

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุณชริกา บุญคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	1,421,040,400 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	1,355,780,300 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,421,040,400 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายธรรศ อุดมธรรมภักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน

5. นายไต้-ชวน หลิน กรรมการ และประธานกรรมการการลงทุน
6. นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน
8. นายธีระพงษ์ ลอรัชนี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์
2. นางสาวยุวมาลย์ พิศวง

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
2. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตชูรย์
3. นางสาวภาสินี จิรวินวัธ
4. นายพัชรพล วรระมานี

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กรุงไทย กฎหมาย จำกัด ได้แก่

1. นางสาวช่อลัดดา บุษบงศ์

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่

1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย
2. นางสาวณัฐริยา ภัทรกิจจานุรักษ์
3. นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นายคมกฤต มีคำสัตย์
2. นางสาวปิยนาด แก้วประเสริฐศิลปะ
3. นางสาวทิพย์รัตน์ กิตติสกุลนาม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 234 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น จำนวน 973,613,267 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,355,780.300 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.8120 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของบริษัท (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอความร่วมมือ คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้เผยแพร่การปรับรูปแบบการประชุม มาตรการ และแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มลงคะแนนตามความประสงค์ได้

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่ได้รับ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของฐานเสียงในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรเสีย

- 1) มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีรับมอบฉันทะแบบ ค หรือ คัสโตเดียน
 - 2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
2. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม เพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้ายระยะเวลาและประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ กรณีเป็นคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้ถามเมื่อการพิจารณาวาระต่างๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระ

ในการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มยกมือ เพื่อถามคำถาม หรือพิมพ์คำถามในช่วงถามคำถาม หากเป็นการกดปุ่มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเปิดกล้องและไมโครโฟน สำหรับเตรียมพร้อมในการถามคำถามผ่านหน้าจอ เมื่อท่านได้สััญญาณการถามคำถามเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความครบถ้วนในการจดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามแล้ว หากประสงค์จะถามคำถามอีก โปรดทำตามขั้นตอนการถามคำถามอีกครั้งหนึ่ง บริษัทจะกำหนดลำดับให้ใหม่ต่อจากผู้ถือหุ้นท่านอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย

กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทาง email ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกทัศนียภาพการประชุมซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็น และคำถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอไฟล์บันทึกการประชุมครั้งนี้ได้ทางอีเมล ir@nrinstant.com

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนที่เหลือเป็นเห็นด้วยทั้งหมดในระบบ หรือผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปยังหน้า E-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าได้
4. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธาน จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ

วาระที่ 1,3,4,5,10,12 และ 13 ซึ่งเป็นกรณีปกติ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8,9,11 และ 15 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยให้สิทธิเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (3) การเสนอคำถามล่วงหน้า

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนายพัชรพล วรรณธมานี ผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการพิจารณาในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	964,474,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,193,300	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น จำนวน 54,800 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายการข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมอบหมายให้ นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทเผชิญความท้าทายและวิกฤติในหลายด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัท

ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากลูกค้าที่เป็นอุปสงค์ใหม่ (New Demand) หรือความปกติใหม่ (New Normal) ในทุกหมวดสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงระบบการทำงานภายใน พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างทักษะ เพิ่มองค์ความรู้ รวมทั้งได้มีการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทยึดมั่นตลอดมา คือกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม และเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับวิกฤติด้านอาหารและภาวะโลกร้อนในอนาคต โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือให้ความรู้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัท อีกทั้งจัดให้มีการเข้าถึงแหล่งอาหารโดยเฉพาะแหล่งโปรตีนให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมทั้งการจัดการเรื่องของขยะและการลดคาร์บอน ด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 หมวดธุรกิจหลัก ได้แก่

1. Ethnic Food: ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่เครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส รวมทั้ง สารประกอบจำพวก เทอร์ปีน (Terpenes)
2. Plant-based Food: ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก
3. Functional Product: ผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

และปัจจุบัน บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ในอนาคต

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 26.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
2. มีการสร้างรากฐานเกี่ยวกับธุรกิจ Plant-based ตลอดทั้ง Value chain
3. ขยายธุรกิจด้าน E-Commerce โดยโครงการแรกได้แก่ การร่วมทุนกับบริษัท Boosted E-commerce Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม (E-Commerce platform) อย่างเช่น แพลตฟอร์ม Amazon โดยผลิตภัณฑ์แรกได้แก่ Prime Labs ซึ่งวางขายในแพลตฟอร์ม Amazon บริษัทคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมประมาณ 5 – 7 ประเภท ภายในปี 2564
4. สถานะของกลุ่มธุรกิจของบริษัท (Business Portfolio) มีพัฒนาการสำคัญได้แก่
 - โรงงาน Plant and Bean ในประเทศอังกฤษมีการส่งมอบงานและเริ่มดำเนินการผลิต
 - บริษัท Meatless Farm Co. ประสบความสำเร็จในการระดมทุนจำนวน 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 2.5 เท่าของมูลค่า)
 - กองทุน Big Idea Ventures มีการถอนตัว (Exit) การลงทุนบริษัทแรกแล้ว
5. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partners) และการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน”) ได้ชี้แจงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- รายได้จากการขาย เท่ากับ 1,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการรวมรายได้ของ บริษัท ซีดี ฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทซื้อกิจการมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563
- รายได้จากแบรนด์สินค้าของบริษัท เท่ากับ 363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มสินค้าที่เป็นแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 30.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
- กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ตามปกติ (Normalized EBITDA) เท่ากับ 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.9 จากปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) เท่ากับ 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7 จากปีก่อน เนื่องจากมีการบวกกลับค่าตัดจำหน่ายบัญชีความสัมพันธ์กับลูกค้าและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อปีที่ผ่านมา

สัดส่วนรายได้แบ่งตามหมวดธุรกิจหลัก สรุปได้ดังนี้

	หมวดธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Ethnic Food	89
2	Plant-based Food	8
3	Functional Product	3

สัดส่วนรายได้แบ่งตามภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

	ภูมิภาค	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	อเมริกา	35
2	ยุโรป	31
3	เอเชีย	13
4	โอเชียเนียและแอฟริกา	7
5	ประเทศไทย	14

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.4 จากการรวมสินทรัพย์ของบริษัท ซีดี ฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทซื้อกิจการมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563
- หนี้สินรวม ลดลงร้อยละ 44.9 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น รายละเอียดดังนี้

อัตราส่วน	2561	2562	2563
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) (เท่า)	0.3	0.9	2.1
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)	0.2	0.8	1.6
ระยะเวลาขายสินค้าคงคลัง (Days Sales of Inventory) (วัน)	44	41	47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	4.0	3.0	5.9
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	10.0	5.5	7.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E Ratio) (เท่า)	1.5	1.2	0.2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยหลักการ Triple P ซึ่งได้แก่

1. People จำนวนคนที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือมี Social Impact content
2. Plant จำนวนคาร์บอนที่บริษัทลดได้ ประมาณ 64 ตัน และการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) ประมาณ 4,500 ตัน
3. Performance ผลประกอบการ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.6 กำไรสุทธิปกติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7

สำหรับปี 2564 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างรากฐานที่จะทำให้บริษัทเติบโตขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต ได้แก่

1. การพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เป็นองค์กรระดับโลก (Organization Development) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วย (Human Resource Development)
2. การขยายธุรกิจ Plant-based food ด้วยหลักการสำคัญ ดังนี้
 - การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือเป็นวัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ
 - การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
 - การจัดตั้งโรงงานในภูมิภาคสำคัญทั่วโลก โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงงานในประเทศอังกฤษ และมีแผนการสร้างโรงงานในประเทศจีน ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา
 - การสร้างแบรนด์สินค้าและเสริมสร้างการรับรู้ โดยปัจจุบัน บริษัทมีสินค้า Plant-based ประมาณ 30 – 40 ประเภท (SKU)
 - การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า Plant-based ให้กับลูกค้า (Experience Center)
3. การพัฒนาธุรกิจ E-commerce โดยบริษัทเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ Prime Labs ซึ่งวางขายในแพลตฟอร์ม Amazon และขณะนี้เริ่มมีการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง เช่น พอชัว วาซายบน อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม (E-commerce platform) ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ของบริษัท

4. การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้แก่บริษัท Root the Future ซึ่งช่วยสนับสนุนโครงการลดโลกร้อน ลดคาร์บอน และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ Plant-based ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร Low carbon

ภายหลังจบการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้รับการตอบรับจาก CAC เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการการประชุมต่อไปต่อไป

มติที่ประชุม

วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในรายการข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

	2563	2562	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	3,358	2,596	763	29%
รวมหนี้สิน	784	1,423	(639)	(45%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,574	1,173	1,402	120%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

	2563	2562	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,408	1,111	297	27
รวมรายได้	1,444	1,119	325	29
กำไรสำหรับปี	124	41	84	205
กำไรต่อหุ้น	0.11	0.04	0.07	178

ประธานแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	973,668,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด

ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

- การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7.30 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 หนึ่ง ภายหลังจากการจัดสรรกำไรดังกล่าวแล้วบริษัทจะมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30.40 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด มีรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่า 54,231,212 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004444 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,025,690.23 บาท

โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล รวมกันคิดเป็นจำนวน 0.044444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60,256,902.23 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 43.68 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	925,862,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยบริษัทมีเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงชำระหนี้ของ บริษัท และเป็นการเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

พร้อมทั้ง มอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด ภาษีเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NRF-W1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานแสดงความคิดเห็นว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,668,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NRF-W2) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (รายละเอียดตามคำชี้แจงของประธานในวาระที่ 7)

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องการขอยกเลิกวาระที่ 6 และ 7 เพื่อให้บริษัทได้ทบทวนเนื้อหาและกระบวนการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และหากมีความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลท. ต่อไป ทั้งนี้การยกเลิกวาระดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อตัวเลขการเพิ่มทุน

และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งบริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงวาระดังกล่าวผ่านช่องทางของ ตลท. แล้วในวันที่ 19 เมษายน 2564 เช่นเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,421,040,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,260,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,421,040,400 บาท เป็นจำนวน 1,355,780,300 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 65,260,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,355,780,300	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,355,780,300	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,355,780,300	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,668,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 122,020,227 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,355,780,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,477,800,527 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทขอยกเลิกวาระที่ 6 และ 7 รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (“GTH”) ซึ่งอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างและมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้บริษัทยังคงเป้าหมายการลงทุนตามเดิมและบริษัทมีแผนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับโครงการลงทุนนี้อีกครั้ง เมื่อการปรับโครงสร้างและรายละเอียดโครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ ในการนี้ ส่งผลให้มูลค่าการเพิ่มทุนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยสรุปดังนี้

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 122,020,227 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,355,780,300 บาท เป็นจำนวน 1,477,800,527 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หุ้น พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,477,800,527	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,477,800,527	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,477,800,527	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นางสาวสุพรรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนใน GTH ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทยังคงลงทุนใน GTH ตามแผนการเดิม แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ GTH มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนที่จะเข้าทำรายการกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องขอเลื่อนการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ซักถาม และแจ้งว่าการลงทุนใน GTH ยังคงเป็นไปตามแผนการเดิม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ GTH ทำให้ไม่สามารถนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติได้ในครั้งนี้ โดยบริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	951,788,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7528
ไม่เห็นด้วย	21,880,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2472
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น จำนวน 1,000 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 54,231,212 หุ้น และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวน 67,789,015 หุ้น

ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน จำนวน 54,231,212 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
- 2) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (NRF-W1) จำนวนไม่เกิน 67,789,015 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,020,227 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	957,399,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3291
ไม่เห็นด้วย	16,269,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6709
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการและ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ

	<p>คณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นขอขายหุ้นกู้</p> <p>3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</p>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ได้ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การมอบอำนาจ	<p>ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใด ๆ ก็ตาม ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป</p>
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นขอและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ และบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,669,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน จึงจะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ โดย ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สีนินารท จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการนี้ นายเหยา ก๊ก ตง ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้ นายธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแทน เป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวสินินารท จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 หรือ
- นายเดมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเงิน 3,770,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2563 รายละเอียดดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	2,500,000.00	2,400,000.00
บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด	400,000.00	390,000.00
บริษัท ซีดีฟู้ด จำกัด	700,000.00	180,000.00
บริษัท เอ็นอาร์โอเอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แซ่บซู จำกัด)	100,000.00	100,000.00
บริษัท รุท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด	70,000.00	N/A
รวม	3,770,000.00	3,070,000.00

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วมตามรายละเอียดข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเงินรวม 3,770,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	972,021,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8308
ไม่เห็นด้วย	1,647,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1692
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานชี้แจงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน
2	นายธีระพงษ์ ลอรัชวี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยัชชวล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการ

พิจารณาจากลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้ง นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นายธีระพงษ์ ลอรัชวี และนางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยการลงคะแนนในวาระนี้ เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ 13 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติเป็นการชั่วคราว

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	961,968,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7982
ไม่เห็นด้วย	11,701,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายธีระพงษ์ ลอรั่ววี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	961,968,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7982
ไม่เห็นด้วย	11,701,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	961,968,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7982
ไม่เห็นด้วย	11,701,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น จำนวน 700 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินรวมค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ไม่เกิน 8,860,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน รายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	200,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	100,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการการลงทุน</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการการลงทุน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งใหม่ ได้แก่ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปลายปี 2563 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการ และมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแต่จะมีการเสนอค่าตอบแทนให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติในครั้งนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะ กรรมการแต่ละคณะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 8,860,000.00 บาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	965,833,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1952
ไม่เห็นด้วย	7,835,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมไปจนถึงการกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ 7 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 51 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 45 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ข้อ 46 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการ

ข้อ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

- ข้อ 48 ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ซื้อ จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน สินค้าอุปโภคและบริโภคทุกประเภท
- ข้อ 49 ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก จัดหา ซื้อ จำหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด
- ข้อ 50 ประกอบกิจการโรงงานสกัด จำหน่าย และรับจ้างสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืชสมุนไพรทุกชนิดรวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนา และให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- ข้อ 51 ประกอบกิจการ ผลิต ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค และบริโภคทุกประเภทที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชน เป็นต้น หรือใช้ในการประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้า บริการ และเวชภัณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ประธานแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการว่าคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,669,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิด วาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายสรรเพชญ บุญเหลือ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ (Container) มีผลต่อรายได้ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 อย่างไรบ้าง

คำตอบ นายธีระพงษ์ ลอร์ชวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ”) ชี้แจงว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ (Container) เป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลกระทบให้การจัดส่งสินค้ามีความล่าช้าไปบ้าง ทำให้การรับรู้รายได้บางส่วนต้องเลื่อนออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินถึงไตรมาส 2 ของปี 2564 บางส่วน แต่อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นการสั่งทำและมีสัญญาการรับสินค้าแน่นอน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง บริษัทคาดว่าจะกลับมาส่งมอบสินค้าได้ตามปกติ และจะไม่กระทบต่อภาพรวมรายได้ของปี 2564

คำถาม นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับโครงการลงทุนใน GTH

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการลงทุนใน GTH เป็นไปในลักษณะของการแลกหุ้น (Share swap) โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ใน GTH ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด (“ซูเปอร์ แพลนส์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding company) ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาโดยเฉพาะ และเนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ GTH มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการกับบริษัท จึงทำให้บริษัทต้องเลื่อนการทำรายการดังกล่าว และจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ GTH เองยังดำเนินการตามแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาผลิตพันธุ์เพื่อนำมาเพาะปลูกเอง ซึ่งส่วนนี้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในส่วนที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์หรือ Hemp House ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการสาขาแรกภายในเดือน พฤษภาคม ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ รวมไปถึงความร่วมมือกับบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) (Loxley) ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสารประกอบจำพวกเทอร์ปีน (Terpenes) บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทและ GTH ยังคงดำเนินต่อไปตามแผนการเดิม แต่เนื่องจากมีรายละเอียดบางประการที่รอความชัดเจนและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะจัดให้มีการประชุมวิสามาญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำถาม นางนฤมล บุญประสิทธิ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดว่า ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทจะเติบโตอย่างไร และสินค้าหลักของบริษัทจะเป็นสินค้าประเภทใด

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เป้าหมายในระยะยาวของบริษัทคือ การทำให้บริษัทมีรายได้ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 ตามที่แถลงไว้ตั้งแต่ช่วงการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และสัดส่วนรายได้ของ 3 หมวดสินค้าหลัก ได้แก่ Ethnic Food, Plant-based Food และ Functional Products โดยแบ่งสัดส่วนในแต่ละหมวดสินค้าประมาณ 1 ใน 3 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และจะผลักดันให้สินค้า Plant-based Food เป็น Product Champion ภายใน 5 ปี ทั้งนี้ถ้ามีรายละเอียดสำคัญใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบต่อไป

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บริหารของบริษัทมุ่งมั่นดำเนินการตามที่เคยแถลงไว้แก่ผู้ถือหุ้นช่วงการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และมีความตั้งใจที่จะทำให้ได้ดีกว่าที่เคยได้แจ้งไว้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีกัญชงหรือกัญชาหรือใบกระท่อมเป็นส่วนผสมแล้วหรือยัง เนื่องจากรัฐบาลได้ปลดล็อกเรื่องพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และใบกระท่อมกำลังออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษมาเป็นยาสมุนไพร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าธุรกิจใบกระท่อม เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่พอสมควร โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ส่งออกรายใหญ่ได้แก่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในส่วนของประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการนำรายชื่อใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษมาเป็นยาสมุนไพร บริษัทได้เล็งเห็นโอกาส และมีการเตรียมความพร้อมโดยการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกต่อไป

ส่วนของกัญชง บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและสารแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol หรือ "CBD")

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษารูขี้ผึ้งที่เกี่ยวกับสารประกอบจำพวกเทอร์ปีน (Terpenes) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและ CBD

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจหรือไม่

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบในเชิงบวกกับบริษัทจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังสามารถควบคุมต้นทุนและกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมและแผนการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานภายในองค์กร เรื่องการสื่อสาร และการประสานงานกับภายนอกองค์กรทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ (Supplier) และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น มาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงงานเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงชุดและอุปกรณ์บางอย่างเพื่อความปลอดภัย และการใช้แอปพลิเคชันเพื่อติดตามการเดินทางของพนักงาน อีกทั้ง บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งดำเนินการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทจึงค่อนข้างมั่นใจว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่มาก

คำถาม นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup company) เพิ่มเติมหรือไม่ในปี

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามกลยุทธ์ด้านการลงทุนของบริษัท บริษัทจะไม่มีการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup company) โดยตรง เนื่องจากบริษัทไม่ใช่บริษัทลงทุน (Investment company) อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัทจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุน เช่น กองทุน Unovis ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup company) เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง โดยบริษัทคาดว่าจะการเข้าร่วมลงทุนในกองทุนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับบริษัทในเครือของกองทุน มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

คำถาม นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ยอดขายของสินค้า Prime Labs เป็นอย่างไร และจะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยบ้างหรือไม่

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสินค้า Prime Labs ถือเป็นสินค้าอันดับหนึ่ง ในหมวด Testosterone Supplement บนแพลตฟอร์ม Amazon ซึ่งยอดขายในไตรมาส 1 ของปี 2564 คาดว่าลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาด ทั้งนี้ในไตรมาส 2 ของปี 2564 Prime Labs จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อ Prime Labs Pro สำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเฉพาะทาง (Professional) โดยเฉพาะ บริษัทคาดว่าจะรายได้ทั้งปีของ Prime Labs จะเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

สำหรับการนำ สินค้า Prime Labs เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ขณะนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่าง การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะ กระจายสินค้านี้ดังกล่าวไปในภูมิภาคอาเซียนด้วย

คำถาม นายวุฒิพงษ์ นิมนวลผ่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าตลาด Plant-based ทั่วโลกใน ปัจจุบัน มีมูลค่าประมาณเท่าไร และในระยะยาว บริษัทต้องการมีแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) ประมาณเท่าไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม Plant-based (รวมทุกหมวด สินค้า) คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 7,000 – 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปีก่อนหน้า ประมาณร้อยละ 30 – 40 และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนา สินค้า ในกลุ่ม Plant-based ในหลายหมวดสินค้า รวมทั้ง หมวดสินค้าทดแทนเนื้อ โดย มี ประมาณกว่า 30 รายการ (SKU) บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ 5 ด้านเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ด้านวัตถุดิบที่แตกต่าง ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านโรงงาน ด้านการรับรู้ตราสินค้า (Brand) และการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า (Experience store) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะ สามารถเพิ่มสัดส่วนการตลาดในอุตสาหกรรม Plant-based อย่างมีนัยสำคัญ ภายใน 3 – 4 ปี ข้างหน้า

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรม Plant-based มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมี สินค้าในหลายหมวดสินค้า ในด้านการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทต้องพิจารณารายละเอียดอย่าง รอบคอบ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธาน ปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้กรุณาตอบแบบ สำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำผลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดการประชุมเวลา 16.41 น.

ลงชื่อ _____ - นางเกศรา มัญชุศรี - ประธานที่ประชุม
(นางเกศรา มัญชุศรี)

ลงชื่อ _____ - นางสาวบุณทริกา บุญคำ - เลขานุการบริษัท และ
(นางสาวบุณทริกา บุญคำ) ผู้บันทึกการประชุม