

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	1,485,443,157 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	1,417,654,142 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,485,443,157 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายเหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายไต้-ชวน หลิน กรรมการ และกรรมการการลงทุน
6. นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน
8. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวยุวมาลย์ พิศวง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัฐฐิรดา เรืองวุฒิจิติกุล จาก บริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ ออทาลี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 111 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,035,811,964 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,417,654,142 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.0652 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 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 (“ตลาด

หลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่ได้รับ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของฐานเสียงในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

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

- 1) มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีรับมอบฉันทะแบบ ค หรือ คัสโตเดียน
- 2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 3) ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

2. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม เพื่อไม่ให้เกิดการประชุมมีระยะเวลาและประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้ถามเมื่อการพิจารณาจบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระ

ในการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มยกมือ เพื่อถามคำถาม หรือพิมพ์คำถามในช่องถามคำถาม หากเป็นการกดปุ่มยกมือ โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเปิดกล้องและไมโครโฟน สำหรับเตรียมพร้อมในการถามคำถามผ่านหน้าจอ เมื่อผู้ถือหุ้นได้สัญญาณการถามคำถามเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการแจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความครบถ้วนในการจดบันทึกที่กรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามแล้ว หากประสงค์จะถามคำถามอีก จะต้องทำตามขั้นตอนการถามคำถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งบริษัท จะกำหนดลำดับให้ใหม่ต่อจากผู้ถือหุ้นท่านอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย

กรณีที่มีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ทาง email ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิถีทัศนภาพการประชุมซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง ภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็น และคำถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอไฟล์บันทึกการประชุมครั้งนี้ได้ทาง อีเมล ir@nrinstant.com

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนที่เหลือ เป็นเห็นด้วยทั้งหมดในระบบ หรือผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปยังหน้า E-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหน้าได้
4. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็น ผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบ ฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธาน จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ

วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเป็นกรณีปกติ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม

วาระที่ 7 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มี ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยให้ สิทธิเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนางสาวณัฐริดา เรืองวุฒิจิติกุล ผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด การพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมอบหมายให้ นายแดนปฐมวานิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำ 2564 โดยสำหรับปี 2564 บริษัทดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ 4 แนวทางที่เคยแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรก (IPO) ในปี 2563 ดังนี้

- 1) การนำข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มรายได้จากช่องทาง E-commerce โดยสำหรับปี 2564 สัดส่วนรายได้จากช่องทาง E-commerce คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของรายได้รวม
- 2) การสร้างรากฐานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก (Plant-based products) เพื่อการเติบโตในระดับโลก
- 3) การพัฒนาและขยายธุรกิจเดิมของบริษัทในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส (Ethnic Food) และผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน (Specialty Food)
- 4) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

- 1) การขยายธุรกิจและการลงทุนในส่วนของ Ethnic Food และ Specialty Food โดยตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 ในส่วนของ Ethnic Food มีการเปิดตัวสินค้าภายใต้ตราสินค้า “ฟอชวัญ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทในประเทศไทย :ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและขณะนี้ได้วางจำหน่ายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Supermarket) ทั่วประเทศ โดยสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมี 2 ตราสินค้า ได้แก่ ฟอชวัญ และ แซ่บซู้ และระหว่างไตรมาส 2/2564 และ 3/2564 บริษัทได้เข้าลงทุนธุรกิจกัญชงในบริษัท โกลเด็น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชง ส่วนในไตรมาสที่ 3/2564 มีการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โบทานี่ เพ็ทแคร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โบทานี่สตูดิโอ จำกัด) โดยเปลี่ยนแปลงสายการผลิตของ บริษัท ซิตีฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จากเดิมผลิตอาหารประเภท Ethnic food และน้ำเต้าหู้ เป็นผลิตอาหารและอาหารทานเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

- ที่ดิน โรงงาน และ ระบบสาธารณูปโภคที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานเดิมที่ซื้อมีอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 และในไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Australis Capital Inc. (AUSA) ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านกฎขงขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) การลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจ Plant-based โดยมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมที่เมือง York ประเทศอังกฤษ การเป็นพันธมิตรกับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนทางเลือกชั้นนำของโลกได้แก่กองทุน Unovis ในไตรมาส 2/2564 เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ภายในต้นปี 2566 ส่วนในไตรมาส 3/2564 โรงงาน Plant and Bean ในประเทศอังกฤษ ได้รับใบอนุญาต BRC ทำให้สามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ และบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Wicked Foods ซึ่งดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) อย่างครบวงจรในสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Wicked Foods ในแถบภูมิภาคเอเชียอีกด้วย สำหรับไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Konscious Foods ซึ่งดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) โดยมุ่งเน้นสินค้าประเภทอาหารทะเล (plant-based seafood) ในทวีปอเมริกาเหนือ และในเร็ว ๆ นี้กำลังจะมีการเปิดตัวร้านอาหาร Alt Eatery จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Plant-based ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- 3) การขยายธุรกิจ E-commerce สร้างรายได้จากช่องทาง E-commerce ให้มากขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทได้เข้าซื้อสินทรัพย์ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon.com ทั้งหมด 3 ตราสินค้า ได้แก่ 1) Prime Labs 2) SOL Trading 3) WellPath และในไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินดีม กรุป จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) หรือ Network Marketing และ มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายนักธุรกิจ มีฐานสมาชิกกว่า 3 แสนรายทั่วประเทศ

สำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

- รายได้จากการขาย จำนวน 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 49.1
- กำไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit) จำนวน 359 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

รายได้

รายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2563 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ของผลิตภัณฑ์ Ethnic/Specialty และรายได้จากช่องทาง E-commerce เป็นหลัก และแม้ว่าจะมีสถานการณ์ด้านการขนส่งระหว่างประเทศและการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่บริษัทได้บริหารจัดการผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยรายได้ อาจมีการเลื่อนการรับรู้ไปบ้างแต่ไม่กระทบในส่วนของค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการขายแบบ Free ON Board (FOB) เป็นส่วนใหญ่

สัดส่วนรายได้ตามภูมิภาค

รายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 85.9 และจากภายในประเทศร้อยละ 14.1 โดยในส่วนของรายได้จากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 47 บริษัทคาดว่าตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทวีปยุโรป ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้ตามหมวดผลิตภัณฑ์

	หมวดผลิตภัณฑ์	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Ethnic and specialty Food	77
2	E-commerce	18
2	Plant-based Food	3
3	Functional Product	1

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของปี 2564 เท่ากับ 817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 88 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.8 ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้เพิ่มมากขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่า และสัดส่วนรายได้จากรธุรกิจ E-commerce ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูง เพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรธุรกิจ E-commerce ที่มีสัดส่วนมากขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขายธุรกิจ

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ตามปกติ (Normalized EBITDA)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จากการดำเนินงานปกติ เท่ากับ 546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 69.4 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น การอ่อนค่าของค่าเงินบาท และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

กำไรสุทธิตามปกติ (Normalized Net Profit)

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ เท่ากับ 358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Normalized EBITDA

จากเป้าหมายของบริษัทในการก้าวไปสู่ Food for future บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท Start up ค่อนข้างมาก ซึ่งจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้รับประโยชน์ไม่เพียงแต่มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังได้บุคลากรที่มีความสามารถ ได้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโต

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,662 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,809 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,853 ล้านบาท มีอัตราส่วนทางการเงินในระดับที่น่าพอใจ อย่างเช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) เท่ากับ 0.6 เท่า

แนวโน้มธุรกิจในปี 2565

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาประกอบอาหารเองที่ที่พักอาศัยมากขึ้น ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่เผชิญกันทั่วโลก อย่างเช่น ปัญหาด้านการขนส่ง และภาวะเงินเฟ้อ ส่วนธุรกิจ Plant-based ที่อาจมีการชะลอตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ร้านอาหารส่วนมากหยุดให้บริการ คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตั้งเป้าหมายไปสู่การเป็น “Clean Food Tech Company” โดยวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตร การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การขนส่ง ซึ่งการลงทุนในเหมือง Bitcoin เป็นส่วนเสริมปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน Decarbonization มาเพื่อศึกษาและดูแลจัดการทางด้านนี้โดยเฉพาะ และหลังจากบริษัทได้รับการรับรองโรงงานอาหารที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral มา 3 ปีติดต่อกัน เป้าหมายต่อไปได้แก่การเป็นโรงงานอาหารที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นลบ หรือ Negative Emission

สำหรับปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างการเติบโตขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 – 70 จากปี 2564 โดยสรุปดังนี้

- 1) การสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ Ethnic และ Functional Foods ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการนำ Non-Fungible Token หรือ NFT มาปรับใช้สำหรับการตลาดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และการรับรู้รายได้ของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
- 2) ธุรกิจ E-commerce มีแผนการซื้อผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ขายบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม (E-commerce platform) อย่างเช่น แพลตฟอร์ม Amazon เพิ่มเติม
- 3) ธุรกิจ Plant-based คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มเติมจากการรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท Plant & Bean ในประเทศอังกฤษ บริษัทร่วมทุน NRPT ในประเทศไทย และบริษัท Nove Eats
- 4) ความเป็นไปได้ในการรับรู้ผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนของ Corporate Venture Capital (CVC)

สำหรับงบลงทุนระหว่างปี 2565 – 2566 ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในธุรกิจ E-commerce และการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐาน decarbonization ecosystem เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ภายหลังการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้รับการตอบรับจาก CAC เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นขอการรับรองต่อไป

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

	2564	2563	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	4,662	3,358	1,304	39
รวมหนี้สิน	1,809	784	1,205	131
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,853	2,574	279	11

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

	2564	2563	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,100	1,408	692	49
รวมรายได้	2,318	1,444	874	61
กำไรสำหรับปี	221	124	97	78
กำไรต่อหุ้น	0.16	0.11	0.05	48

ประธานแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น จำนวน 80,000 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

- การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.37 ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 อันเนื่องมาจากผลการจัดสรรกำไรดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 41.40 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,123,819.82 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน จึงจะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ โดยปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว สินีนาถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการนี้ นายเหยา ก๊ก ตง ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้ ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแทน เป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

- เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี้
 - นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ
 - นายเดิมนพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
 - นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
 - นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 5,760,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2564 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2564
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	2,950,000	2,500,000
บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด	400,000	400,000
บริษัท ซีดีฟู้ด จำกัด	700,000	700,000
บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แซบซู จำกัด)	100,000	100,000
บริษัท รุท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด	70,000	70,000
บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด	230,000	150,000
บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด	70,000	70,000
บริษัท โบทานี่ เฟ็คแคร์ จำกัด	400,000	-
บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด	290,000	-
บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด	100,000	70,000
บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	350,000	-
บริษัท พีบีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด	100,000	-
รวม	5,760,000	4,060,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	ตามที่จ่ายจริง	18,867.98

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทรวม ประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินรวม 5,760,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทขยายธุรกิจ เปิดบริษัทระหว่างปี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยนั้น ๆ พิจารณานอมนัดค่าสอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางเกศรา มัญชุศรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2	นายเหยา ก๊ก ตง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง
3 นายแดน ปฐมวาณิชย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีความรู้ความสามารถครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้ง นางเกศรา มัญชุศรี นายเหยา ก๊ก ตง และนายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยการลงคะแนนในวาระนี้ เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติเป็นการชั่วคราว

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางเกศรา มัญชุศรี เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายเหยา ก๊ก ตง เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นายแดน ปฐมวาณิชย์ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกิน 8,160,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน รายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท / เดือน	200,000 บาท / เดือน
• กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท / เดือน	100,000 บาท / เดือน
• กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564
คณะกรรมการการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการการลงทุน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะไม่เกินวงเงิน 8,160,000.00 บาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,891,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมไปจนถึงภารกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 52 การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

จากนั้นประธานได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าเหตุผลที่บริษัท ซึ่งอยู่ในธุรกิจอาหารเข้ามาทำในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะบริษัทเห็นว่าเทคโนโลยี Blockchain คืออนาคตของการสร้างความโปร่งใสในการผลิต การจัดซื้อและการเพาะปลูกวัตถุดิบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการนำมาประยุกต์ใช้แล้วในต่างประเทศ รวมถึง Non-Fungible Token (NFT) ที่เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ทางการตลาด และสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้บริโภคและพันธมิตร ชับเคลื่อนกำไรของบริษัทได้ และยังสร้างความสามารถในการทำการตลาด

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการทำงานของบริษัทให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและทันต่อโลกและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขององค์กร

ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการว่าคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นาย กรดิษฐ์ มาลฮอตตรา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงนั้น ทางบริษัทได้มีการศึกษาหรือแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไร และการลงทุนนั้นจะดำเนินการโดยกรรมการท่านหนึ่งท่านใด หรือโดยมติของคณะกรรมการของบริษัท

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทไม่ได้ดำเนินการเพื่อการเก็งกำไร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีการออก Non-Fungible Token (NFT) เพื่อการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการส่งออกซึ่งในปัจจุบันนวัตกรรมเรื่อง NFT นั้นเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าบริษัท ไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เป็นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ สำหรับการลงทุนด้าน Blockchain จะเป็นการลงทุนที่ระบบ เช่น การออก Blockchain ให้เกษตรกร และ Supplier ใช้งาน โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการจ้างที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาการดำเนินงานดังกล่าว

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่บริษัทดำเนินการในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเพื่อเป็นองค์ประกอบในการทำงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงไม่ใช่การลงทุนโดยตรง แต่เป็นการสร้างประโยชน์และส่งเสริมสินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น สำหรับการพิจารณาเรื่องเงินลงทุนนั้น เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงการลงทุนทุกประเภท ซึ่งหากการอนุมัติอยู่ในกรอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแล แต่ถ้าอยู่ในกรอบที่ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้ จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแล และจัดให้มีที่ปรึกษาก่อนที่จะเข้าลงทุนตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,029,497,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3827
ไม่เห็นด้วย	6,361,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6141
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามบริษัทได้โดยตรง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำผลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดการประชุมเวลา 15.47 น.

ลงชื่อ _____ - นางเกศรา มัญชุศรี - ประธานที่ประชุม
(นางเกศรา มัญชุศรี)

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