



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32)



วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569
เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

ที่ SKT_COMSEC.004/2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. วิธีปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อให้พิจารณาแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมตินุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหมวด “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากสังกัดบริษัท สำนักงานอัยวายุ จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เงินปันผลที่จ่าย รวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยในปี 2568 งบการเงินรวมบริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 135,240,371 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านสามแสนสี่แสนหุ้น) หักหุ้นทุนซื้อคืน 10,633,700 หุ้น (สิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหุ้น) คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญสุทธิ 312,766,300 หุ้น (สามร้อยสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 78,191,575 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 57.82

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองครบจำนวนตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านสามแสนสี่แสนหุ้น) หักหุ้นทุนซื้อคืน 10,633,700 หุ้น (สิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหุ้น) คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญสุทธิ 312,766,300 หุ้น (สามร้อยสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 78,191,575 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และเสนอให้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 โดยการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองครบจำนวนตามกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564-2568) ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (เสนอครั้งนี้)	จ่าย ปี 2568	จ่าย ปี 2567	จ่าย ปี 2566	จ่าย ปี 2565	จ่าย ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	ปี 2568 135,240,371	ปี 2567 113,906,508	ปี 2566 103,474,589	ปี 2565 41,829,669	ปี 2564 72,291,486	ปี 2563 254,401,298.70
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	312,766,300	323,400,000	323,400,000	323,400,000	323,400,000	323,400,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.25	0.25	0.20	0.10	0.15	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	78,191,575	80,850,000	64,680,000	32,340,000	48,510,000	64,680,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	57.82%	70.98%	62.51%	77.31%	67.10%	25.42%

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ที่กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ

- 1) นายศิริวัตร เชาววิญญ์
- 2) นายวรพล โลพันธ์ศรี
- 3) ดร. วันชัย รัตนวงษ์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายศิริวัตร เชาวริยวงษ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชี และธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทฯ คงตามเดิมดังนี้ :

“นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญ รุจิราโสภณ หรือ นางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจรัสพล รุจิราโสภณ หรือ นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ โดยในปี 2568 นั้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หัวข้อค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จากผลประโยชน์ในปี 2568 งบการเงินรวม บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 135,240,371 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าพันสองแสนสี่หมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,352,400 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ โดยเสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม และสำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เสนอให้คงในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)
● ประธานกรรมการ	30,000
● กรรมการอิสระ	15,000
● กรรมการ	15,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)
● ประธานกรรมการชุดย่อย	20,000
● คณะกรรมการชุดย่อย	15,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	ปี พ.ศ.
1. นางสาวรสพร เดชอาคม และ/หรือ	5659	2 ปี	2 ปี	2567-2568
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521	5 ปี	5 ปี	2562-2566
3. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย และ/หรือ	8368	-	-	-
4. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต	6014	-	-	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 70,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบกับ ปี 2568 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 / บาท (เสนอขออนุมัติครั้งนี้)	ปี 2568 / บาท
1. ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี (งบการเงินรวม)	340,000	300,000
2. ค่าสอบทานสำหรับไตรมาส (งบการเงินรวม) (รวม 3 ไตรมาส)	810,000	780,000
3. ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	690,000	690,000
รวม	1,840,000	1,770,000

บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 กับปี 2564-2568 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 / บาท	ปี 2568 / บาท	ปี 2567 / บาท	ปี 2566 / บาท	ปี 2565 / บาท	ปี 2564 / บาท
1. ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,030,000	990,000	990,000	990,000	950,000	950,000
2. ค่าสอบทานสำหรับไตรมาส (งบการเงินรวม) (รวม 3 ไตรมาส)	810,000	780,000	780,000	750,000	750,000	750,000
รวม	1,840,000	1,770,000	1,770,000	1,740,000	1,700,000	1,700,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด (2) บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด (3) บริษัท ส. บิซ จำกัด โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวม 3 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,068,000 บาท (สองล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด	บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด	บริษัท ส. บิซ จำกัด
1. ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี (งบการเงิน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	860,000 บาท	428,000 บาท	66,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	360,000 บาท	300,000 บาท	54,000 บาท
รวม	1,220,000 บาท	728,000 บาท	120,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัท จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้ โดยบริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนา) และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายชูศักดิ์ วิจักขณา หรือ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง Email : songphon_ph@sorkon.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ด้วยแล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านทาง Email : songphon_ph@sorkon.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น รายละเอียดแบบการส่งคำถามล่วงหน้าที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7**

ในการนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** และวิธีปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ Email : songphon_ph@sorkon.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิวัตร์ เชาว์รียวงษ์)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส. ขอนแก่น

ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายศิริวัตร เขาวริยวงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนางสาวกัลลวรรณ์ วิฒิตามาศย์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ

เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท และจำนวนหุ้น 323,400,000 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 176,688,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6346 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,830,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.2766 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190,518,817 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.9112 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้-

- กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย

1. นายศิริวัตร	เขาวริยวงษ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. เจริญ	รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO
3. นายวรพล	โลพันธุ์ศรี	- กรรมการ กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. นายชูศักดิ์	วิจักขณา	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
5. ดร. วันชัย	รัตนวงษ์	- กรรมการ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร. เอกก์	ภทรธนกุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นางสาวซุซณี	อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการ

.../2

- | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| 8. นางนิรมล | รุจิราโสภณ | กรรมการ |
| 9. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | กรรมการ |
| 10. นายจรัญพจน์ | รุจิราโสภณ | - กรรมการ และ |
| | | - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. ดร. เจริญ | รุจิราโสภณ | ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO |
| 2. นางนิรมล | รุจิราโสภณ | รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 3. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | - รองประธานกรรมการบริหาร |
| | | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ |
| 4. นายจรัญพจน์ | รุจิราโสภณ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ |
| | | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนองค์กร |
| 5. นางสาวณัฐธิดา | เดชวรสเสรีฐ | ผู้อำนวยการสำนักบัญชี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง : นางสาวรากร ชินวงษ์

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมฯ เรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ดังนี้.-

- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสียดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

มติของที่ประชุมฯ ในแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้น

- วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล และคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมให้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะขอตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ

การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

วาระที่ 1 : เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ เรียนผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในช่วงประมาณ 4 เดือนที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ และนอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน นอกจากการเปลี่ยนประธานกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังมีกรรมการอีกหนึ่งท่านที่ขออนุญาตแนะนำท่านผู้ถือหุ้น คือ คุณชัชฌิ อนันต์วัฒนพงษ์ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อต้นปีนี้เช่นเดียวกัน ประสบการณ์ของคุณชัชฌิ ก่อนมาร่วมงานในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ท่านเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ท่านเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากในวงการ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) บริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความสามารถของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเจริญเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นได้

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sorkon.co.th และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้แล้ว โดยคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:-

เห็นด้วย	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	จำนวน 194,520,357 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะพิจารณาว่าวาระที่ 2 นี้ อีก 3 ราย จำนวนหุ้น 4,001,540 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,520,357 หุ้น)

.../4

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบให้คุณศรัณ ญาณโสภณานันท์ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 พอสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวนเงิน 3,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 258 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2567 จำนวนเงิน 860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.4 และคิดเป็นร้อยละ 25.74 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 133 ล้านบาทในปี 2567 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 142

FINANCIAL HIGHLIGHTS

บริษัทฯ มีต้นทุนขายลดจากร้อยละ 75.6 ลงเหลือร้อยละ 74.3 ในปี 2567 ส่งผลให้ Gross Profit Margin ในปี 2567 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการทำ Sale promotion และ Marketing activity นั้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วถือว่าค่าใช้จ่ายฯ ที่เพิ่มต่ำกว่ายอดขายที่เพิ่ม ส่งผลให้ Net profit เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 150

SWINE FARM ปี 2565 - 2567

Indicator สำคัญตัวหนึ่งของ ส.ขอนแก่น คือ ราคาสุกร จะเห็นได้ว่าราคารูปรปลายปี 2566 ลดลงเหลือประมาณ 69 บาทตอกก. แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ราคารูกรเริ่มปรับสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 73 - 74 บาทตอกก. ทำให้บริษัทฯ มีการประเมิน Fair value ของสุกรสูงขึ้นด้วย

REVENUE BY BUSINESS

เมื่อพิจารณารายได้จากแต่ละธุรกิจ พบว่ารายได้จากธุรกิจในปี 2567 ที่เติบโตหลัก ๆ คือ

1. รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ เติบโตขึ้นจาก 1,676 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,854 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11
2. รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร เติบโตเพิ่มขึ้นจาก 67 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 78 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 ในขณะที่บริษัทฯ ได้มีการปิดบางสาขาที่ไม่ทำกำไรไป
3. รายได้จากธุรกิจฟาร์มสุกร เติบโตขึ้นจาก 273 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 345 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตุมาจาก 1) ราคารูกรเพิ่มขึ้น

- 2) จำนวนสุกรขุนที่ขายเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนโรงเรือนเพิ่มเมื่อกลางปีที่ผ่านมา

ส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปลดลงเล็กน้อยจาก 1,066 ล้านบาทในปี 2566 อยู่ที่ 1,065 ล้านบาทในปี 2567

OVERSEA UPDATE

รายงาน Update สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนหลัก ๆ ใน 2 ประเทศ คือ - ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบการว่าจ้างผลิต (OEM) ที่รัฐ New York ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินธุรกิจแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท คือ ลูกชิ้น แหนม และหมูยอ มีช่องทางการจำหน่ายหลัก ๆ คือ Asian supermarket

- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานในมณฑลเหอหนาน ซึ่งได้ delay การดำเนินงานเนื่องจากผู้ร่วมทุนมีปัญหาการเงินลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเป็นหลัก คือ แหนม โดยช่องทางการจำหน่ายหลัก ๆ คือ ขายผ่านช่องทาง online และ Agent ในมณฑลต่าง ๆ



FINANCIAL POSITION

บริษัทฯ มี Total Assets เพิ่มขึ้นจาก 2,979 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 3,261 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.47 เกิดจากการที่มียอดขายที่โตขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้มี Current assets สัดส่วนเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นเงินสด และลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้ดี คือ สามารถลด inventory ลงได้ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น cash cycle ก็จะดีขึ้น ส่วน Non-Current Assets เป็นจำพวกเงินลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโรงงาน และในฟาร์มสุกรค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา

ส่วน Total Liabilities กับ owner's equity เติบโตขึ้นจากเงินกู้ระยะสั้น และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากการเติบโตตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วน Long term loan มีการโตขึ้นเล็กน้อยจากการบริหารจัดการ เพราะ Long term loan ดอกเบี้ยจะสูงกว่า Short term loan ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วน of ดอกเบี้ยลง

Current Ratio ปรับลดลงจากเดิม 1.05 ในปี 2565 ลงมาเหลือที่ 0.91 ในปี 2566 และปี 2567 2 ปีติดต่อกัน และจากการพิจารณาแล้ว บริษัทฯ เห็นว่า Long term loan อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า average ค่อนข้างมาก จึงได้ปรับสัดส่วนการใช้เงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยก่อน อีกทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้บริษัทฯ

DE Ratio ค่อนข้างดีอยู่ที่ 1.33 แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเรายังสามารถที่จะหา fund เพื่อไปลงทุนเมื่อไรก็ตามที่บริษัทฯ มี Opportunity ที่เหมาะสมในอนาคต

CASH FLOW

Operating Cash Flow ในปี 2565 +148 ล้านบาท / ปี 2566 +232 ล้านบาท / ปี 2567 + 299 ล้านบาท มากกว่ากำไรกว่า 2 เท่า ในปีที่ผ่านมา หลัก ๆ จะบริหารเงินเพื่อลงในส่วนของ Investing activities โดยเน้นในการไปลงทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน และผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต แม้ว่าเป็น Long term แต่เป็นการเอาเงินนี้ไปใช้ที่มี Yield ดีกว่าการฝากธนาคาร หรือลงทุนในทางอื่น Financing Activities บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการให้ไม่เพิ่มไม่ลดในปีที่ผ่านมา

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยในรอบปี 2567 แล้ว จึงได้รายงานโครงการ ESG ที่ได้ดำเนินการแล้วในปี 2567 พอสรุปได้ดังนี้

1. Installation of Solar Cell System

บริษัทฯ ได้มีการติดตั้ง Solar Roof เต็มพื้นที่หลังคาโรงงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โรงงาน คือ

- โรงงานบริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 10.7%
- โรงงานของบริษัทฯ 2 โรงงาน คือ ที่ - ส.บางพลี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 12.89%
- ส.มหาชัย สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 6.67%

2. Develop Biogas System

Biogas system ได้จัดทำที่ฟาร์มสุกร เนื่องจากมูลของสุกรสามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 42.93% ซึ่งขณะนี้ได้บริหารจัดการให้ใช้ในช่วงกลางวันแต่อัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่ากลางคืน

3. Use Biodegradable Paper Packaging

Biodegradable Paper Packaging โดยการใช้ packaging ที่สามารถย่อยสลายได้

4. Promote Good Corporate Governance

บริษัทฯ ได้มีการผลักดัน และดำเนินการให้มี good corporate governance

5. Respect Human Right

การเคารพสิทธิมนุษยชนในด้านการจ้างแรงงาน หรืออื่น ๆ โดยการปฏิบัติทุกอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไม่ว่าจะเรื่องแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานไทยเองก็ตาม

6. Participate in Promoting and Development of Surrounding Community

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบข้างให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรอบ ๆ โรงงาน หรือแม้แต่ในฟาร์ม สุกที่มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยให้หลีกเลี่ยงการปล่อยของเสียออกไป บริหารจัดการน้ำเสีย ให้ชุมชนรอบข้างไม่ได้รับผลกระทบในด้านไม่ดี และทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานที่ประชุมฯ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการ ESG ในรอบปี 2567 แล้ว คุณวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รายงานระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พอสรุปได้ดังนี้:-

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบถามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลบริษัทในเครือฯ ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นโยบายฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition) ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2566 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ในช่วงสิ้นปี 2568 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น และตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบถามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลยังได้เห็นชอบให้มีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เมื่อผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 พร้อมทั้งโครงการ ESG และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รายงานความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรียนชี้แจง
ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบพอสรุปได้ดังนี้

1. คุณยังใช้ อัครวิมล : ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ / ผู้ถือหุ้น

- 1.1 ถาม : - ส.ขอนแก่นมีผลกระทบอะไรกับนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์มากนักน้อยเพียงใด ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
- มีแนวทางที่จะป้องกัน และแก้ไขอย่างไรหรือไม่ และมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือไม่

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายทางภาษีของ

ประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งผลกระทบเป็นระยะสั้น และระยะยาว

ระยะสั้น : ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ คือ โดยธรรมชาติของสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าที่เป็นอาหารของคน
เอเชีย ตลาดหลักต่างประเทศ หากเกิดที่สหรัฐอเมริกา ผลกระทบประมาณ 30% ของ Port ส่งออก ซึ่งผลกระทบ
คือ distributor ของบริษัทฯ ทั้งหมดที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็น distributor ที่เรียกว่าซื้อของเอเชียไปขายเข้า
ไปในช่องทางที่เป็น Asia Grocery หรือว่า Supermarket ของคนเอเชีย เพราะฉะนั้น ผลกระทบนี้ค่อนข้างเป็น
ผลกระทบทางตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่นกัน เนื่องจาก distributor ทุกรายที่ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นไทย เวียดนาม
หรือว่าทุกรายที่รับผลจากภาษีที่ปรับขึ้นทั้งหมด ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง

ผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ คือ 1) ช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ distributor กักตุนสินค้าที่เป็น commodity
หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก่อน ทำให้การรับสินค้าใหม่ ๆ ที่แผนในปีบริษัทฯ มีแผนในการจำหน่ายสินค้า
ที่จะเป็นหมวดพร้อมทาน หรือ ready to eat จำนวนใหม่พอสมควร ซึ่งเมื่อต้นปีนี้ ลูกค้าทางสหรัฐอเมริกาก็ตอบ
รับไปแล้ว แต่สินค้าใหม่เหล่านี้ ปัจจุบันก็จะถูก hold เนื่องจาก distributor ต้องใช้ Cash Flow เพื่อไปซื้อสินค้า
สินค้า commodity ก่อน

2) ผลกระทบด้านการแข่งขันราคาจากคู่แข่งทั้งจากในไทย และใน

ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ชาวเวียดนาม มาเลเซีย ที่จำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับสินค้า Seafood ของบริษัทฯ คู่แข่ง
ที่ประสบปัญหาเดียวกัน ก็มาทำราคาในตลาดอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ เช่น ในยุโรป

อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมของคนเอเชียที่คุ้นกับการทานของเอเชีย ในระยะที่เกิดการกักตุนสินค้าที่เป็น
Seafood นั้น ยอดขายของบริษัทฯ ไม่ได้ถูก hold ไปเลย อาจมีผลกระทบบ้างบางส่วนในระยะสั้น แต่ไม่ได้เป็น
การหยุดการซื้อขาย ในระยะยาว เมื่อผ่าน 3 - 6 เดือนนี้ไปแล้ว ข้อดีที่บริษัทฯ มีฐานการผลิต และมี Network
ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา การเพิ่มสินค้าใหม่จะเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนที่ประชุมฯ ว่า ผลกระทบจากนโยบายภาษีดังกล่าวต่อบริษัทฯ
ในประเทศนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงเท่าไรนัก แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลไทย
กับทางสหรัฐอเมริกาว่าผลการเจรจาจะออกมาเป็นอย่างไร

2. คุณปริญญา เขียว / ผู้ถือหุ้น

- 2.1 ถาม : ตอนนี้อยู่ในสหรัฐฯ มีโรงงานในสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ขายได้ดีแบบว่าเป็นกองทัพ
มดเข้าไป คือพวก “ชาหมู” ตอนนี้ที่สหรัฐฯ ชาหมู ส่งออกแบบผิดกฎหมายมาก โรงงานของ
บริษัทฯ ที่นั่นมีโอกาสผลิตชาหมูขายได้เองไหม ชาหมูที่บริษัทฯ ทำเป็นถุง

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา จำนวนคนไทยเป็นส่วนที่น้อยที่สุด แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดก็ตาม แต่ก็ยังน้อยมาก สินค้าที่ผลิตในช่วงเริ่มต้น จึงเป็นลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเนื้อเอ็น ลูกชิ้นหมู เนื่องจากลูกชิ้นอยู่ในตลาดคนไทย คนจีน และคนเวียดนาม ซึ่งมีขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่าสินค้าที่เป็นของคนไทยมาก ดังนั้น ใน Phase 1 สินค้าที่ได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดีมาก คือ แหนม หมูยอต่าง ๆ แม้ว่าตลาดจะไม่ใหญ่ แต่ในระยะต่อ ๆ ไปเมื่อบริษัทฯ มีฐานการผลิต และมี Network แล้ว จากเดิมก่อนที่บริษัทฯ จะลงทุนจัดตั้งบริษัทในสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทฯ มี distributor เฉพาะฝั่งตะวันออกเพียง 2 – 3 รายเท่านั้น โดยการส่งออกลูกชิ้นปลาจากไทย ปัจจุบัน จากที่บริษัทฯ ได้มีฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาแล้ว บริษัทฯ มี distributor 7 Regions ในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ Network ของบริษัทฯ และมี First Order ไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น การเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ ในปีต่อ ๆ และในการหาโรงงานใหม่เพิ่ม ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ รวมทั้งหาหมูก็น่าจะเป็นหนึ่งในแผนการในอนาคตด้วย แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดก่อน

- 2.2 ถาม : วัตถุประสงค์โรงงานในอเมริกา บริษัทฯ ต้องมีการนำเข้าจากประเทศไทยด้วยหรือไม่ เพราะจะกระทบกับเรื่องภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกา หรือว่าบริษัทฯ สามารถหา Sourcing ได้ในนั้นทั้งหมด

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า การเลือกใช้ ingredient จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของข้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่เลือกเจาะจงใช้ข้าวไทย ที่ต้องนำเข้าจากประเทศไทย ส่วน ingredient อื่น ๆ จะ source จากในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักก่อน รวมถึง ingredient หลักที่สุด คือ พริกเนื้อ

- 2.3 ถาม : - โรงงานในเมืองจีน เข้าใจว่าตอนแรกบริษัทฯ วางแผนจะจบในปีที่ผ่านมา แล้วพอไม่จบ Cost Overrun ในแง่ของดอกเบี้ยกับเรื่องอื่น ๆ เยอะไหม
- ดอกเบี้ยมีด้วยไหม cost ของดอกเบี้ยที่ต้อง overrun ไป

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า ความล่าช้าในการเริ่มดำเนินงานโรงงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสาร กล่าวคือ ใช้เวลาพอสมควรตั้งแต่การทำแบบมาตรฐาน Food ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับ Standard ของโรงงาน Food ที่เมืองจีน อีกส่วนหนึ่งเป็นความล่าช้าของนิคมอุตสาหกรรมสถานที่ที่โรงงานจะจัดตั้ง ซึ่งโครงการนี้ รัฐบาลจีนจะเป็นผู้ลงทุน Infrastructure ให้ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนที่ดำเนินการล่าช้ามาก

ความสูญเสียหลัก ๆ เกิดจากทีมที่เป็น Management ของทีมพัฒนาธุรกิจที่ต้องดำเนินการหา Sourcing Supplier, Supplier เครื่องจักร เจรจากับผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึ่งเป็น Management Fee เป็นส่วนเงินเดือนของทีมบริหารเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ยังไม่มีการจ้างในส่วนของการผลิต ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ใน scope ที่ไม่ได้สูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้พยายามจำกัด Fixed cost ในส่วนนี้ด้วย

2.4 ถาม : ตลาดในประเทศไทย ตอนนี้ TikTok มาแรงมาก การแข่งขันใน TikTok ไม่แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการเริ่มในช่องทางนี้บ้างหรือยัง มาแรงจริง ๆ ท่านประธานอาจจะทราบดีว่ามาแรงจนน่ากลัวมาก จึงหะมาขายกันแบบสนุกเลย

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศเรียนที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการพยายามขายใน TikTok แต่เนื่องจากสินค้ายอดนิยมของ ส.ขอนแก่นเป็นระบบ Chilled ซึ่งมีอุปสรรคทางด้าน Logistic ค่าขนส่งค่อนข้างสูง แต่อัตราเติบโตค่อนข้างดีทุกปี อยู่ระหว่างการพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่เพื่อให้สินค้า Chilled สามารถเข้าช่องทางการขาย TikTok ได้ดีกว่านี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศเรียนที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตได้ดีมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเติบโตจากธุรกิจหลักด้วย สินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นหมวดที่เป็นเนื้อหมู คือ แหนม และหมูยอ โดยปกติแล้วผู้บริโภคแหนมส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่น ๆ เดียวกับพวกเรา ซึ่งคนยุคใหม่จะไม่คุ้นกับสินค้าแหนม แต่ในปีที่ผ่านมา เทรนด์ของ Social Media ต่าง ๆ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ขาย online โดยตรงบนช่องทาง TikTok ก็ตาม แต่บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการสื่อสารช่องทาง TikTok ที่มีนัยสำคัญมาก ๆ ในการเติบโตของธุรกิจ เพราะว่า เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ออกไปทำให้ตลาดของคนรุ่นใหม่เป็นคนที่อายุน้อยลง ซึ่งบริษัทฯ เสมือนเป็น Market Leader ของธุรกิจแหนม สิ่งที่เป็น Impact ต่อมาของบริษัทฯ จนกระทั่งถึงปีนี้คือ ฐานลูกค้าแหนมเพิ่มมากขึ้น และยอดขายจัดอยู่ใน level ใหม่ ถือว่าเป็นการเติบโตที่เป็นนัยสำคัญในเชิงของกลยุทธ์ ที่คนกินสินค้าแหนมเป็นคนที่อายุน้อยลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามอีก ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อ

การลงมติ : ในวาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 พร้อมทั้งโครงการ ESG และความคืบหน้าในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบให้คุณณัฐธิดา เตชวรประเสริฐ / ผู้อำนวยการสำนักบัญชี เสนอที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ส่วนที่ 3 “ งบการเงิน ” หน้า 188 – 262 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	จำนวน	194,741,067	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาครั้งที่ 4 นี้ อีก 13 ราย จำนวนหุ้น 220,710 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 91 ราย รวมจำนวนหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,741,067 หุ้น)

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบให้คุณณัฐธิดา เตชวรประเสริฐ / ผู้อำนวยการสำนักบัญชี นำเสนอการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้.-

ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน เงิน 113,906,508.-บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหกพันห้าร้อยแปดบาท) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 80,850,000.-บาท (แปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 70.98 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการเสนอจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ของจำนวนหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 80,850,000.-บาท (แปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2567 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 และให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มในขณะที่พิจารณาวาระที่ 5 นี้ อีก 1 ราย จำนวนหุ้น 1,330 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194,742,397 หุ้น)

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบให้ ดร.วันชัย รัตนาพงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ดร.วันชัย รัตนาพงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล พบว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย และเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระที่เสนอเลือกตั้งเพิ่มเติมนี้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 หน้า 51 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งนางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ มอบให้ ดร.วันชัย รัตนาพงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ดร.วันชัย รัตนาพงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน (รวมกรรมการ และกรรมการอิสระที่ที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกตั้งในวาระที่ 6) และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่า

“ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- 1) นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ
- 2) ดร. เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) นายจรัสกล รุจิราโสภณ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง กรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 หน้า 55 - 60 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เรียนที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้ง และออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้.-

- 1) เลือกตั้งนางนิรมล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งนางนิรมล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2) เลือกตั้งดร. เอกก์ ภัทรธนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งดร. เอกก์ ภัทรธนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

3) เลือกตั้งนายจรัสกล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งนายจรัสกล รุจิราโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว กรรมการของบริษัทฯ จะมี 11 ท่านดังนี้.-

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายศิริวัตร | เชาวริยวงษ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. เจริญ | รุจิราโสภณ | - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร และ Group CEO |
| 3. นายวรพล | โลพันธ์ศรี | - กรรมการ กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 4. นายชูศักดิ์ | วิจักขณา | - กรรมการ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล |
| 5. ดร. วันชัย | รัตนวงษ์ | - กรรมการ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร. เอกก์ | ภัทรธนกุล | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นางพรสรัญ | รุ่งเจริญกิจกุล | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวชัชณี | อนันต์วัฒนพงษ์ | กรรมการ |
| 9. นางนิรมล | รุจิราโสภณ | กรรมการ |

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 10. นายจรัสกล | รุจิราโสภณ | - กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ |
| 11. นายเจริญพงษ์ | รุจิราโสภณ | - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุนองค์กร |

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการกำหนดอำนาจกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการคงตามเดิมดังนี้.-

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจรัสกล รุจิราโสภณ หรือนายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดอำนาจกรรมการคงตามเดิม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 : พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบให้ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ดร.วันชัย รัตนวงษ์ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ควบคู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 อีกทั้งคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเพิ่มสูงกว่าปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 10,431,919.-บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.16

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของกำไรสุทธิ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เสนอให้คงในอัตราเดิม ดังนี้-

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ต่อครั้งของการประชุม

- 1.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 30,000.-บาท
- 1.2 กรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ต่อท่าน 15,000.-บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชย ต่อครั้งของการประชุม

- 2.1 ประธานคณะกรรมการชดเชย 20,000.-บาท
- 2.2 คณะกรรมการชดเชย ต่อท่าน 15,000.-บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี สำหรับอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประธานกรรมการบริหาร และ / หรือกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในของ บริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ ตามข้อ 1 และ 2 ที่นำเสนอข้างต้น แต่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปีเท่านั้น

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตรา และเงื่อนไขตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานฯ มอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

นายวรพล โลพันธ์ศรี / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล เรียนที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คิดค่าตอบแทน และค่าสอบทานในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,770,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 23,855.50 บาท และในปี 2568 นี้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวรสพร เดชอาคม

เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

นางนัมนต์ เกิดมงคลชัย

เลขทะเบียน 8368 และ/หรือ

นางสาวณรรยา ศรีสุข

เลขทะเบียน 9188

เสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีฯ ในอัตราเดิม เป็นจำนวนเงิน 1,770,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 รวม 3 บริษัทด้วย โดยมีค่าตรวจสอบ และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยรวม 3 บริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,018,000.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 65 – 67 และคุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้มาร่วมในการประชุมนี้ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือนางนัมนต์ เกิดมงคลชัย เลขทะเบียน 8368 และ/หรือนางสาวณรรยา ศรีสุข เลขทะเบียน 9188 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าตรวจสอบฯ และค่าสอบทานฯ ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,770,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-	เห็นด้วย	จำนวน	194,742,397	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

.../17

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นตามลำดับพอสรุปได้ดังนี้

1) คุณอึ้งไฉ่ อัครวิมล : ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ / ผู้ถือหุ้น

ขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดประชุมแบบ Onsite ให้ได้พบปะระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น และสิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ บอร์ดบริหาร ได้มาร่วมประชุมครบทุกท่าน และเสียใจกับบริษัทใหญ่ ๆ ของประเทศไทยหลบลี้หนีหน้าไปจัดประชุมแบบ Online คำถามที่ถาม อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง คำถามไหนที่ต้องตอบแล้วปฏิเสธไม่ได้ก็เลื่อนไม่อ่าน สิ่งเหล่านี้ อยากให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. มองด้วยว่า เป็นธรรมาภิบาลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.ต้องการหรือไม่ บริษัทเหล่านั้นเติบโตได้เพราะคำว่ามหาชน ระดมทุน และไปลงทุนในต่างประเทศได้เพราะคำว่ามหาชน แต่เติบโตขึ้นมาแล้วก็เลยไปจัดประชุมแบบ Online

ถาม : อยากทราบจากฝ่ายบัญชีว่าบริษัทฯ เรามีหุ้นกู้หรือไม่ ถ้ามีพยายามบริหารหุ้นกู้ให้ดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นอย่าเพิ่งออก เพราะว่าตอนนี้หายากมากและเป็นห่วง เพราะระยะเวลามีแล้วถ้า default เมื่อไรราคาหุ้นมันจะไหลตามหุ้นกู้ที่มันครบกำหนดแล้วไม่สามารถชำระได้

ตอบ :

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องหุ้นกู้ว่า ส.ขอนแก่นไม่มีการออกหุ้นกู้แต่อย่างใด และยังมีแผนในระยะ 3 - 5 ปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีศักยภาพการใช้เงินจากสถาบันการเงินได้อีกค่อนข้างมาก และมีวงเงินเหลืออีกหลายร้อยล้านบาท

2) คุณสถาพร ผังนิรันดร์ / ผู้ถือหุ้น

ขอขอบคุณบริษัท ส.ขอนแก่นฯ ที่ไม่รีดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบเห็นหน้าเห็นตากันปีละครั้ง เพราะ E-meeting ถูกกำหนดเพิ่มเติมภายใต้ประกาศภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาด และไม่ได้ยกเลิกการจัดประชุมแบบ Physical Meeting (Face to Face)

3) คุณปฐมัน บุณยะสิน / ผู้ถือหุ้น

ถาม : 1. ปีนี้ตั้งเป้ายอดขายในแต่ละหมวดหมู่อย่างไร (แปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเลแปรรูป ฟาร์ม ร้านอาหาร) และตั้งเป้าหมายยอดขายรวมเท่าไร

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เป้ายอดขายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ค่อนข้าง Conservative ตลอด 7 - 8 ปีที่ผ่านมา บริษัททั้งเครือฯ ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 3.5% และในปีนี้เป็นบริษัทฯ ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 5% ซึ่ง 4 เดือนที่ผ่านมาผลที่ได้ดีกว่าเป้าพอสมควร ส่วน Line BU ธุรกิจค่อนข้าง in line กับ Guide line ภาพใหญ่ประมาณ 5% ยกเว้นธุรกิจฟาร์มสุกรที่เติบโตค่อนข้างมาก ผลจากสภาวะราคา

ถาม : 2. การขยายช่องทาง Traditional Trade กับ Distributor ใหม่เป็นอย่างไร

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยน distributor ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade และที่เชี่ยวชาญมาก ๆ คือ การจัด shelf display ในห้างฯ ซึ่ง focus shelf display ในห้างฯ ให้ excellent ก่อน ได้ทำให้ shelf display ของสินค้า Entrée ในห้างฯ ต่าง ๆ ค่อนข้าง strong ขึ้น ส่วนทางด้าน Traditional Trade คิดว่ายังอาจจะต้องเพิ่มเติม distributor เข้ามาเสริม

ถาม : 3. อยากทราบแผนงานในการลด SG&A ในปีนี้

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้มาก โดยในเบื้องต้นได้ freeze ค่าใช้จ่าย หรือ SG&A ไม่ให้เพิ่มตามยอดขาย การอนุมัติค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการตลาดทุกรายการจะมีการคำนวณ ROI ค่อนข้างเข้มมากขึ้นในการที่ทำให้ทุก campaign ทุกอย่างต้องใช้แล้วมี return ส่วนเรื่องของคนก็พยายาม synergy ภายใน ในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง ให้บริหารบุคลากรที่มีอยู่ โดยไม่เพิ่ม SG&A น่าจะค่อย ๆ ลดลง

ถาม : 4. ตลาดไหนที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในปีนี้ และใช้แผนการตลาดอย่างไร

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประเภท Ready to Cook ที่มีค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีแผนจะปรับให้เป็น Ready to Eat ให้มากขึ้น ซึ่งหากปรับผลิตภัณฑ์ประเภทของสดที่เป็น Ready to Cook ให้เป็น Ready to Eat มากขึ้นแล้ว channel หลักก็จะเป็น Convenience Store ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตในประเทศ Channel ที่เติบโตได้ คือ Convenience Store กับผู้ประกอบการ คือ Makro ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทของแห้ง ปรับให้มีความเป็น snack มากขึ้น โดยปรับสินค้าที่วางจำหน่ายใน Makro ให้มี size ใหญ่เพื่อเหมาะกับผู้ประกอบการมากขึ้น

ส่วนการ promote ทางด้านการตลาดที่ท่านผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา) ได้สอบถามรูปแบบการจำหน่ายบน TikTok นั้น ปัจจุบัน ยอดขายสินค้าประเภทของแห้งที่ไม่ต้องมีการขนส่งเป็นพิเศษประมาณ 200 ล้านบาทจากยอดขายของบริษัทฯ ทั้งเครือข่าย การที่จะทำการขายบน TikTok Shop ให้สามารถส่งได้จริง ๆ จึงเหมาะกับสินค้าประเภทของแห้ง ส่วนสินค้าประเภทของสดนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาที่จะทำอย่างไรให้สามารถส่งได้โดยที่คุณภาพไม่ drop ลง อย่างไรก็ตาม หากการขายบน TikTok เติบโตที่พอเวลากระเสมา จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากระทบยอดขายใน Seven Eleven อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ตามที่คุณจรัสพลได้เรียนให้ทราบแล้วว่า สินค้าหลายรายการ เมื่อจุดกระแสติดจะโตแบบ 50% - 70% ซึ่งไม่ได้โตในช่องทาง TikTok แต่โตในช่องทางเดิม คือ Modern Trade เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จะใช้ TikTok ในการที่ promote ทางด้านการตลาดโดยการเน้นที่ Convenience Store และช่องทาง Cash and Carry คือ Makro

ถาม : 5. หมูที่บริษัทฯ เลี้ยงเองสามารถ Supply วัตถุดิบให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หมูที่บริษัทย่อยเลี้ยงนั้น จะขายออกไปเป็นตัว โดยไม่มี Supply Chain ในการเชือดชำแหละ และตัดแต่ง ส่วนหมูที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทฯ ซื้อหมูจากผู้จำหน่ายรายใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นหมูจากฟาร์มฯ ซึ่งจะแยกส่วนขาดกัน แต่ข้อดีของการที่บริษัทฯ มีธุรกิจฟาร์มสุกรซึ่งเป็นบริษัทย่อย ช่วยอิงเบา ไม่เหวี่ยงมาก ไม่ว่าจะราคาหมูขึ้น หรือลง บริษัทฯ อยู่ในช่วงที่พยายาม balance port ให้งบฯ ไม่กระทบต่อราคาหมูขึ้น - ลง

4) คุณปริญญา เจริญ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : 1. รายการ One-time ของปีที่แล้วเข้าใจว่าเป็นร้านอาหาร ไม่ทราบว่าประมาณเท่าไร และในปีนี้อะไรที่ปิดไป และปีนี้มีโอกาสปิดเพิ่มไหม

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า Joint Venture ชื่อร้าน CNY ร้านที่เป็น partner ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดไปแล้ว ส่วนร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งอาจจะมีปิดเพิ่มอีกบ้าง สาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประสบผลกำไรทั้งหมด

ถาม : 2. Cut Loss ไปเท่าไร

ตอบ :

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากเป็นการปิดสาขาผลกระทบประมาณ 4 – 5 ล้านบาท โดยจะเป็นเรื่องของ Fixed Assets ที่ต้อง Write-off และจำพวก Equipment กับ Inventory บางส่วน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นด้วยว่า รายการ One-time ไม่ใช่เฉพาะร้านอาหาร ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่บริษัทฯ deal กับ partner SME ค่อนข้างพอสมควร ซึ่งได้ cut due ไปแล้ว ผลประกอบการปรากฏในปีที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจที่ประสบผลขาดทุนนั้น บริษัทฯ ได้ปิดไปค่อนข้างมาก ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ จะได้ focus กับธุรกิจหลักในประเทศ และคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

5) คุณธีรพล วิรพันธุ์ชัย / ผู้ถือหุ้น

ถาม : Inventory ที่ลดลงปีที่แล้ว ลดตรง Inventory ส่วนไหน เป็นสินค้าอะไร แล้วปีนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกหรือเปล่า

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นก่อนเดียวกันหรือเปล่า แต่เป็น One-time ที่บริษัทฯ ได้มีการ Lean Stock ไปส่วนหนึ่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบเสริมว่า การลด Stock เพราะบริษัทฯ ลด Inventory day หลัก ๆ จะมาจากพวกสินค้าแช่แข็ง เพราะเดิมสินค้า Chilled ไม่ค่อยมีประเด็น เพราะระยะเวลาการเก็บได้ไม่กี่วัน สินค้าแช่แข็งประเภทของแห้งที่เก็บไว้ค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้มีการปรับ Policy โดยลด Inventory ส่วนนี้ลง ซึ่งจะลดค่าเช่าห้องแช่แข็งได้ด้วย

6) คุณวิสุทธิ มาร์ตเสถียร / ผู้ถือหุ้น

ถาม : ผลกระทบใหม่เกี่ยวกับน้ำจิ้มไม่แน่ใจทางบริษัทฯ เห็นตลาดนี้เป็นยังไงครับ แล้วก็ช่องทางจำหน่าย หรือว่ายอดขายที่คาดหวัง

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันน้ำจิ้มไม่ได้เป็น port ใหญ่ที่บริษัทฯ focus โดยเป็นสินค้า complementary กับสินค้าหลักมากกว่า มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดจำนวนมากที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า

7) คุณดิษฐวัฒน์ เตียพิบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณศุภาวีร์ เตียพิบูลย์ / ผู้ถือหุ้น

ถาม : ช่องทางตลาดสดเท่าที่ผ่านมา Feedback เป็นอย่างไร และก็เหมือนจะมีอุปสรรคด้านราคาด้วยหรือเปล่า

ตอบ :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ เรียนผู้ถือหุ้นทราบ ว่า เรื่องของตลาดสดเป็นเรื่องของตลาดที่อาศัยความสัมพันธ์ในการขายค่อนข้างสูง และไม่ได้เจาะได้ง่าย ๆ ส่วนที่สอบถามว่ามีอุปสรรคในด้านราคาหรือไม่ ในความจริงแล้ว มีผลกระทบทางอ้อมกับตลาดนี้พอสมควรจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ จำหน่ายในตลาดสดปริมาณมาก เมื่อคู่แข่ง หรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ในประเทศประสบปัญหาไม่สามารถที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้ ต่างก็จะทำราคา / ต้มราคาในประเทศกันอย่างมากในทุกช่องทางที่ได้รับผลกระทบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ เรียนผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่า ในปีนี้สิ่งที่บริษัทฯ focus อย่างจริงจัง คือ การทำ Operation Excellent คือ การทำ Line Automation สินค้าขายดีของบริษัทฯ หมายความว่า เป็นสินค้าที่ทำกำไรได้มาก ถ้าขายดีอยู่ในช่องทางหนึ่งอยู่แล้ว จะพยายามกระจายให้ครบทุก channel ให้มากที่สุด ซึ่งสินค้าเดียวกันนี้ ใช้เครื่องจักรเดิม ๆ โดยไม่ได้ลงทุนมากนัก แต่สามารถขยายยอดขายได้ในรายการที่มีกำไรสูง ซึ่งจะทำให้อัตรา Net Profit เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึง GP ก็ดีขึ้นด้วย เพราะว่า Product Mix จะเปลี่ยน เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่บริษัทฯ focus มาก คือ Operation Excellent เพื่อการเพิ่มยอดขายในสินค้าตัวเดิมเพิ่ม Line Automation แล้วรวมถึงการ Lean Cost, Lean Expense หากจะหา S Curve ต่อ ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนจาก Ready to Cook ให้มีความเป็น Convenience มากขึ้น โดยการปรับสินค้าประเภทของสดเป็นสินค้าประเภทของแห้ง Ready to Eat และปรับของแห้งให้เป็น Meat Snack ทั้งหมดนี้ทำขนาดให้มี size ใหญ่ที่เหมาะสมกับเทรนด์ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ หากสามารถดำเนินการได้ จนสามารถทำกำไร บริษัทฯ ก็จะมีเงินเพื่อการลงทุนทางด้าน Branding มากขึ้น ซึ่งการทำ Branding นั้นจะสามารถเจาะกลุ่ม Tourist ได้ดีขึ้น ต่อไปในอนาคตก็จะสามารถขยายไปตลาดต่างประเทศได้โดยง่าย แต่ทั้งนี้ สิ่งที่คาดหวังในปีนี้อย่างยิ่งจะ focus อย่างมาก คือการทำ Operation Excellent

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อการพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.48 น.


.....
(นางสาวกัลลรัตน์ วิติธามาศย์)
ผู้บันทึกการประชุม


.....ประธานที่ประชุม
(นายวิวัตร เชาวริยวงศ์)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ผ่าน QR Code ด้านล่างตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น



หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่
เลขานุการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Tel. 0 2339 3999 ต่อ 3147 หรือ email: songphon_ph@sorkon.co.th

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายศิริวัตร เชาวริยวงษ์

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ : 26 พฤศจิกายน 2567
 ประธานกรรมการ : 1 มกราคม 2568

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Role of Chairman Program รุ่นที่ 61/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 314/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Boardroom รุ่นที่ 3/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่น 53/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program รุ่น 34/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 27,500 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 มีนาคม 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ริชเชส ชัพพลาย จำกัด
1 มกราคม 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
26 พฤศจิกายน 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ	บริษัท ริเวอร์ เมอร์ชี่ จำกัด
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	โค้ชผู้บริหาร วิทยากร ที่ปรึกษาพัฒนาทักษะ ความเป็นผู้นำ	

ประวัติการทำงานในอดีต

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรส แอคเซล จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2568	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวิร์ก จำกัด
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2568	ผู้ร่วมก่อตั้ง และอาจารย์หลักสูตร Digital Marketing Communication	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2565 - 22 เมษายน 2568	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564	กรรมการ	บริษัท คินเนติก เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรู๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564	กรรมการ	บริษัท กรู๊ปเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้เทอรั มีเดีย จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564	กรรมการ	บริษัท กรู๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564	กรรมการ	บริษัท มีเดียคอม (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564	กรรมการ และนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)	
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2560	กรรมการ	บริษัท เอ็มอินเตอร์แอดชั่น จำกัด
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็มอินเตอร์แอดชั่นจำกัด
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552	กรรมการ และ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย	
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550	รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร และ กรรมการ	บริษัท สยามทูลู จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2544	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารูทกิจ	บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543	วิศวกรคอมพิวเตอร์	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568	จำนวนครั้ง	
	ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
	9	9

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง - บริษัท ริเวอร์ เมอร์ชี่ จำกัด
- บริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายวรพล โลพันธ์ศรี

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการอิสระ : 29 เมษายน 2557

ประธานกรรมการตรวจสอบ : 14 พฤษภาคม 2568

- คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Certificate Internal Auditor (CIA) No. 30858

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 167/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45-2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14 พฤษภาคม 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
11 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
15 มิถุนายน 2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในอดีต

12 พฤษภาคม 2557 - 13 พฤษภาคม 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2559 - 10 สิงหาคม 2559	กรรมการ	บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568	จำนวนครั้ง	
	ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
	8	9

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

กรรมการ และกรรมการอิสระ : 11 พฤษภาคม 2566

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 8 สิงหาคม 2566

กรรมการตรวจสอบ : 14 พฤษภาคม 2568

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 55)
- 2540 - 2543 ปริญญาเอก : Ph.D. (Manufacturing Engineering)
จาก Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
- 2538 - 2540 ปริญญาโท : M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing)
จาก Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
- 2527 - 2529 ปริญญาโท : M.Ed. (Physics) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- 2523 - 2527 ปริญญาตรี : B.Ed (Physics) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14 พฤษภาคม 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
8 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
11 พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ยูเนี่ยน ไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพัฒนาค่าตอบแทน	บริษัท Atlas Energy จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในอดีต		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
28 กันยายน 2566 - 13 พฤษภาคม 2568	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2567	ประธานกรรมการบอร์ด	บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2566	- อนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย - อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา - อนุกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ งบลงทุนและเงินสำรอง - อนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้ - อนุกรรมการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ	การกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2566	- กรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ - คณะทำงานเพื่อดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้าน ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท พีทีจี อินอเรีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	- กรรมการบริหารกิจการ - ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ - อนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการ ตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	- กรรมการบอร์ด - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท พีทีจี อินอเรีย จำกัด
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาอ้อย	บริษัท มิตรผล จำกัด
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	บริษัท พาแนลพลัส มิตรผล จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	- กรรมการบอร์ด - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท พีทีจี อินอเรีย จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจน้ำตาล	บริษัท มิตรผล จำกัด

ประวัติการทำงานในอดีต (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทโรงไฟฟ้า และเอธานอล	บริษัท มิตรผล จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	บริษัท พาแนลพลัส มิตรผล จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	บริษัท คลังสินค้าอ่าวไทย มิตรผล จำกัด
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551	- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549	- รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546	รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543	Teaching Assistant, Industrial Research Institute Swinburne	Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535	เลขานุการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568	จำนวนครั้ง	
	ที่เข้าร่วมประชุม	การประชุม
	9	9

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน:-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง - บริษัท ยูเนี่ยน ไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง - บริษัท Atlas Energy จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569

บริษัท สำนักงานอัยย จํากัด

นางสาวรสพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5659
 ระยะเวลาการทำงาน : มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง : หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตโท (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 264 9090

อีเมล : rosaporn.decharkom@th.ey.com

ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
บริษัท สำนักงานอัยย จํากัด

นางสาวพิมพีใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4521

ระยะเวลาการทำงาน : มากกว่า 30 ปี

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตพัฒนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 264 9090

อีเมล : pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
บริษัท สำนักงานอืววย จำกัด

นางน้ามน์ เกิดมงคลชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8368
ระยะเวลาการทำงาน : มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง : หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 264 9090

อีเมล : nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
บริษัท สำนักงานอัยย จํากัด

นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 6014

ระยะเวลาการทำงาน : มากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิต มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ : 02 264 9090

อีเมล : kirdsiri.kanjanaprasit@th.ey.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

☐ (2)

นายชูศักดิ์ วิจิตรณา

อายุ

75

ปี

อยู่บ้านเลขที่

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15

ถนน

บางนา-ตราด ก.ม. 5.5

ตำบล/แขวง

บางแก้ว

อำเภอ/เขต

บางพลี

จังหวัด

สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์

10540 หรือ

☐ (3)

ดร. เอกภก ภัทรธกุล

อายุ

42

ปี

อยู่บ้านเลขที่

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15

ถนน

บางนา-ตราด ก.ม. 5.5

ตำบล/แขวง

บางแก้ว

อำเภอ/เขต

บางพลี

จังหวัด

สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์

10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามดูแลตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

☐ (2)

นายชูศักดิ์ วิจักขณา

อายุ

75

ปี

อยู่บ้านเลขที่

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15

ถนน

บางนา-ตราด กม. 5.5

ตำบล/แขวง

บางแก้ว

อำเภอ/เขต

บางพลี

จังหวัด

สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ

☐ (3)

ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

อายุ

42

ปี

อยู่บ้านเลขที่

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15

ถนน

บางนา-ตราด กม. 5.5

ตำบล/แขวง

บางแก้ว

อำเภอ/เขต

บางพลี

จังหวัด

สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายศิริวัตร เชาวริยวงศ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) นายวรพล โลพันธ์ศรี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(3) ดร. วันชัย รัตนวงศ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

กำหนดอำนาจกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน).....

โดยถือจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (2) นายชูศักดิ์ วิจักขณา.....อายุ.....75.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15.....ถนน.....บางนา-ตราด กม. 5.5.....

ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ

☐ (3) ดร. เอกก์ ภทรธนกุล.....อายุ.....42.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15.....ถนน.....บางนา-ตราด กม. 5.5.....

ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายศิริวัตร เชาวริยวงศ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) นายวรพล โลพันธ์ศรี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(3) ดร. วันชัย รัตนวงษ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

กำหนดอำนาจกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569)

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non - Executive Director) และ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

(1) นายชูศักดิ์ วิจักขณา

อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

(2) ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

อายุ	42 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่	12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ) ชื่อ นามสกุล

โทรศัพท์ อีเมล

☐ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ☐ ผู้รับมอบฉันทะจาก

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 31 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 2 ชนิด ดังนี้-

- ก. **การประชุมสามัญ** ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุม
- ข. **การประชุมวิสามัญ** คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 18. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

องค์ประชุม

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

อนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานที่ประชุม

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมขึ้นเป็นประธาน

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 21. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำไรขาดทุนกัน

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

กิจการที่พึงกระทำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อ 22. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้.-

- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- 6) กิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

จำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 24. อำนาจการลงนามในการกระทำแทนบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท
- ข้อ 25. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 26. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

- ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดค่าตอบแทน

- ข้อ 35. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับในฐานกรรมการให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 40. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย และเงินปันผลที่ค้างจ่ายบริษัทไม่คิดดอกเบี้ยให้

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ข้อ 42. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

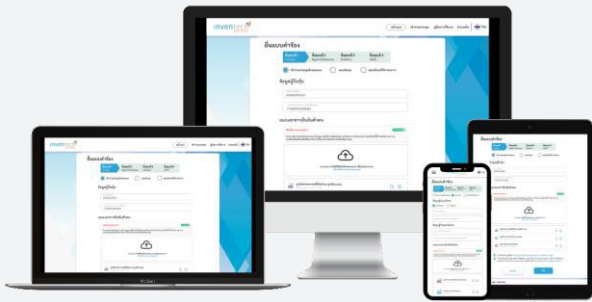
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/SORKON589251R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม. 5.5 ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

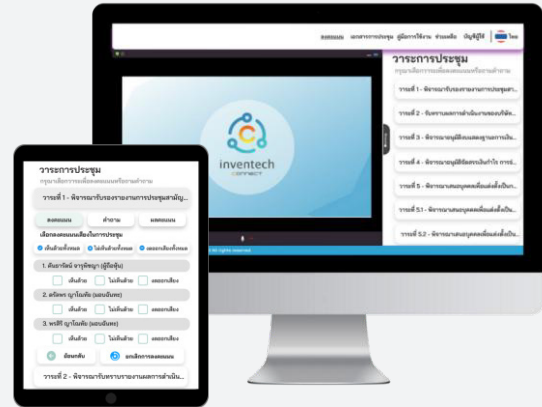


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

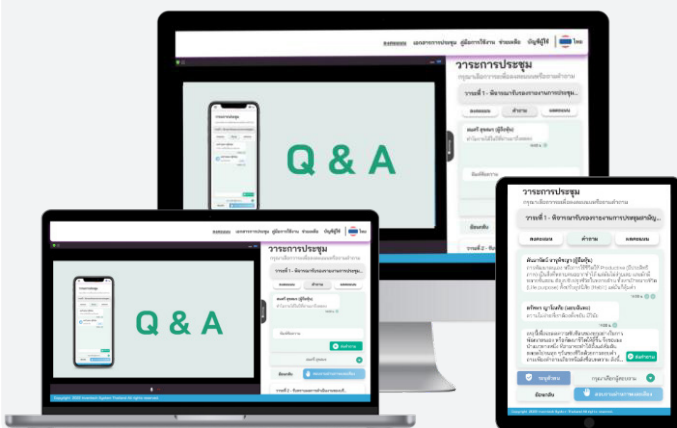
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การสอบถามคำถาม
 - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

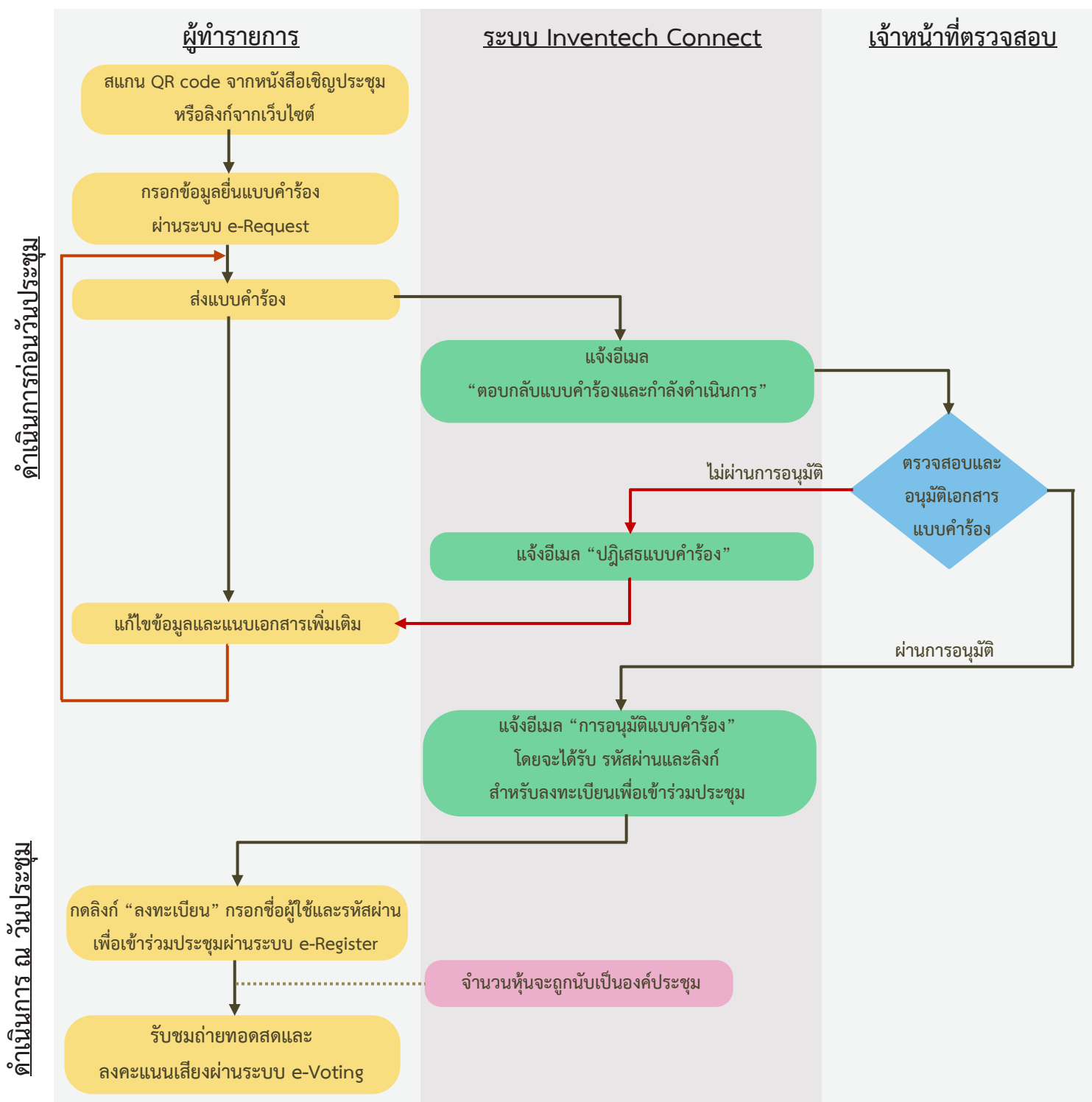


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32)

ด้วย บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยบริษัท ฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ รวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
- การยืนยันตัวตนเพื่อการปฏิบัติหรือการการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงตามความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวหรือการปฏิเสธการใช้สิทธิของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดเท่านั้น

4. ช่องทางการติดต่อ เลขานุการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม. 5.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel. 0 2339 3999 ต่อ 3147 หรือ email: songphon_ph@sorkon.co.th



อร่อยแบบไทย โดนใจทุกวัน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

☎ 0 2339 3999 ☎ 0 2339 3990 🌐 www.sorkon.co.th