



บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลาและสถานที่

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ เลขที่ 518/5 ชั้น 6 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ แขวงเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (MS Team)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายบรรต อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายแดน ปฐมวาณิชย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เริ่มประชุม เวลา 17.00 น.

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 6 วิทยุจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,036,280,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.232 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้บันทึกการรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 รายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 1,111.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.1 สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 2.0

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 191.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.91 จากปี 2561 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 32 ลดลงจากร้อยละ 29 ในปี 2561 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าและสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงลดลง เนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาทจากปี 2561 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายกิจการและค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาทจากปี 2561 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
- กำไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 40.75 ล้านบาท ลดลง 54.80 ล้านบาทจากปี 2561 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2561

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2562

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,595.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.54 สาเหตุหลักจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สำหรับหนี้สินรวม เท่ากับ 1,422.96 ล้านบาท ลดลง 38.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหลัก
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,172.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 174.66 ล้านบาท
- อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 1.21 เท่า

สำหรับกระแสเงินสดของบริษัทยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ โดยแม้ว่าบริษัทจะมีเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการได้แก่ การลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตอาหารประเภทเส้น การลงทุนในเครื่องจักร V-Shapes และซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 117 ล้านบาท แต่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 ยังคงเท่ากับ 142.27 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายไต้ ชวน หลิน | กรรมการ |
| 2. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายบรรต อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียได้เสียพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งขนาดของรายได้ มูลค่าหลักทรัพย์รวมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	200,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	20,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอมายังข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และได้เสนอค่าตอบแทนที่ความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



- นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
- นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	2,490,000.00	2,200,000.00
บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด	490,000.00	205,000.00
บริษัท แซ่บซู จำกัด	100,000.00	100,000.00
รวม	3,080,000.00	2,505,000.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
- นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จำนวน 3,080,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 40.75 ล้านบาทในปี 2563 แต่บริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการ ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามความจำเป็นดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทเสนอให้มีการแก้ไขจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 45 ข้อ เป็น 44 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) จาก วัตถุประสงค์ 45 ข้อ เป็น 44 ข้อ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท จึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยตัดหัวข้อ “ประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี” ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยตัดข้อความ “ประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี” ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือ จากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการเสนอมติเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอมติเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว และประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และปิดประชุมเวลา 19.10 น

ลงชื่อ

-*เกศรา มัญชุศรี*-

(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ