรับรู้ของตราสินค้าเก้าแก่น้อย
- ภาวะการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
- การจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้าท้องถิ่น

บริษัท เก้าแก่น้อย 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



บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 8,100 ตัน โดยในปี 2568 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 57 ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 69 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง สำหรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนสาหร่าย ร้อยละ 41 บรรจุกัมภ์ ร้อยละ 21 ค่าแรง ร้อยละ 18 วัตถุดิบอื่น ร้อยละ 10 และค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ร้อยละ 11

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2568 ร้อยละ 28.8 คิดเป็น 1,528 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 4.5 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นดังนี้

- ต้นทุนสาหร่ายในปี 2568 มีราคาเฉลี่ยที่สูงกว่าปี 2567 ประมาณร้อยละ 15
- ยอดขายที่ลดลงอันส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น
- การบริหารต้นทุนสินค้าในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาหร่าย ให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เช่น การบรรลุการเจรจาต่อรองต้นทุนบรรจุกัมภ์ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนบรรจุกัมภ์ลดลงร้อยละ 10-20 ในไตรมาส 4 ปี 2568
- การบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) ซึ่งช่วยทำให้ค่าเฉลี่ยของกำไรเบื้องต้นโดยรวมดีขึ้น โดยผลักดันสินค้าที่มีกำไรดี และลดหรือเลิกสินค้าที่ไม่มีกำไร
- การบริหารค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2568 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2567

ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 409 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.7 ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 51

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ซาซา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเมล็ดธัญพืชนั้น เป็นการลงทุนของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ และ (2) PT Taokaenoi Food Indonesia ที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบการเป็นอย่างไร และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้าง

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า (1) บริษัทฯ ไม่ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ซาซา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด แล้ว เนื่องจากข้อจำกัดด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ และ (2) PT Taokaenoi Food Indonesia จัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 2568 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย โดยในปี 2568 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานในปีดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มมีผลการดำเนินงานในปี 2569 สำหรับภาพรวมตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ยอดขายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาดดังกล่าว

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า PT Taokaenoi Food Indonesia เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2568 และได้เริ่มดำเนินงานในเบื้องต้นแล้ว โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายสินค้าในช่องทาง General Trade ได้ในเดือนมิถุนายน 2569 นอกจากนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนสาหร่าย และอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นเช่นเดียวกัน

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่จัดประชุมแบบ Physical Meeting และรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และสอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง และมีมาตรการรับมืออย่างไร (2) จากรายได้จากต่างประเทศที่ลดลง บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร (3) บริษัทฯ ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบสาหร่ายหรือไม่ และ (4) หนี้สินรวมของบริษัทฯ ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากสาเหตุใด

คุณจิระพงษ์ สันติภริมย์กุล กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า คำถามที่ (1) – (3) บริษัทฯ ได้เตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระอื่นๆ แล้ว และจะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป และคำถามที่ (4) บริษัทฯ จะชี้แจงในวาระที่ 4

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทักษณมณีเยียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ ในเบื้องต้น คุณวณิ ทักษณมณีเยียร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซียต สอบบัญชีจำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ลำดับถัดมา ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,308 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 7 หรือ 404 ล้านบาท และจากต้นทุนขายที่สูงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 28.8 สัดส่วนลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 4.5 อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการรายไตรมาส พบว่าในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 31.4 สูงกว่าในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 มีต้นทุนขายหรือต้นทุนสาหร่ายที่สูง บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 5 เนื่องจากการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของตราสินค้า (branding) แฝงแก่น้อย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 413 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของยอดขาย สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 0.8 หรือ 13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดี และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 ลดลงจากปี 2567 410 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของ

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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



ยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบัตรส่งเสริมการลงทุนได้สิ้นสุดลงจำนวน 1 โครงการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของยอดขาย ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 51 หรือ 427 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 12 หรือ 427 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 60 หรือ 2,369 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 40 หรือ 1,553 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 8 หรือ 71 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าในประเทศจีนในช่วงปลายปี และสินค้าคงเหลือ 1,023 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 7 หรือ 66 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือ ได้แก่ วัตถุดิบสาหร่าย ทั้ง บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่ลดลง บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,553 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 26 หรือ 325 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 276 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนมขบเคี้ยวและอาหาร จำนวน 2 รายการ อันเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อมุ่งหวังการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2568 จำนวน 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 5 หรือ 47 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บวัตถุดิบสาหร่าย รวมถึงลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงาน

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,750 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,172 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 40 และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 5 ทั้งนี้ หนี้สินรวม 1,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 612 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 510 ล้านบาท โดยบริษัทฯ นำเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมาใช้เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวรวมทั้งหมด 85 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 28 ล้านบาท และส่วนที่ชำระภายใน 3 ปีอีกจำนวน 57 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุนสร้างห้องเย็น

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย สำหรับการขายในประเทศ 81 วัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย สำหรับการขายต่างประเทศ 32 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 9 วัน สอดคล้องกับยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 17 วัน อัตราการหมุนเวียนวัตถุดิบ 71 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 19 วัน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 22 วัน และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.81 เท่า เพิ่มขึ้น 0.32 เท่าจากปี 2567

คุณวุฒิ ทศนมนต์เตียร ซีเจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยต สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณจิมพัคตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ และการควบคุมต้นทุนสาหร่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไร (2) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ มี

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



เหตุผลและความจำเป็นอย่างไรในการตัดสินใจก่อสร้างห้องเย็น (3) บริษัทฯ มีเหตุผลสำคัญอย่างไรในการเลือกประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดเป้าหมายหรือประเทศคู่ค้าสำคัญ รวมถึงมีแผนการลงทุนจัดตั้งโรงงานในประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวมีข้อได้เปรียบหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการดำเนินการในประเทศไทยอย่างไร (4) บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างไร รวมถึงมีการติดตามหรือประเมินความนิยม ภาพลักษณ์ และความแข็งแกร่งของแบรนด์เจ้าแก๋งน้อยในตลาดหรือไม่ นอกจากนี้ การใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือไม่

คุณขวัญชัย อัสณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงคำถามข้อ (1) ว่า บริษัทฯ บริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยประมาณ 17 วัน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาปริมาณสินค้าคงเหลือจากประมาณการความต้องการสินค้าและคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลาย หากบริหารจัดการสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอ อาจกระทบต่อการส่งมอบสินค้า และอาจก่อให้เกิดค่าปรับหรือผลกระทบทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องได้

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า (1) ปริมาณสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือภายในประเทศทั้งหมด มิใช่สินค้าคงเหลือสำหรับการจำหน่ายในต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารอัตรการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ (2) การก่อสร้างห้องเย็นเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบริหารจัดการวัตถุดิบสาหร่าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาต้นทุนรวมของการจัดเก็บวัตถุดิบภายนอก ซึ่งรวมถึงค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว การมีห้องเย็นเป็นของบริษัทฯ เองมีความเหมาะสมกว่า ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน และความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต

คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างกำไร ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทฯ เช่าห้องเย็นจากลูกค้า ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง การก่อสร้างห้องเย็นของบริษัทฯ เองจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ห้องเย็นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือไม่ บริษัทฯ มีภาระหนี้ในช่วง 3 ปีข้างหน้าอย่างไร และการสร้างห้องเย็นทำให้บริษัทฯ สามารถจัดเก็บสาหร่ายได้เพิ่มขึ้นเท่าใด

คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า ห้องเย็นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตัดสินใจก่อสร้างห้องเย็น เนื่องจากพบว่าการเก็บรักษาวัตถุดิบสาหร่ายในห้องเย็นของคู่ค้ามีต้นทุนแฝงรวมอยู่ในราคาวัตถุดิบ อีกทั้งยังสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทำให้บริษัทฯ มีภาระทางด้านภาษีลดลง โครงการห้องเย็นของบริษัทฯ ที่พิจารณาไว้ สามารถจัดเก็บวัตถุดิบสาหร่ายได้ประมาณ 1,000 ตัน และบริษัทฯ ได้กั๊ยืมเงินเพื่อการก่อสร้างดังกล่าว โดยมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี

คุณวรพันธุ์ คงโกลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการว่าจ้างฟรีเซนเตอร์ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดี เป็นที่นิยม ส่งผลให้สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ และสนับสนุนให้ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัท เจ้าแก๋งน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



คุณรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากค่าใช้จ่ายในการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 บริษัทฯ มีมุมมองต่อแนวโน้มค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอนาคตอย่างไร รวมถึงสอบถามถึงความคาดหวังของบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณวรพันธุ์ คงโกมลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงว่า สำหรับค่าใช้จ่ายทางการตลาด บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายในแต่ละไตรมาสให้เหมาะสม โดยในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัวฟรีเซนเตอร์อาจมีการโฆษณาในควมถี่ที่สูงกว่าปกติ ภายหลังจากจะเป็นการประคองเพื่อให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงคำถามทางด้าน BOI ว่า บริษัทฯ มีบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 5 โครงการ ซึ่งจะทยอยหมดอายุ ทั้งนี้ ในการลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาทดแทน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบัตรส่งเสริมการลงทุนจะสิ้นสุดลงในปีนี้จำนวน 1 โครงการ ซึ่งการก่อสร้างห้องเย็นคาดว่าจะสามารถทดแทนสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยสัดส่วนอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ที่บริษัทฯ พิจารณาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-13

คุณจินพิกตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นสนับสนุนการดำเนินการที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทุน และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ ตลอดจนความนิยมและผลตอบรับของสินค้าดั้งเดิมของบริษัทฯ ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณขวัญชัย อัสณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นเป้าหมายการลงทุนของหลายบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในตลาดดังกล่าวอย่างจริงจัง ประเทศอินโดนีเซียมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ทั้งค่าแรงและค่าวัตถุดิบ การจัดตั้งบริษัทในประเทศอินโดนีเซียจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินการต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ขยายตลาด และแข่งขันได้มากขึ้น สำหรับยอดขายสินค้าดั้งเดิมของบริษัทฯ คือสาหร่าย ยังคงยอดขายที่ใหญ่ที่สุดและบริษัทฯ ให้ความสำคัญ (focus) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีสินค้าอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีสัดส่วนของรายได้มากยิ่งขึ้นและทันสมัย

คุณวรพันธุ์ คงโกมลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความนิยมของสินค้าดั้งเดิมของบริษัทฯ ไม่ลดลง มีการเติบโตที่ดี ตลาดยอมรับ และบริษัทฯ ได้ฐานลูกค้ากลุ่มเด็ก ๆ เพิ่มขึ้นจากการออกผลิตภัณฑ์สาหร่ายโรยข้าว ซึ่งมีการเติบโตสูงและอัตราผลกำไรดี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนุศักดิ์สตรีต 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
โรงงานหนองไผ่ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

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



เห็นด้วย	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการฯ และแผนการลงทุน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 215,552,954 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 409,198,575 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นจำนวน 341,250,000 บาท ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 163,800,000 บาท ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 177,450,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.13 บาท

บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวัน อังคารที่ 10 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ในนามสมาคมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical Meeting) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในปีถัดไปภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว เนื่องจากการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลก่อนการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งที่การจ่ายเงินปันผลยังอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท้ายนี้ นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และขอบคุณบริษัทฯ ที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ แจ้งว่า ขอขอบคุณสำหรับความเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ จะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาและศึกษาข้อกฎหมาย รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

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



รวม

934,941,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี โดยคงอัตราเดิมจากปีก่อน 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. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	80,000	-
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 575,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี โดยคงอัตราเดิมจากปีก่อน 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	-

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนุศักดิ์สตรีต 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



คำตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยคงอัตราเดิมจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

4. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยคงอัตราเดิมจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยคงอัตราเดิมจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000	-

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



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

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทยีกจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระขอยกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และมอบหมายให้ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



ชื่อ

ตำแหน่ง

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายยุทธ วรรณัตถาร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณลักษณะบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) รวมทั้งคุณสมบัติที่เหมาะสมของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเห็นสมควรเสนอให้ พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายยุทธ วรรณัตถาร (2) นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และ (3) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ต้อองค์กร อีกทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

จากนั้น นายอาณาจักร ลิมไพโรสันต์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนุศักดิ์สตรีต 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
โรงงานหนองคว้ : 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 และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายยุทธ วรรณธรราร (2) นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และ (3) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายยุทธ วรรณธรราร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธ วรรณธรราร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	925,793,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.03
ไม่เห็นด้วย	9,043,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.97
งดออกเสียง	105,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,836,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	934,937,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
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



บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,937,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้กับบริษัทฯ
1. คุณวิมลพร บุณยชัยเสีयर	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 โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

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
โรงงานหนองแค : 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) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,644,500 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 64,500 บาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีเคเอ็น เน็กซ์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เถ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด และ Taokaenoi USA Inc. เป็นเงินจำนวน 1,381,250 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31,250 บาท)

นอกจากนี้ รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ ในปี 2568 อีกจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ฟู้ดคอร์ป จำกัด และ PT Taokaenoi Food Indonesia เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2568 จำนวน 280,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ฟู้ดคอร์ป จำกัด ในช่วงเริ่มดำเนินการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 320,000 บาท

ดังนั้น รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยทั้งหมด รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 1,981,250 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนทั้งหมด 351,250 บาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (บาท)
1. บริษัทฯ	2,644,500	2,580,000	2,580,000	64,500
2. บริษัทย่อย 4 บริษัท*	1,381,250	1,350,000	1,350,000	31,250
3. บริษัทย่อย 2 บริษัทที่จัดตั้ง ระหว่างปี 2568**	600,000	280,000	-	320,000

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท ทีเคเอ็น เน็กซ์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เถ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

**บริษัทย่อยที่จัดตั้งระหว่างปี 2568 ประกอบด้วย บริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ฟู้ดคอร์ป จำกัด และ PT Taokaenoi Food Indonesia

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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
โรงงานหนองคว้ : 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

www.taokaenoi.co.th

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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



เห็นด้วย	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	934,941,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเรื่องผลกระทบจากสงคราม (Geopolitical Risk) ต่อบริษัทฯ

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับภาพรวมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุกภัณฑ์ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และความต้องการสินค้าในตลาดส่งออก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและมีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- **บรรจุกภัณฑ์ (Packaging)** บรรจุกภัณฑ์ของบริษัทฯ มีส่วนประกอบของวัตถุดิบสำคัญ เช่น พลาสติก PET อะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminum Foil) และ LLDPE ซึ่งต้นทุนของวัตถุดิบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานและวัตถุดิบในตลาดโลก จึงอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และส่งผลให้ต้นทุนบรรจุกภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายคู่ค้าและแหล่งจัดซื้อ (Supplier Diversification) รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารสินค้าหลักที่มีความสำคัญและสร้างผลตอบแทน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า Top 20 SKU เพื่อให้การวางแผนการผลิตและการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **น้ำมันปาล์ม (Palm Oil)** น้ำมันปาล์มอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและปัญหาด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากเมื่อราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น หลายประเทศอาจหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งมีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบสำคัญ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงานเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่ออุปทานน้ำมันปาล์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มตั้งแต่ช่วงต้นปี จึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้ในระดับหนึ่ง

- **วัตถุดิบสาหร่ายแห้ง (Dried Seaweed)** บริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้มปริมาณการผลิตและราคาสาหร่ายแห้งของประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากสาหร่ายแห้งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ

บริษัท แท้แก่น้อย 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
โรงงานหนองคว่ำ : 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



๗ และมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต บริษัทฯ จึงบริหารจัดการโดยการวางแผนปริมาณสำรองวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และพิจารณาการจัดซื้อล่วงหน้าในกรณีที่เป็น เพื่อรองรับความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ

- **ค่าขนส่งและค่าประกันภัย (Freight and Insurance)** สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาการขนส่ง และระดับความเสี่ยงของการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ค่าขนส่งและค่าประกันภัยปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงติดตามสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแนวทางรองรับผ่านการวางแผนจัดซื้อ การบริหารสต็อก และการกระจายความเสี่ยงด้านคู่ค้าและแหล่งจัดหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- **อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange)** บริษัทฯ ได้ติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะค่าเงินบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและรายได้จากการส่งออก ทั้งนี้ หากเงินบาทอ่อนค่าอาจเป็นผลดีต่อรายได้จากการส่งออกบางส่วน แต่ในขณะเดียวกันอาจเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า บริษัทฯ จึงพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เช่น การทำ Hedging หรือ Forward Contract ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์

- **ความต้องการสินค้าในตลาดส่งออก (Export Demand)** บริษัทฯ ประเมินว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และกำลังซื้อในบางตลาด ซึ่งอาจกระทบต่อความต้องการสินค้าในตลาดส่งออก บริษัทฯ จึงติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด และปรับแผนการขาย การตลาด และการบริหารสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

- **ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Costs)** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายโรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายควบคู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การกระจายคู่ค้าและแหล่งจัดซื้อ การบริหารปริมาณสำรองวัตถุดิบ การจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การมุ่งเน้นสินค้าหลักที่สร้างผลตอบแทน การควบคุมค่าใช้จ่าย และการพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนการจัดซื้อ การบริหารสต็อก การควบคุมต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อจำกัดผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

นายสมชาติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการกล่าวถึงการดำเนินการต่อผู้บริหารจำนวน 5 ราย และค่าปรับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยได้สอบถามในประเด็นดังนี้ (1) บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากประเด็นดังกล่าวอย่างไร (2) บริษัทฯ มีความเป็นไปได้ในการพิจารณาโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 1 แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสื่อสาร โดยบริษัทฯ มี รวมถึงได้ชี้แจง และทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบัติ ข้อมระมัดระวังในการปฏิบัติตาม

บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

โรงงานโรจนะ : 55/5 หมู่ 5 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
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



กฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง สิ่งที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขภายหลังจากการตรวจสอบคือการทำให้ชัดเจนเรื่องการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและการรักษาข้อมูลความลับที่สำคัญ อีกทั้ง เพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้นในการสื่อสารให้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจและผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ตระหนักในเรื่องนี้ แม้ว่าการซื้อหุ้นคืนอาจจะมีส่วนในการให้ความมั่นใจในราคาหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จากที่ผ่านมา พบว่า ไม่ได้มีผลต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

คุณ ฮามิต กาเซ็มมีนี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีมุมมองและรูปแบบของความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละรายอย่างไร

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า รูปแบบและลักษณะของความร่วมมือกับพันธมิตรแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมและจุดแข็งของทั้งบริษัทฯ และพันธมิตร สำหรับความร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีเนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MAJOR”) นั้น MAJOR มีจุดแข็งทางด้านสินค้าป๊อปคอร์นที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในส่วนของโรงภาพยนตร์ ในขณะที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีช่องทางการจัดจำหน่ายและการทำการตลาดที่แข็งแกร่ง จึงเกิดความความร่วมมือกันโดยใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่าย โดย MAJOR มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ สามารถนำสินค้าป๊อปคอร์นไปวางจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงตลาดในต่างประเทศได้ สำหรับความร่วมมือกับบริษัท บิสท์ อินโน รีฟอรั่ม จำกัด (สินค้า Mepoonn) เนื่องจากเล็งเห็นนวัตกรรมด้านอาหารและศักยภาพของของผู้ร่วมทุน เป็นการร่วมลงทุนในลักษณะบริษัทร่วมโดยบริษัทฯ ลงทุนบางส่วน โดยบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดสิทธิของผู้ร่วมทุนในการพัฒนาและผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ให้แก่บริษัทอื่น

คุณขวัญชัย อัสনী ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากความร่วมมือที่ได้แจ้งข้างต้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ เช่น การลงทุนกับเจ้าสัวหรือทาโร่ ที่ถือว่าเป็นพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าออกตลาดในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รูปแบบการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรแต่ละรายจะแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากจุดแข็งของบริษัทฯ และจุดแข็งของผู้ร่วมทุนเป็นสำคัญ

คุณจิระพงษ์ สันติภรณ์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนการร่วมทุนกับ MAJOR บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก MAJOR ให้ผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM เนื่องจาก MAJOR มีความประสงค์ที่จะนำสินค้าป๊อปคอร์นไปจำหน่ายในตลาดค้าปลีก ประกอบกับบริษัทฯ เคยมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าป๊อปคอร์นภายใต้ชื่อ “Tob Corn” มาก่อน และยังมีเครื่องจักรและสายการผลิตที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว จึงนำไปสู่การเจรจาหรือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ โอกาสทางธุรกิจ และบริบทของแต่ละกรณี

คุณธีรเดช จุลอคง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์และแนวทางในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไร และผลตอบรับเป็นอย่างไร รวมถึงขอทราบวิสัยทัศน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ในการนำทางบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไป

คุณขวัญชัย อัสনী ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า สำหรับตลาดต่างประเทศ ไม่ได้ตกในภาพรวม และมีเพียงบางประเทศที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับตัว เช่น ในตลาดประเทศอินโดนีเซียตามที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม ตลาดประเทศจีนมีแนวโน้ม

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

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

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

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

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



ที่ดีมาก โดยบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างในการขาย โดยมีทั้งในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายและผู้ประกอบการทางด้านค้าปลีกของประเทศจีน โดยตรง ซึ่งจะเป็นตลาดที่ดีมากในปี สำหรับตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับกลยุทธ์ในการขาย ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับตลาดประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดสำคัญก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และบริษัทฯ ก็พยายามผลักดันตลาดต่างประเทศอื่น ๆ นอกจาก 4 ตลาดหลักให้เติบโตมากขึ้น สำหรับตลาดในประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่ดีและเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้กลยุทธ์ที่ดำเนินการได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนวิธีการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดต่างประเทศ รวมถึงประเทศหลัก ๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทในต่างประเทศเพื่อแข่งขันในด้านกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และปรับปรุงผลกำไรให้ดียิ่งขึ้น

คุณธีรเดช จุลอคง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุม โดยขอให้บริษัทฯ ขยายความในรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศในปี 2569 ว่าบริษัทฯ มองเห็นโอกาสในประเทศใดเพิ่มเติมหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไรในการผลักดันผลประกอบการในตลาดต่างประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น

คุณขวัญชัย อัสณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2569 ดีขึ้น บริษัทฯ ยังคงต้องให้ความสำคัญกับ 4 ตลาดหลักซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากและมีสัดส่วนของยอดขายสูง และทำให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน สำหรับตลาดอื่น ๆ ที่มีการขยายเข้าไป เช่น เวียดนาม ฮองกง และไต้หวัน ก็เป็นตลาดที่บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานเช่นกัน

คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งในทุกตลาด แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงกลยุทธ์ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารผลกำไร การควบคุมต้นทุน และการบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 776,705,312 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 17 ราย คิดเป็น 158,236,628 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 934,941,940 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 68.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้โดยไม่รวมหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนทั้งหมดจำนวน 1,365,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมไปถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.57 น.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนนอนุศักดิ์สรบุรี 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



ลงชื่อ _____ ประธานฯ ที่ประชุม

(นายยุทธ วรรณัตถาร)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เค้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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