

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

(E-Meeting)

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser
ที่ https://con.inventech.co.th/POMPUI677347R/#/homepage
หรือ Scan เพื่อยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อ Call Center: (02) 460-9227 หรือ Line: @inventechconnect
ระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **หน้า 1 - 5**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่	เอกสารประกอบการประชุม	หน้า
1	รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบวาระที่ 1 – 3)	6
2	ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบวาระที่ 4)	7
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (ประกอบวาระที่ 5)	11
4	ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัท (ประกอบวาระที่ 6)	12
5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	14
6	ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	18
7	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	21
8	คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	24
9	การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	27
10	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไปที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน	28
11	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	33
12	แบบฟอร์มขอรับ “รายงานประจำปี 2568”	39
13	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	40

ที่ ปป.003/2569

วันที่ 11 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
4. ข้อมูลวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไปที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับ “รายงานประจำปี 2568”
13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ในการนี้งบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินและกำไรขาดทุน

รายการ		ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	821.62	834.03
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	758.40	728.07
รายได้รวม	(ล้านบาท)	1,305.72	1,405.10
กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	(42.75)	(27.17)
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	(0.09)	(0.05)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ อนุมัติด้วยคะแนน**เสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 โดยสรุปสาระสำคัญว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 539.47 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงของดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ อนุมัติด้วยคะแนน**เสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 สรุปสาระสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง**หนึ่งในสาม**ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 (สี่) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวจุรี โตทับเที่ยง กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (กรุงเทพ)
3. นางสุวรรณี โตทับเที่ยง กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (ตรัง)
4. นางจุฬา หวังศิริเลิศ กรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 (สี่) จึงร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสม อาทิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงความหลากหลาย และมีองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นร่วมกันว่า บุคคลทั้ง 4 (สี่) คือ นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์ นางสาวจุรี โตทับเที่ยง นางสุวรรณี โตทับเที่ยง และนางจุฬา หวังศิริเลิศ ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้บุคคลทั้ง 4 (สี่) กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเหมาะสม จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 (สี่) คือ นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์ นางสาวจุรี โตทับเที่ยง นางสุวรรณี โตทับเที่ยง และนางจุฬา หวังศิริเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้ง 4 (สี่) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“เอเอ็นเอส”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเอเอ็นเอส เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เนื่องจากเอเอ็นเอส เป็นสำนักงานบัญชีที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกัน ถือว่าเป็นค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอจากเอเอ็นเอส เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4642

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบุคคลทั้ง 4 (สี่) เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ซึ่งบุคคลทั้ง 4 (สี่) ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน **1,200,000 บาท** (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง
1. งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี	950,000	950,000	-
2. งานสอบทาน (สำหรับงวด 6 เดือน)	250,000	250,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	**1,200,000**	**1,200,000**	-

หมายเหตุ

ค่าสอบบัญชีของเอเอ็นเอส ข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอื่นๆ สำนักงานจะเรียกเก็บโดยแสดงแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล (2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ และ (4) นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“เอเอ็นเอส”) ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากเอเอ็นเอส ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน **1,200,000 บาท** (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ อนุมัติด้วยคะแนน**เสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ3 (วัตถุประสงค์)

ความเป็นมา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจ จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3 ของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 11 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 22 ข้อ เป็น 33 ข้อ ดังนี้

ข้อ 23. ประกอบกิจการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิด

ข้อ 24. ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย ซึ่งอาหารสัตว์ เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด ทั้งในราคาปลีกและราคาส่ง

ข้อ 25. ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของรางวัล และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

ข้อ 26. ประกอบกิจการจำหน่าย ออกแบบ รับจัดทำสินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญ และสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

ข้อ 27. ประกอบกิจการ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 28. ประกอบกิจการคลังสินค้า การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า รวมถึงการให้บริการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 29. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานรูปแบบอื่น รวมถึงการนำพลังงานส่วนเกินจากการผลิตเพื่อใช้เองภายในกิจการ ไปจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 30. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

ข้อ 31. ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

ข้อ 32. ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

ข้อ 33. ประกอบกิจการทำสวนยาง สวนปาล์มทุกประเภท ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จาก 22 ข้อ เป็น 33 ข้อ

ในกรณีที่นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อได้ ให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์เฉพาะที่นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได้ รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ และ/หรือหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 11 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 22 ข้อ เป็น 33 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเห็นสมควรเสนออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 2 คน คือ **นางสาวยุพาพร จันทร์แช่มช้อย และ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม** ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม โตทับเที่ยง)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และรายงานประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pumpuibrand.co.th
2. ช่องทางการติดต่อบริษัท: สำนักเลขานุการบริษัท
   โทรศัพท์ (02) 863-3288 โทรสาร (02) 863-3133
   Email: company_secretary@smilingfish.com

โปรดสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อพิจารณา **รายงานประจำปี 2568**
ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 - วาระที่ 3 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



ชื่อ – ชื่อสกุล	นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์
อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองกรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การถือหุ้นในบริษัท	1,070,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	รองกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารก้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โตโยต้าเมืองตรังยูสคาร์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
กิจการของรัฐ	-ไม่มี-
ตำแหน่งงานในอดีต	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP190/2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-ไม่มี-
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ปี 2566 – 2568 (รวมระยะเวลา 3 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นกรรมการรวม 4 ปี 4 เดือน)
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีละหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวจุรี โตทับเที่ยง
อายุ	74 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (กรุงเทพ) (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
คุณวุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์
การถือหุ้นในบริษัท	1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) - กรรมการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (กรุงเทพ)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปี 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กว้างไพศาล จำกัด ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยิ่งโต จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
กิจการของรัฐ	-ไม่มี-
ตำแหน่งงานในอดีต	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (กรุงเทพ) 2564-2567 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP190/2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-ไม่มี-
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ปี 2566 – 2568 (รวมระยะเวลา 3 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นกรรมการรวม 4 ปี 4 เดือน)
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีละหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



ชื่อ – ชื่อสกุล นางสุวรรณี โตทับเที่ยง

อายุ 68 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัท
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (ตรัง)
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

การถือหุ้นในบริษัท 3,558,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน (ตรัง)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปี 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
ปี 2565 – 2567 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ตรัง)
ปี 2524 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP212/2023)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ -ไม่มี-

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2566 – 2568 (รวมระยะเวลา 3 ปี)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นกรรมการรวม 4 ปี 4 เดือน)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีละหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568 -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



ชื่อ – ชื่อสกุล	นางจุฬา หวังศิริเลิศ
อายุ	69 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคหกรรมอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง - หลักสูตรการบัญชี โรงเรียนเล็กการบัญชี
การถือหุ้นในบริษัท	1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
กิจการของรัฐ	-ไม่มี-
ตำแหน่งงานในอดีต	- ด้านการเงินและการบัญชีเป็นเวลา 38 ปี - ด้านอุตสาหกรรมอาหารและขนส่งรวม 7 บริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP212/2023) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-ไม่มี-
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ปี 2566 – 2568 (รวมระยะเวลา 3 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นกรรมการรวม 4 ปี 4 เดือน)
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีละหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล (Ms.Panita Chotesaengmaneekul)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 9575 และเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ประวัติการศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี (Audit Partner) บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

ระยะเวลาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม 4 ปี (เริ่มปี 2565 - 2568)

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (Mr.Atipong Atipongsukul)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 3500 และเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีอาวุโส (Senior Audit Partner) บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
	- บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นเวลา 8 ปี
	- บจก.สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง เป็นเวลา 9 ปี

3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ (Mr.Sathien Vongsnan)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 3495 และเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีอาวุโส (Senior Audit Partner) บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
	- ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมการเงิน บมจ.คริสเตียนีและนีลเซ็น (ประเทศไทย)
	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.อีริคสัน ประเทศไทย
	- ผู้สอบบัญชีอาวุโส (Senior Auditor) บจก.สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง

4. นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ (Ms.Atchara Suknaibaiboon)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขที่ 4642 และเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน, University of Technology, Sydney Australia
	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี (Audit Partner) บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบัญชี และงานPayroll บจก.ทีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย)
	- ประจำสำนักงาน เคพีเอ็มจี ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี
	- ผู้สอบบัญชี บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นเวลา 15 ปี

วัตถุประสงค์ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมมีจำนวน 22 ข้อ เสนอ**เพิ่มใหม่ 11 ข้อ** (ตั้งแต่ข้อ 23 – 33) เพื่อขยายโอกาสสำหรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเมื่อรวมวัตถุประสงค์ที่เพิ่มใหม่แล้ว จะทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน **33 ข้อ** ดังต่อไปนี้

<u>วัตถุประสงค์บริษัทเดิมจำนวน 22 ข้อ</u>

(1) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

(2) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่น เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

(3) ประกอบกิจการการประมงจับปลา

(4) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ กู้ยืม ให้กู้ยืม จำนำ รับจำนำ รวมทั้งค้ำประกัน ให้ค้ำประกัน เช่า ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นการรับจำนองทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์)

(5) ประกอบกิจการพืชไร่ จำหน่ายพืชไร่ ในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศพร้อมทั้งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

(6) ประกอบกิจการซื้อเครื่องจักร จำหน่ายเครื่องจักร ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

(7) ประกอบกิจการซื้ออะไหล่เครื่องจักร จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

(8) ประกอบกิจการซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ พร้อมทั้งอะไหล่เครื่องจักร

(9) ประกอบกิจการซื้อวัตถุดิบ เพื่อปรุงอาหาร และจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ พร้อมทั้งซื้อจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศ

(10) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

(11) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ/น้ำทิ้ง

(12) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(13) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(14) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(15) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดอื่น

(16) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ เครื่องบริโภคอื่น

(17) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(18) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ได้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การชำนัญพิเศษ องค์การไม่แสวงหากำไร สหกรณ์ทุกประเภท และองค์การสาธารณกุศล

(19) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง รับซื้อและจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารทะเลแช่แข็งทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

(20) ประกอบกิจการจำหน่ายและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ในอาคารสำนักงาน บนตู้เสบียง และตู้โดยสารรถไฟบนรถโดยสารสาธารณะ และบนยานพาหนะทุกประเภท

(21) ประกอบกิจการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม

(22) ให้บริการศึกษาการกระจายความร้อนและศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์

เสนอเพิ่มใหม่ 11 ข้อ เริ่มตั้งแต่ข้อ (23) ถึง (33)

(23) ประกอบกิจการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย ซึ่งอาหารสัตว์ เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด ทั้งในราคาปลีกและราคาส่ง

(25) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของรางวัล และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการจำหน่าย ออกแบบ รับจัดทำสินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญ และสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

(27) ประกอบกิจการ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(28) ประกอบกิจการคลังสินค้า การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า รวมถึงการให้บริการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(29) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานรูปแบบอื่น รวมถึงการนำพลังงานส่วนเกินจากการผลิตเพื่อใช้เองภายในกิจการ ไปจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

(30) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(31) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(32) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(33) ประกอบกิจการทำสวนยาง สวนปาล์มทุกประเภท ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นางสาวยุพาพร จันทร์แช่มช้อย	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
วุฒิการศึกษา	▪ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	▪ Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG10/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Board Reporting Program (BRP20/2010) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Directors Certification Program (DCP2/2000) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Corporate Secretary Development Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ English For Business Lawyers Program จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	▪ ที่ปรึกษาสำนักกรรมการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ▪ ผู้จัดการสำนักกรรมการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ▪ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระ (ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น) บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ▪ หัวหน้าสำนักงานกรรมการและบริหาร บมจ.อีสเทิร์นไวร์ (ปัจจุบันคือ บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค) ▪ ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.ธนูลักษณ์ (บริษัทในเครือสหกรุ๊ป) ▪ ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ (บริษัทในเครือสหกรุ๊ป) ▪ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.โอซีซี ▪ เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ.โอซีซี ▪ หัวหน้าแผนกกฎหมาย บมจ.โอซีซี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2. ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	57 ปี
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม	▪ Director Accreditation Program (DAP142/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Board Nomination and Compensation Program (BNCP9/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee ▪ Risk Management Program for Corporate Leader (RCL33/2023) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Advance Audit Committee (AACP50/2023) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการทำงาน	▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ▪ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	-ไม่มี-

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายงานทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(11) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(12) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(13) ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

(14) มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง ข้อ (13) กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมวดที่ 4 : คณะกรรมการ

(วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระ)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 5 : การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 : การบัญชี การเงิน เงินปันผล และการสอบบัญชี

(การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล)

ข้อ 44. ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น

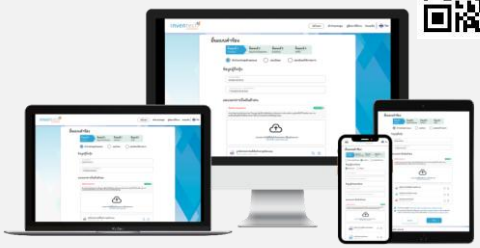
ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่
   https://con.inventech.co.th/POMPUI677347R/#/homepage
   หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ
ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1 **คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญ**

2 **เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้องเพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้**
- **ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น**
- **ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น**
- **ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP**
- **ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้น อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**

3 **รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ**ที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะ**เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. และระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ เวลา 14.00 น.**
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน **วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9227

@inventechconnect

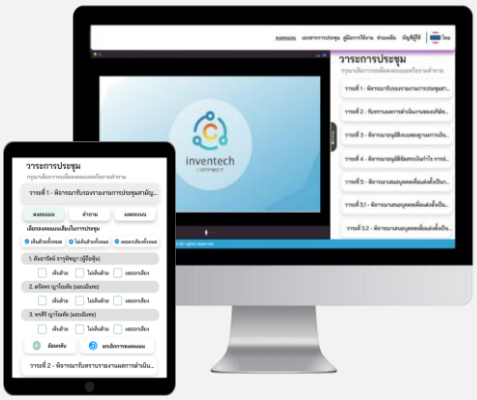
ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

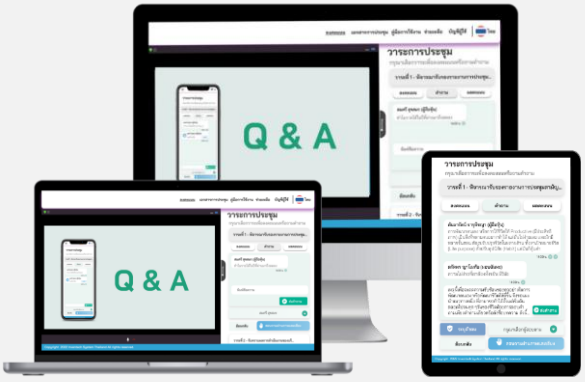
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. การสอบถามคำถาม
   - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
   - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

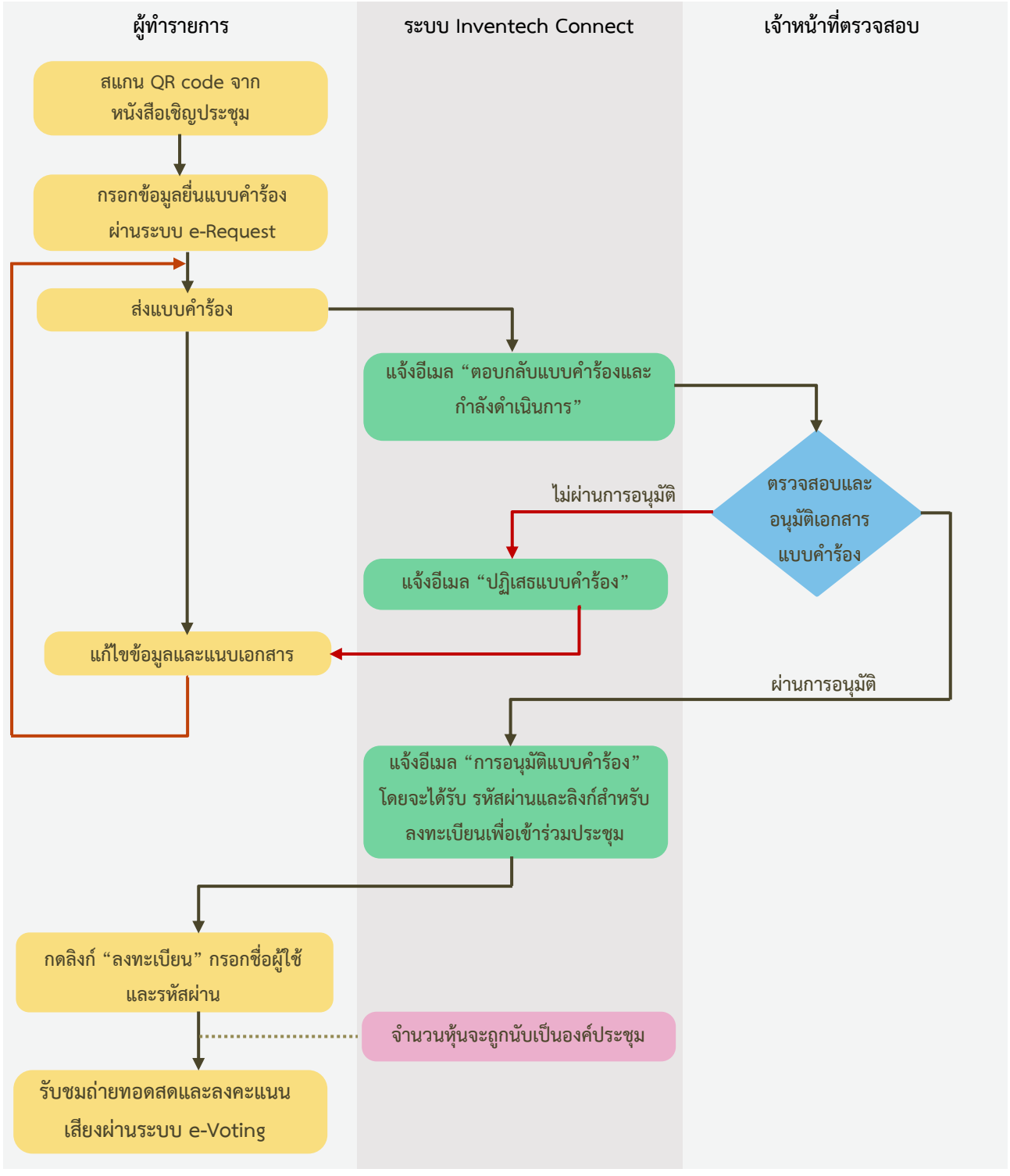
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
   - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
   - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
   - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
   - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ใน**วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะไว้ 2 แบบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10-11

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมดังนี้

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการดังนี้

2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10-11 โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2.3 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีการอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แนบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 กรณีนิติบุคคล

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้บุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะ **เปิดให้เข้าระบบตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น.** และ **ปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน**วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

5.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5.2 กรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ข้อ 17 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 2 แบบ ดังนี้

1. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน
2. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นางสาวยุพาพร จันทร์แช่มช้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อท่านผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้า **ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.** เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

บริษัทขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ .....
Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....
Address

.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")
Being a Shareholder of **Kuang Pei San Food Products Public Company Limited** (The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows

❑ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appoint

❑ 1. ชื่อ ..... อายุ .....ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร.....
Resident at Moo. Village/Building

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or Appoint Independent Director

❑ 2. ชื่อ **นางสาวยุพาพร จันทร์แช่มช้อย** อายุ 67 ปี
Name Ms. Yupaporn ChanChamChoy age 67 years,

อยู่บ้านเลขที่ 43 อาคารธนสาร ถนน เชียงใหม่ ตำบล/แขวง คลองสาน
Residenting at 43 Tanasarn Building Road Chiang Mai Tambol/Khwaeng Klongsarn

อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 **หรือ**
Amphur/Khet Klongsarn Province Bangkok Postel Code 10600 or

❑ 3. ชื่อ **ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม** อายุ 57 ปี
Name Dr. Saranyapong Tiangtam age 57 years,

อยู่บ้านเลขที่ 43 อาคารธนสาร ถนน เชียงใหม่ ตำบล/แขวง คลองสาน
Residenting at 43 Tanasarn Building Road Chiang Mai Tambol/Khwaeng Klongsarn

อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
Amphur/Khet Klongsarn Province Bangkok Postel Code 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาอื่นด้วย

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 27th April 2026 at 14.00 hours, via Electronic Means or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
Agenda No.1 To Acknowledge the Company's Report for the performance of 2025.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This Agenda item is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda No. 2 To Consider and approve the Financial Statements 2025 ended 31st December, 2025.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
Agenda No. 3 To Consider and Approve the Omission of Profit Allocation and Non-Dividend payment for the Performance in the year 2025.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
Agenda No. 4 To Consider the Election of the Directors in replacement of those who are to Retire by rotation.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ: **นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์**
Name of Director: **Mrs.Churatana Manasuth**

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

2. ชื่อกรรมการ: **นางสาวจุรี โตทับเที่ยง**
Name of Director: **Ms.Juree Tohtubtiang**

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

3. ชื่อกรรมการ: **นางสุวรรณี โตทับเที่ยง**
Name of Director: **Mrs.Suwanee Tohtubtiang**

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

4. ชื่อกรรมการ: **นางจุฬา หวังศิริเลิศ**
Name of Director: **Mrs.Chula Wangsirilert**

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda No. 5 To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the year 2026.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3 (วัตถุประสงค์)
Agenda No. 6 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association (object)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ: / Remark:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Regular Continued Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”)
Authorization on behalf of the Shareholder of **Kuang Pei San Food Products Public Company Limited** (The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาอื่นด้วย
For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 27th April 2026 at 14.00 hours, via Electronic Means or at any adjournment thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depositary and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ .....
Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....
Address

.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As the Custodian of

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")
Being a Shareholder of **Kuang Pei San Food Products Public Company Limited** (The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows

❑ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Preferred share shares and have the right to vote equal he right to vote equal

to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appoint

❑ 1. ชื่อ ..... อายุ .....ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร.....
Resident at Moo. Village/Building

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or Appoint Independent Director

❑ 2. ชื่อ **นางสาวยุพาพร จันทร์แช่มช้อย** อายุ 67 ปี
Name Ms. Yupaporn ChanChamChoy age 67 years,

อยู่บ้านเลขที่ 43 อาคารธนสาร ถนน เชียงใหม่ ตำบล/แขวง คลองสาน
Residenting at 43 Tanasarn Building Road Chiang Mai Tambol/Khwaeng Klongsarn

อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 **หรือ**
Amphur/Khet Klongsarn Province Bangkok Postel Code 10600 or

❑ 3. ชื่อ Name **ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม** Dr. Saranyapong Tiangtam อายุ age 57 ปี years,

อยู่บ้านเลขที่ Residenting at 43 อาคารธนสาร 43 Tanasarn Building ถนน Road เชียงใหม่ Chiang Mai ตำบล/แขวง Tambol/Khwaeng คลองสาน Klongsarn

อำเภอ/เขต Amphur/Khet คลองสาน Klongsarn จังหวัด Province กรุงเทพมหานคร Bangkok รหัสไปรษณีย์ Postel Code 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 27th April 2026 at 14.00 hours, via Electronic Means or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

❑ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(a) Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

❑ (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ
(b) Grant certain of my/our proxy as follows:

❑ หุ้นสามัญ Ordinary share ..... หุ้น shares and have the right to vote equal ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ Preferred share ..... หุ้น shares and have the right to vote equal ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
Agenda No.1 To Acknowledge the Company's Report for the performance of 2025.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This Agenda item is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda No. 2 To Consider and approve the Financial Statements 2025 ended 31st December, 2025.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda No. 3 To Consider and Approve the Omission of Profit Allocation and Non-Dividend payment for the Performance in the year 2025.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda No. 4 To Consider the Election of the Directors in replacement of those who are to Retire by rotation.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ <u>การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด</u>

To elect directors as a whole

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ <u>การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</u>

To elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ: **นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์**
   Name of Director: **Mrs.Churatana Manasuth**
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

2. ชื่อกรรมการ: **นางสาวจุรี โตทับเที่ยง**
   Name of Director: **Ms.Juree Tohtubtiang**
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

3. ชื่อกรรมการ: **นางสุวรรณี โตทับเที่ยง**
   Name of Director: **Mrs.Suwanee Tohtubtiang**
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

4. ชื่อกรรมการ: **นางจุฬา หวังศิริเลิศ**
   Name of Director: **Mrs.Chula Wangsirilert**
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda No. 5 To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the year 2026.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3 (วัตถุประสงค์)

Agenda No. 6 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association (object)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ: / Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
   This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depositary and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   The documents needed to be attached to this proxy form are:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign the Proxy form on his/her behalf.

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
   A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all certain directors.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
   In case where the statement exceeds those specified in the Attachment to Proxy form C provided.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Regular Continued Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”)
Authorization on behalf of the Shareholder of **Kuang Pei San Food Products Public Company Limited** (The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาอื่นด้วย
For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 27th April 2026 at 14.00 hours, via Electronic Means or at any adjournment thereof.

วาระที่ ..... เรื่อง .....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ: .....
Name of Director:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

แบบฟอร์มขอรับ “รายงานประจำปี 2568”

เรียน เลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ E-mail _____

<u>กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )</u>

1. เอกสารที่ขอรับ
   ( ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
2. การรับเอกสาร
   ( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
   ( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

   บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

   ซอย _____ ถนน _____

   ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

   จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

<u>หมายเหตุ</u> : กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ มายังสำนักเลขานุการบริษัท **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569**
โดยทางโทรสาร: (02) 863-3133 Email: company_secretary@smilingfish.com
ติดต่อสอบถามได้ที่: (02) 863-3288 ต่อ 130
ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารแก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ("ท่าน") บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ https://www.pumpuibrand.co.th) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขโทรสาร ตามที่ท่านได้แจ้งให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนข้างต้น ให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ดังนั้น เอกสารยืนยันตัวบุคคล อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ หมู่โลหิต ศาสนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ก่อนนำส่งให้แก่บริษัท</u>

ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. การติดต่อเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร : (02) 863-3288 ต่อ 130 แฟกซ์ : (02) 863-3133
อีเมล : DPOoffice@smilingfish.com