



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) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะ~~ไม่มีการลงมติใด 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 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,352,400 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ โดยเสนอให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม และสำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เสนอให้คงในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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 : คณะกรรมการบริษัท 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 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 ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท 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 บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 32) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และบริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (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 เชาวรีวงษ์)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)