



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าในวันที่ 31 มีนาคม 2569

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณอลัน ชิ ยิม แคม         | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 2. คุณธนภัทร โมรินทร์         | รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| 3. คุณวรปราณี โมรินทร์        | กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหาร   |
| 4. คุณณภัทร โมรินทร์          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 5. คุณสิริณัฐ ชญานันท์        | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (รักษาการ) |
| 6. คุณชนิตา โมรินทร์          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                           |
| 7. คุณอินทอร โมรินทร์         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                          |
| 8. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9. ดร.ทรงยศ เรืองสกุลราช      | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ  |



## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. คุณปณัฎกร จาติวณิช กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร  
(ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ)

## ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ตำแหน่ง พาร์ตเนอร์
2. คุณศศิภา วโนทยาโรจน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ

## ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. คุณอมรรรณ เดชกำแหง ตำแหน่ง Vice President
2. คุณลลิตา ทองประसार ตำแหน่ง Assistant Vice President
3. คุณพุดทิภักดิ์ โชคมงคล ตำแหน่ง Internal Audit Manager

## ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. คุณภราดร เลี้ยวสกุล
2. คุณณิชา สุทธิพันธ์

## เริ่มการประชุม

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานการประชุม จากนั้น พิธีกรได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี ให้ผู้ถือหุ้น ทราบด้วย วิธีดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2569 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของ บริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีระเบียบการประชุม 9 วาระ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2569
8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 304,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 3,139,700 หุ้น ออกจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 296,860,300 หุ้น

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตัวเอง และมอบฉันทะ รวมจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 227,909,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.7732 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 296,860,300 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 142,501 หุ้น และผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะ 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 227,766,791 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณอลัน ชิ ยิม แคม ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นมอบหมายให้ คุณธนภัทร โมรินทร์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น จากนั้นคุณธนภัทร โมรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

พิธีกรแจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในวาระนี้ **คุณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAO** ได้นำเสนอรายละเอียด โดยแจ้งว่า รายได้จากการดำเนินงานรวม 1,415.6 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2567 จำนวน 151.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

- รายได้ภายในประเทศ มีสัดส่วน 78.9% ลดลงร้อยละ 4.6 จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว และกำลังซื้อผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การบริหารพอร์ตสินค้า และช่องทางจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยปรับโครงสร้างสินค้าให้เหมาะสมกับ รูปแบบร้านค้า ขยายการเข้าถึงร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ และดำเนินการตลาดแบบ 360° เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้บริโภคและความแข็งแกร่งของการจัดจำหน่าย
- รายได้จากต่างประเทศ มีสัดส่วน 21.1% ลดลงร้อยละ 24.7 จากยอดขายในประเทศจีนที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ ส่งผลให้ฐานยอดขายในปีก่อน อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวตัง และขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังเครือข่าย ซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย (Asian Chain Supermarket)

**รายได้จากการขายสินค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์** กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว มีสัดส่วน 75% โดยมีกลุ่มสินค้าหลักอยู่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) **กลุ่มข้าวตัง** มีสัดส่วนการขายที่ 44% มีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในหลายกลุ่มอายุ อย่างเช่นลูกค้ายุค 35 - 55 ปี ก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าอายุ 30 - 45 ปี และกลุ่มล่าสุดที่เพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือสำหรับอายุที่ 18 -35 ปี 2) **กลุ่มขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อสัตว์** มีสัดส่วนการขายที่ 16% อาทิ หมูแผ่น หมูแท่ง 3) **กลุ่มแครกเกอร์ ธัญพืช** มีสัดส่วนอยู่ที่ 9% และกลุ่มที่สองมีสัดส่วนการขายที่ 25% อาทิ กุนเชียง หมูหยอง และหมูยอ

**รายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางการขาย** บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ 4 ช่องทาง ประกอบไปด้วย 1) **กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ หรือ Modern trade** สัดส่วน 41% ในช่องทางนี้ ซึ่งก็คือว่าเป็นช่องทางหลักของ บริษัทมีการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ในช่องทางนี้ อยู่ที่ประมาณ 26,037 แห่ง 2) **ร้านค้าปลีกดั้งเดิม หรือ Traditional Trade** สัดส่วน 30% มีการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ช่องทางประมาณ 30,000 แห่ง ทั้งที่เรามีการ จำหน่ายโดยตรงเอง และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และมีร้านค้าของเจ้าสัวอีก 4 แห่ง ประกอบกับร้านแฟรนไชส์ ทั้งหมด 53 แห่ง 3) **ช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ** อาทิเช่น ช่องทางออนไลน์ มีสัดส่วนการขายอยู่ที่ 8% นอกจากนี้เรายังมี เปิดช่องทางใหม่เพิ่มไม่ว่าจะเป็น การขายสู่องค์กรธุรกิจ หรือ B2B และ 4) **ส่งออกไปยังต่างประเทศ** มีสัดส่วน 21% โดยส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ทั้งหมด 21 ประเทศ ประกอบด้วยตลาดหลัก เช่น ประเทศจีน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น



**รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มประเทศ** โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกอยู่ที่ 21% แบ่งกลุ่มประเทศ หลักๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) **ประเทศจีน** มีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ 9% 2) **ประเทศสหรัฐอเมริกา** มีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ 8% 3) **กลุ่มประเทศอาเซียนที่ยกเว้นประเทศจีน** มีสัดส่วนการส่งออกที่ 3% และ 4) **อื่นๆ** อีก 1% บริษัทฯส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งหมด 21 ประเทศ เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา

จากนั้น**คุณณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAO** ได้มอบหมายให้ **คุณสิริณัฐ ชญาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ CHAO** เป็นผู้นำเสนอต่อ

**ต้นทุนขาย** หากแบ่งสัดส่วนของต้นทุนขายจาก 100% สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1) **วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์** คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 49% 2) **เนื่อหุ้ม** มีสัดส่วนประมาณ 19% 3) **ค่าแรงคิดเป็นสัดส่วน**ประมาณ 11% และ 4) **อื่นๆ** คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21%

**กลยุทธ์การบริหารต้นทุน** แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

- 1) การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
- 2) การลดของเสียในกระบวนการผลิต การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Waste Reduction) เพื่อสนับสนุนให้อัตรากำไรของธุรกิจกลับมาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะถัดไป
- 3) การเพิ่มระบบอัตโนมัติในสายการผลิต ลงทุนในระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดการพึ่งพาแรงงานจากงานที่ไม่จำเป็น เพิ่มความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้า
- 4) เพิ่มการติดตั้ง Solar Rooftop การใช้พลังงานทดแทนผ่านการติดตั้ง Solar Roof เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**กำไรขั้นต้น** อยู่ที่ 505.1 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2567 จำนวน 66.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 สาเหตุหลักมาจาก 1) ยอดขายในประเทศชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจ 2) ผลกระทบจากฐานรายได้ที่สูงในปี 2567 ของตลาดประเทศจีน จากการทำแคมเปญส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ที่ Sam's Club 3) ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินบาท

**อัตรากำไรขั้นต้น** อยู่ที่ร้อยละ 35.7 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 จากปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายในต่างประเทศที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง



**ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย** ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 5.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายทีมขายในประเทศ โดยเฉพาะช่องทาง Traditional Trade

**ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและทำการตลาด** ปรับตัวลดลงจำนวน 8.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 จากการปรับแผนและรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 จำนวน 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**กำไรสุทธิ** ปรับตัวลดลงจากปี 2567 จำนวน 64.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.3 จากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่อ่อนตัว (2) ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายทีมขายในประเทศ โดยเฉพาะช่องทาง Traditional Trade และ (3) ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2567

**การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง โปร่งใส และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้

- 1) **ด้านสิ่งแวดล้อม** บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์, ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และวางแผน วัฏจักรบอนฟุตพริ้นท์, ใช้มาตรการ 5Rs (Rethink, Reduce, Repair, Reuse, Recycle), บริหารจัดการ ขยะ ของเสีย และมลพิษ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การศึกษาและความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
- 2) **ด้านสังคม** ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และต่อต้านการให้-รับสินบน, ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักแรงงาน สากล (UNGC, ILO, SMETA) และห้ามใช้แรงงานเด็ก, ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย, มุ่งเน้นจริยธรรมทางธุรกิจ ความโปร่งใส และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และ ส่งเสริม เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา และความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- 3) **ธรรมาภิบาล** วางนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนและส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม และจัดทำรายงานความยั่งยืน ใน 56-1 One Report เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างโปร่งใส

## รางวัลและความสำเร็จในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลและความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่

- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบในการรักษาสมดุลกองทุนประกันสังคมระดับดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2024 ในหมวดผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
- รางวัล Superbrands Thailand Awards 2024 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
- การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ระดับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- การได้รับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (T-Mark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

## ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้รับการประเมินและการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนี้

- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยม” หรือ 4 เหรียญ
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ “ดี” (Good) หรือ 3 ดาว
- ได้รับการประเมิน SET ESG Rating 2025 ในระดับ “A” สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ยื่นแบบประเมินเพื่อขอการรับรองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง



คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย** สอบถามว่า จากผลประกอบการปี 2568 ที่รายได้และกำไรปรับตัวลดลงจากปีก่อน บริษัทประเมินว่าปัจจัยหลักมาจากภาวะตลาดต้นทุน หรือโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการมีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของผลประกอบการในปี 2569

**คุณสิริณัฐ ชาญนันทน์ กรรมการผู้จัดการ CHAO** กล่าวว่า ในปี 2568 รายได้รวมลดลง 9.7% สาเหตุหลักมาจากรายได้ภายในประเทศลดลง 4.6% จากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง และรายได้ต่างประเทศลดลง 24.7% โดยมีสาเหตุสำคัญจากการปรับฐานของยอดขายในประเทศจีน ในปี 2567 บริษัทฯมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งใหญ่ ทำให้ตัวเลขฐานสูงกว่าปกติ (High Base Effect) แนวทางการฟื้นตัวในปี 2569 คณะกรรมการมีมุมมองเชิงบวกจากการเริ่มรุกขยายช่องทางจัดจำหน่ายเข้าสู่ร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ควบคู่กับการปรับพอร์ตสินค้าและใช้การตลาดแบบครบวงจร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนทำการตลาดออกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝั่งต่างประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งจากตลาดสหรัฐอเมริกา (USA) และมีแผนที่จะขยายฐานสู่เครือข่าย Asian Chain Supermarket คณะกรรมการและผู้บริหารมีความมั่นใจว่าในปี 2569 อัตราส่วนการเติบโตจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

**คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย** สอบถามเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจและเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ คณะกรรมการมีแนวทางกำกับดูแลความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ การแข่งขันในตลาด และความเสี่ยงจากการขยายตลาดต่างประเทศอย่างไร

**คุณณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAO** กล่าวว่า ในเชิงกลยุทธ์คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบผ่านการวางแผนล่วงหน้า (Volume Management) ควบคู่ไปกับการกระจายการจัดหาจาก แหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย (Multi-sourcing) รวมไปถึงการรักษาสต็อกสำรอง (Safety Stock) ในระดับที่เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุน และลดความผันผวนในการผลิต

2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในการสร้างแบรนด์ของเจ้าสัว และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม "Better for You" เพื่อลดการพึ่งพาการแข่งขันทางด้านราคา สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลด การพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่ง หรือ Concentration Risk ผ่านการกระจายช่องทางจัดจำหน่ายใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) Modern Trade (2) Traditional Trade (3) Export และ (4) Online มีการรักษาสัดส่วนของการขายแต่ละช่องทางเพื่อควบคุมความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน

3. การบริหารความเสี่ยงจากการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้วาง Framework ในการบริหารไว้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ด้านการกระจายตลาด บริษัทฯ ได้จัดทำ Market Diversification หรือการกระจายความเสี่ยงสู่ตลาดใหม่ บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้ามากกว่า 20 ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาทลาดใดตลาดหนึ่ง (2) การบริหารเชิงการเงินและรายได้ บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและมีการทยอยปรับสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าผ่านสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเจ้าสัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมด้านราคาและMargin (3) การสร้างความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ เช่น การปรับ Product Mix ช่องทางการจัดจำหน่ายและ Partner ในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงและสร้างความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในสถานะที่มีความไม่แน่นอน

**คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย** สอบถามเพิ่มเติมว่าจากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรและโครงการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI/ROIC) ในระดับใด และมีกรอบระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณอย่างไร

**คุณสิริณัฐ ชญานันท์ กรรมการผู้จัดการ CHAO** กล่าวว่า สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและโครงการใหม่ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและรัดกุม โดยคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) (20%) ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนเงินทุน (WACC) ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตและไลน์สินค้าใหม่ และโครงการ New Wholesome หรือโรงงานใหม่ในนามของ Wholesome บริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) โดยประมาณอยู่ที่ 6 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการและจังหวะการรับรู้รายได้จากการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ซึ่งมีวงเงินคงเหลือรวมกว่า 360 ล้านบาท โดยจะเริ่มทยอยใช้สิทธิหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ควบคู่ไปกับการติดตั้ง Solar Rooftop ที่จะช่วยลดต้นทุนพลังงานในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรให้กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 และข้อ 60 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ

โดยวาระนี้ได้เชิญ คุณอินทอร์ โมรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน CHAO เป็นผู้สรุปสาระสำคัญตาม งบการเงินรวม ณ สิ้นปี ดังนี้ รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,416 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 151 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 10% ต้นทุนกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 506 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 36% ต่อยอดขาย ในส่วนของกำไรขาดทุนสุทธิ กำไรอยู่ที่ 69 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 5% เมื่อคิดต่อยอดขาย

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 666 ล้านบาท โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 132 ล้านบาท ลดลง 434 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินสดไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม รวมถึงนำเงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนเพื่อการลงทุนทางการเงินระยะสั้น ส่งผลให้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 213 ล้านบาท เพื่อรองรับการชำระค่าก่อสร้างโรงงานในอนาคต

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน บริษัทฯ มีจำนวนรวม 755 ล้านบาท โดยรายการสำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 310 ล้านบาท จากการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างของโรงงาน Wholesome การจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงการติดตั้ง Solar Rooftop และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 2 ล้านบาท เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 11 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นงวด บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,421 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวมจำนวน 218 ล้านบาท โดยรายการหนี้สินหมุนเวียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวนรวม 157 ล้านบาท โดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินของโรงงาน Wholesome ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,046 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นงวด บริษัทฯ มีรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,421 ล้านบาท

ในส่วนของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2568 อยู่ที่ 566 ล้านบาท มีเงินสดที่ได้รับจากการกิจกรรมดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ 102 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่ 477 ล้านบาท เงินสดที่ได้รับจากการจัดหาเงินรวมอยู่ที่ 59 ล้านบาท รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิอยู่ที่ 434 ล้านบาท มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ล้านบาท รายการเงินสดและเทียบเท่าปลายปีรวมอยู่ที่ 132 ล้านบาท



ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกรองแก้ว ลิมปภัคติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3**

เห็นด้วย	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลนั้น และนอกจากนั้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลัง หักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี



คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (จ่ายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ในจำนวนวงเงินไม่เกิน 51,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการซื้อหุ้นคืนโครงการที่ 2 ภายใต้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ โดย

- จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) เท่ากับ 0.1022 บาท/หุ้น และ
- จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่ากับ 0.0678 บาท/หุ้น

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับข้อมูลการจ่ายในรอบปีบัญชี 2567 และ รอบปีบัญชี 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	70,448,590	290,452,287
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.669
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.170	0.170
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	ไม่เกิน 51 ล้านบาท	220,294,397
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70.19	75.85

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย** สอบถามว่า คณะกรรมการมีมุมมองต่อการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะกลางถึงยาวอย่างไร ทั้งในด้านการเติบโตของกำไร นโยบายเงินปันผล และการบริหารเงินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตในช่วง 3-5 ปีจากนี้ไป



คุณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAO กล่าวว่า คณะกรรมการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโต และการจ่ายเงินปันผลตอบแทนที่สม่ำเสมอภายใต้กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯสร้างเป้าหมายการเติบโต ร้อยละ 10-15 ต่อปี โดยในปี 2569-2571 บริษัทฯมุ่งเน้นการขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าที่มี Margin สูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริหารเงินทุน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและกำหนดเป้าหมายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมด้วยการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าร้อยละ 70 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อต่อยอดฐานะทางการเงินที่มั่นคงและความตั้งใจในการส่งมอบผลตอบแทนและความคุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

เห็นด้วย	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระจำนวน 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

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และได้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.chaosua.com](http://www.chaosua.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง และได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาและกลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ากรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายอลัน ชิ ยิม แคม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เห็นว่ามีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายอลัน ชิ ยิม แคม และนางสาวอินทอร โมรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้งนายอลัน ชิ ยิม แคม กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง**

เห็นด้วย	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>227,909,292</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>



**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอินทอร โมรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน อีกวาระหนึ่ง**

เห็นด้วย	222,102,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>222,102,527</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า **นายสุชีพ ศรีพฤตมา** เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับสากลอย่างยาวนานกว่า 39 ปีโดยเฉพาะ ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการสอบบัญชีในระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งมีความเป็นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุชีพ ศรีพฤตมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุชีพ ศรีพฤตมา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6.1 อนุมัติแต่งตั้งนายสุชีพ ศรีพุดผา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ**

เห็นด้วย	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>227,909,292</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และ ข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติโดย อาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

### (1) คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน คงที่รายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (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)	ค่าเบี้ยประชุม 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)	ค่าเบี้ยประชุม 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



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7**

เห็นด้วย	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>227,909,292</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

พิจารณาแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีโดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 บริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 (สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 (รอบปีบัญชี 2563-2569) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2567-2568) หรือ
- (2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- (3) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท

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 (ซึ่งมีอัตราค่าบริการเท่ากับปี 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 สำหรับค่าบริการการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 6 บัตร เป็นเงิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

หลังจากปิดการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนндังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8**

เห็นด้วย	227,909,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>227,909,292</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ พิธีกร จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่าขอทราบแผนกลยุทธ์ JUMP+ ของบริษัทฯ

คุณสิริณัฐ ขญานันท์ กรรมการผู้จัดการ CHAO กล่าวว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2569-2571 เฉลี่ย 10 - 15% ต่อปี ผ่านกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้

1. การเสริมสร้างธุรกิจในประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทาง Modern Trade และขยายความครอบคลุมของ Traditional Trade รวมทั้ง เร่งการเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ และแพลตฟอร์มใหม่
2. การขยายและกระจายตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ตั้งเป้าในการเสริมความแข็งแกร่งในตลาดหลัก อย่างประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา และบุกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดฮาลาล (Halal) และขยายฐานธุรกิจในทวีปยุโรป (EU)
3. การบริหาร Product Portfolio หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มสินค้า Better for You Snack เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับอัตรากำไรของธุรกิจ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายกลุ่มสินค้าไปสู่หมวดหมู่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
4. การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย (Brand Modernization) โดยปรับปรุงแบรนด์ "เจ้าสัว" ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
5. ประสิทธิภาพการดำเนินงานและต้นทุน (Operational Efficiency & Cost Optimization) โดยการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการผลิต การประหยัดต้นทุนพลังงานผ่านการติดตั้ง Solar Rooftop

นอกเหนือจากแผน 5 ด้านที่ได้กล่าวไปข้างต้น บริษัทฯ มีการจัดทำแผนด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) โดยตั้งเป้าหมายได้การรับรอง CAC และยกระดับการประเมิน CG Score ให้สูงกว่า 90% พร้อมทั้งมีแผนยกระดับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ BCP Plan และแผนงานด้าน Climate Action บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Intensity) เฉลี่ยปีละ 5% โดยมีเป้าหมายลดลงรวม 24.85% ภายในปี 2571 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณอลัน ชิ ยิม แคม ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

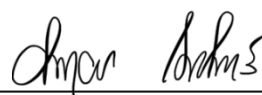
ปิดการประชุมเวลาประมาณ 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายอลัน ชิ ยิม แคม)

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม



(นางสาวอินทอร โมรินทร์)  
เลขานุการบริษัท (รักษาการ)