



CHAO SUA
SINCE 1958

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
6. นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ/ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
12. แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแสดงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 55 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง %
	2567	2568	
สินทรัพย์รวม	1,327,827,101	1,421,072,300	7%
หนี้สินรวม	293,990,925	374,756,856	27%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,033,836,176	1,046,315,444	1%
รายได้รวม	1,588,494,438	1,432,584,870	(10%)
กำไรสุทธิ	133,419,462	68,974,820	(48%)
กำไรต่อหุ้น	0.48	0.23	(52%)

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 และข้อ 61 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนั้น และนอกจากนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 304,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 304,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 30,400,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (จ่ายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 51,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 โดยจำนวนเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนโดยจะอยู่ระหว่าง 49,130,000 บาท ถึง 50,595,383 บาท เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 อาจมีจำนวนลดลงจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล อันมีสาเหตุมาจากการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 9,685,600 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยได้กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569

- 1) กรณีที่บริษัทฯ ไม่มีการซื้อหุ้นภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 2 หลังจากวันที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จะทำให้มีจำนวนหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับ 297,619,900 หุ้น อัตราเงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 0.17 บาท จำนวนปันผลรวมที่ 50,595,383 บาท
- 2) กรณีที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 2 ครบ 9,685,600 หุ้น ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2569 จะทำให้มีจำนวนหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับ 289,000,000 หุ้น และอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 0.17 บาท จำนวนปันผลรวมที่ 49,130,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับข้อมูลการจ่ายในรอบปีบัญชี 2567 และ รอบปีบัญชี 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	70,448,590	290,452,287
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.17	0.17
รวมจำนวนเงินปันที่จ่าย (บาท)	ไม่เกิน 50,595,383	220,294,397.10
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	71.82	75.85

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (จ่ายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 51,000,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

- โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) เท่ากับ 0.1022 บาท/หุ้น โดยสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20 และ
- จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่ากับ 0.0678 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายอลัน ชิ ยิม แคม ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวอินทอร โมรินทร์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายขวัญชัย อัสনী กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายขวัญชัย อัสনী กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ได้มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอชื่อตั้งตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และได้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.chaosua.com และระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลั่นกรองและได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาและกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายอลัน ชิ ยิม แคม ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวอินทอร โมรินทร์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เห็นว่ามีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายอลัน ชิ ยิม แคม และนางสาวอินทอร โมรินทร์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

การลงมติ:

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า นายสุชีพ ศรีพฤตมา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับสากลมาอย่างยาวนานกว่า 39 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการสอบบัญชีในระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุชีพ ศรีพฤตมา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลับกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ บริษัทฯ โดยได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ ตลอดจนความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นว่า นายสุชีพ ศรีพฤตมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบถ้วน

ข้อมูลประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุชีพ ศรีพฤตมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุชีพ ศรีพฤตมา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

การลงมติ:

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ต้องได้ผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย แต่ละคณะ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทนคงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนคงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการ	360,000	40,000	360,000	40,000
รองประธานคณะกรรมการ	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	30,000	20,000	30,000	20,000

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	10,000	15,000

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาฯ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000

(5) คณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,200,000	ไม่มี	1,200,000	ไม่มี
รองประธานกรรมการบริหาร	1,200,000	ไม่มี	1,200,000	ไม่มี

หมายเหตุ: สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

2. สิทธิประโยชน์และ ผลประโยชน์อื่น

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)
		ไม่มี

หมายเหตุ:

1. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -
2. ค่าตอบแทนคงที่รายปีและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นอัตราที่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568) ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว ระยะเวลา 2 ปี เมื่อปี 2567) หรือ
- (2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว ระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2568) หรือ
- (3) วัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว ระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2568)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ “อีวาย” จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ “อีวาย” ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท (ซึ่งมีอัตราค่าบริการเท่ากับปี 2568) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2568	ปี 2569	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	2,070,000	2,070,000	-
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

2. พิจารณารับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท (ซึ่งมีอัตราค่าบริการเท่ากับ ปี 2568) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2568	ปี 2569	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	550,000	550,000	เท่าเดิม
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

3. ค่าตอบแทนที่เป็นค่าบริการอื่น (non audit fee) ประจำปี 2569 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับค่าบริการการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 6 บัตร เป็นเงิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นให้การเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.chaosua.com ด้วยแล้ว ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดำเนินการมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ด้วยบริษัทฯ จัดการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีมอบฉันทะ โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและใช้แบบมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะหรือเอกสารประกอบการประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารดังกล่าว โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง e-mail : comsec@chaosua.com ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 (ก่อนการประชุม 14 วัน) เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างกระชับที่สุดและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่านโดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยกรอกรายละเอียดและ ส่งกลับมายังมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล comsec@chaosua.com

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอก แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งแบบฟอร์ม ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล comsec@chaosua.com หรือโทร 044-240999 ต่อ 510

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนี้จะมีการบันทึกวิดีโอ และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมประชุม หรือ ลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กล่าวข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.chaosua.com

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร โมรินทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)