

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมแบบประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| วาระที่ 1
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568
เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ |
| วาระที่ 2
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว |
| วาระที่ 3
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 4
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| วาระที่ 5
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>
(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายประชา คุณธรรมดี, นายณัฐพล ดุษฎีโหนด และนายยุทธพงศ์ มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| วาระที่ 6
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท |
| วาระที่ 7 | พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์)
ประธานกรรมการ