

ที่ AGM2569/001

วันที่ 25 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 3. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 8. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งนี้ จะเป็นการประชุมแบบประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพียงประเภทเดียว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมฯ”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณามติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณามติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน แผนการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพตลาดภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 691.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 372.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ตามเอกสารแนบ 1 นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวนประมาณ 18.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 345.74 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 148.17 ล้านบาท จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 197.57 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ ซึ่งกระแสเงินสดในการจ่ายเงินปันผลนี้มาจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย และเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยที่เสนอสำหรับปี 2569 นี้เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 อยู่ภายใต้งบประมาณจำนวนไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	(ปีที่เสนอ)		(ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2569 (บาท/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2568 (บาท/คน)	เบี้ยประชุมสำหรับปี 2569 (บาท/ครั้ง/คน)	เบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	35,000	35,000
กรรมการบริษัท*	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	30,000	30,000	-	-
คณะกรรมการชด้อย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	-	40,000	40,000
กรรมการ	-	-	25,000	25,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	-	40,000	40,000
กรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	-	40,000	40,000
กรรมการ	-	-	-	-

*หมายเหตุ: กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท นอร์ธ เฮเวน ไทย ไพรเวท อีควิตี้ โดมิเน็ก คอมปานี (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด มีความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 อยู่ภายใต้งบประมาณจำนวนไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท)

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายประชา คุณธรรมดี
- 2) นายณัฐพล ดุษฎีโหนด
- 3) นายยุทธพงศ์ มา

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติที่ประกอบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระ ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายประชา คุณธรรมดี 2) นายณัฐพล ดุษฎีโหนด และ 3) นายยุทธพงศ์ มา ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Agreed-Upon Procedures) สำหรับงาน BOI เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 240,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	(ปีที่เสนอ)	
	ปี 2569	ปี 2568
บริษัทฯ	1,570,000	1,570,000
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,820,000	1,820,000
รวมค่าสอบบัญชี	3,390,000	3,390,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	240,000	240,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,630,000	3,630,000

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569

- 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยเห็นควรกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 240,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail: IR@foodmoments.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โดยใช้แบบการส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามเอกสารแนบ 7 เพื่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจะเป็นการประชุมแบบประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพียงประเภทเดียว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 4

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดตามที่ปรากฏในประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 3 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.foodmoments.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ จะเปิดห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์)

ประธานกรรมการ