

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม นิลปัทม์ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวญาณิศา ไชยชัชวาล ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	2,126,485,936 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	1,503,827,271 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	2,126,485,936 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม นิลปัทม์ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

1. ดร.ชรรต อุทุมมธรรมภักดิ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 3. นายแดน ปฐมวาณิชย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธีระพงษ์ ลอรัชนี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 6. นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ | กรรมการ และประธานกรรมการลงทุน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายและสภวิชาชีพในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางปภัตรา ทัพพะรังสี | ที่ปรึกษากฎหมายและสภวิชาชีพในการตรวจนับคะแนน
จากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด |
|-------------------------|--|

นอกจากนี้ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายสิทธิศักดิ์ กิตติญาณปัญญา ได้เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีด้วยตนเอง 5 ราย ถือหุ้นรวม 242,754 หุ้น ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 28 ราย ถือหุ้นรวม 600,260,563 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 33 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 600,503,317 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,503,827,271 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.9316 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญ ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2569 ของบริษัท (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุม นิลปัทม์ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่รูปแบบการประชุม มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อีกทั้งบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 2 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงนั้นขึ้นอยู่กับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ในการลงคะแนนเสียงนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง และเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

หลักเกณฑ์การถามคำถาม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในระหว่างประชุม โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

กรณีเป็นคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้ท่านถามเมื่อการพิจารณา วาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระ

สำหรับขั้นตอนการถามคำถามนั้น มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการถามคำถาม สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 กดปุ่มยกมือสอบถามผ่านภาพและเสียงและกด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการจองคิว และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเปิดกล้อง และไมโครโฟน สำหรับเตรียมพร้อมในการถามคำถามสดผ่านหน้าจอ

วิธีที่ 2 พิมพ์คำถามในช่องถามคำถามในระบบการประชุม เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านให้ประธานทราบ

เงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ

วาระที่ 2, 3, 4, 7 และ 8 ซึ่งเป็นกรณีปกติ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 และ 6 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อส่งเสริม
ธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการ
ประชุม ที่แสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็นและคำถามต่าง ๆ ตลอดการประชุม เพื่อใช้ในการ
รายงานและการประชาสัมพันธ์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่าน แต่ไม่ระบุรายละเอียด
ตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม
รวมถึงชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญดร.บรรต อุดมธรรมภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One
Report) ในส่วนที่ 1 ข้อ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย
มอบหมายให้ นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) และ
นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน”)
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2568

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าใน ปี 2568 บริษัทมีการทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กร โดยบริษัทได้
มีการวางแผนในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ

บริษัทยังมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตสินค้า OEM ให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตใน
หลายประเทศทั่วโลก มีการส่งออกไปยังกว่า 25 ประเทศ และมีสินค้าครอบคลุมมากกว่า 3,000 SKU
และมีความหลากหลาย เช่น เครื่องปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ (ต้มยำ ลักซา เฟอ ซุป) รวมถึงชาวไทย และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช โดยฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และในขณะที่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกอยู่ใน
ประเทศอังกฤษเป็นหลัก

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีโรงงานการผลิตรวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตซอสและอาหารสำเร็จรูป และ
โรงงานผลิตซอสแห่งใหม่ ซึ่งทั้ง 2 โรงงาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานของบริษัทซีดีฟู้ด จำกัด
(บริษัทย่อย) ที่จังหวัดนครปฐม และโรงงานที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งปัจจุบันบริษัทขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว
แต่บริษัท ซีดีฟู้ด จำกัด ยังคงเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในส่วนของที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ด้านความยั่งยืน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนเกษตรกร ส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และลดการทำลายโลก แม้ในปีที่ผ่านมา บริษัทจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านสุขภาพ อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลด้านองค์กร ที่เป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate leading organization certificate) และยังคงสถานะ Carbon Neutral ของโรงงานอาหารต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 นอกจากนี้บริษัทได้มุ่งเน้นกิจกรรมด้านสังคม โดยเฉพาะโครงการ “Zero Hunger” ผ่านกิจกรรม “Soul Kitchen by NRF” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการนำอาหารและสินค้าของบริษัทไปบริจาค

สำหรับพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ในช่วงปี 2563 ถึง 2564 บริษัทมีแผนธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และกลุ่มธุรกิจอาหารจากพืช ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดและอ้างอิงจากข้อมูลและการคาดการณ์จากลูกค้าและบริษัทระดับโลก ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปี 2565 ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวม บริษัทจึงหยุดการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม และตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการทบทวนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในฐานะผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจ

เหตุการณ์สำคัญ ในปี 2568

1. ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่าง “ไม่มีเงื่อนไข” ต่องบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ มีวรรคเน้นเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง กล่าวคือ กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าทรัพย์สินหมุนเวียน เนื่องจากมีการตั้งสำรองการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินค้าคงเหลือลดลงจากการขายบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ซื้อหุ้นคืนของบริษัทย่อย และภาวะค้ำประกันหนี้ของ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด และหุ้นกู้จำนวน 1,300 ล้านบาทซึ่งครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
2. บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด และได้มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้
 - รายงานการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการบันทึกสินค้าคงเหลือที่ไม่เหมาะสม ทำให้สินค้าคงเหลือสูญหาย อีกทั้งการขาดสภาพคล่องของ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด ทำให้ไม่สามารถผลิตและขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทำให้มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง และมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา
 - บริษัทขายเงินลงทุนใน บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด ในราคา 2 ล้านบาท ในเดือน พฤศจิกายน 2568
 - บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่กำกับ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในส่วนปรับปรุงและต่อเติมอาคารมูลค่า 135 ล้านบาท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 จึงตกมาเป็นของบริษัทย่อย

- ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้บริหารรายใหม่ยืนยันที่จะชำระเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าเช่าและค่าบริการ ค้างจ่ายที่มีภาระผูกพันกับบริษัทและบริษัทย่อย

ผลประกอบการในปี 2568

ภาพรวมผลประกอบการปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 2,999 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กำไรขั้นต้น 666 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 และมีผลขาดทุน ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 263 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจกงบการเงินปี 2567 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในธุรกิจ Boosted E-Commerce โดยในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ หลังจาก ปรับผลขาดทุนของการด้อยค่าเงินลงทุน 129 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2568 เท่ากับ 2,999 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน Boosted NRF ในไตรมาสที่ 3/2567 ทำให้ไม่มีการรับรู้รายได้ส่วนนี้ ในปี 2568 รวมทั้งการจำหน่ายเงินลงทุนของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ในไตรมาสที่ 4/2568 นอกจากนั้นการแข็งค่าของเงินบาท ก็เป็นปัจจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัทลดลง

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศอังกฤษยังมีผลการดำเนินงานที่เติบโตโดยยอดขายในสกุลเงินท้องถิ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง ส่งผลให้เมื่อแปลงค่าเป็นงบการเงินรวม รายได้ดังกล่าวปรับลดลงเล็กน้อย

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)
อาหารท้องถิ่น (Ethnic Food)	45
ธุรกิจขายสินค้าตรงสู่ผู้บริโภค (DTC)	35
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food)	13
ธุรกิจอาหารจากพืช (Plant-based Food)	7
รวม	100

สัดส่วนรายได้แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค	สัดส่วน (ร้อยละ)
อเมริกา	21
ยุโรป	51
โอเชียเนีย	4
เอเชีย	7
ประเทศไทย	17
รวม	100

อัตรากำไรขั้นต้น มีแนวโน้มลดลง จากระดับประมาณร้อยละ 33 ในช่วงปี 2566 ถึง 2568 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทยังดำเนินธุรกิจ Boosted NRF หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการจำหน่ายธุรกิจดังกล่าวในปี 2567 และการเข้าลงทุนในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยของบริษัทปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ ในปี 2568 ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ประสบปัญหาทางการเงิน จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ และส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทลดลงจากร้อยละ 26 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 22 ในปี 2568

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 1,103 ล้านบาท ลดลงจาก 1,268 ล้านบาทในปีก่อนหน้า จากการใช้ค่าใช้จ่าขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าที่ลดลง ในขณะที่ อัตราร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม ในปี 2568 เท่ากับ ร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี 2567 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้รวมลดลงในปี 2568

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2568 บริษัทมี EBITDA ขาดทุนจำนวน 263 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมี EBITDA ขาดทุนจำนวน 727 ล้านบาท ทั้งนี้ EBITDA ดังกล่าวรวมผลกระทบจากรายการที่สำคัญ ได้แก่ ผลขาดทุนจากเงินลงทุน การด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการค้าประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อย และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า สำหรับอัตราร้อยละ EBITDA ต่อรายได้รวม ในปี 2568 ขาดทุนร้อยละ 9 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งขาดทุนร้อยละ 18

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย จากการดำเนินงานปกติ (Normalize EBITDA) ในปี 2568 เท่ากับ 251 ล้านบาท ลดลงจาก 547 ล้านบาทในปี 2567 โดยอัตราร้อยละ Normalized EBITDA ต่อรายได้รวมปรับลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักจาก อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง

ขาดทุนสุทธิ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 643 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 1,180 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราร้อยละขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 21 ในปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตราร้อยละขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 29

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ หลังจากการ ปรับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนและรายการพิเศษอื่นออกแล้ว ในปี 2568 บริษัทขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 129 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติร้อยละ 4 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ร้อยละ 2

การดำเนินงานที่สำคัญแบ่งตามประเภทธุรกิจในปี 2568

ในปี 2568 รายได้ของบริษัทโดยรวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

1) ธุรกิจอาหารท้องถิ่น (ธุรกิจหลัก)

รายได้จากธุรกิจอาหารท้องถิ่นปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม

บริษัทพยายามเสริมสภาพคล่องโดยได้ดำเนินการเพิ่มทุนในไตรมาสที่ 3/2568 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพในผลิตและเพิ่มเติมคำสั่งซื้อให้กลับมาเติบโตได้ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทพยายามผลักดันยอดขายโดยได้เปิดตัวสินค้าใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์หอมเจียว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี การขยายฐานลูกค้าและธุรกิจต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร อีกทั้ง บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานผลิตซอสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนต่อหน่วย

แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 ประกอบด้วย

- การขับเคลื่อนสินค้าเด่นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI): มุ่งเน้นการผลักดันสินค้าเรือธงด้วยข้อมูลเชิงลึก
- ขยายแพลตฟอร์ม **Bamboo**: เพื่อเร่งการกระจายสินค้า โดยเน้นการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรเป็นหลัก
- เพิ่มยอดขายผ่าน **E-Commerce** และ **Tiktok**: ขยายช่องทางการขายตรงให้กับลูกค้าและสื่อออนไลน์
- ใช้ **AI** เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการขาย: ปรับปรุงการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มอัตราการแปลงยอดขาย

2) ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2568 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของบริษัทที่จะจำหน่ายเงินลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก บริษัทจึงได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด ออกไป โดยยังคงถือครองที่ดินและอาคารโรงงาน และผู้ซื้อให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการเพื่อชำระหนี้คืนแก่บริษัท

3) ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) หรือธุรกิจขายสินค้าตรงสู่ผู้บริโภค

รายได้รวมในปี 2568 ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปี 2567 ส่งผลให้ในปี 2568 ไม่มีการรับรู้รายได้ในส่วนดังกล่าว โดยรายได้ในปี 2568 สะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกใน สหราชอาณาจักรเป็นหลัก ได้แก่ ร้านค้าส่ง (Cash & Carry) และร้านสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 และให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายสาขาในรูปแบบร้านสะดวกซื้อเพิ่มเติม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยเพิ่มจำนวนรถขนส่งและขยายเส้นทางการจัดส่ง รวมถึงการลงทุนในระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning-ERP) และการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แม้ว่าภาพรวมตลาดค้าปลีกใน สหราชอาณาจักรและยุโรปจะหดตัวประมาณร้อยละ 10 แต่ธุรกิจของบริษัทยังคงเติบโตได้ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจ สะท้อนถึงความสามารถในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยชะลอการลงทุนใหม่ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนธุรกิจสำหรับปี 2569-2571

บริษัทยังคงยึดแนวทางเดิม แต่มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่

1. **เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก:** การมุ่งเน้นธุรกิจหลัก และสร้าง Synergy ระหว่างการผลิตและการจัดจำหน่ายในประเทศอังกฤษ
2. **สร้างการเติบโตในอนาคต:** โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data) เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาแบรนด์และสินค้า และการทดลองตลาดของสินค้าใหม่ ๆ
3. **ปลดปล่อยมูลค่า:** การเพิ่มมูลค่าและสภาพคล่อง ผ่านการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และการดำเนินนโยบาย Asset-light ซึ่งเป็นการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ลงทุนเพิ่มเติม
4. **เสริมศักยภาพองค์กร:** พัฒนาองค์กร โดยนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ

บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในอัตราประมาณร้อยละ 5 ถึง 10 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากธุรกิจหลัก ทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท และธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นการสร้าง Synergy ระหว่างการผลิตและการจัดจำหน่ายภายใต้บริษัท Bamboo ในส่วนของความสามารถในการทำกำไร บริษัทคาดว่าอัตรากำไรสุทธิจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2 ถึง 3 ของรายได้รวม ทำให้คาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนบริษัทจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดังกล่าว

สำหรับธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ของบริษัท เดิมบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์มาเน้นการใช้เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner Network โดยการนำสินค้าไปวางจำหน่ายผ่านช่องทางของพันธมิตร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาดและลดภาระการลงทุน) แทนการลงทุนเปิดสาขาใหม่

ทั้งนี้ ปัจจัยความสำเร็จของแผนธุรกิจดังกล่าว ประกอบด้วย

1. จำหน่ายเงินลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียน
3. การพัฒนาและเปิดตัวสินค้าใหม่ โดยมีแผนเปิดตัวในงานแสดงสินค้าและขยายสู่ตลาดในต่างประเทศ
4. การบริหารต้นทุน โดยเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก
5. ลดหรืองดการลงทุนใหม่ และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การขึ้นเครื่องหมายของหลักทรัพย์ของบริษัท

สาเหตุของการติดเครื่องหมาย CS

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้มีคำสั่งให้บริษัทแจ้งงบการเงินโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงวิธีการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน Boosted E-Commerce เพื่อให้เป็นไปตามวิธีที่ผู้สอบบัญชีและ ก.ล.ต. ยอมรับ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติโดยทั่วไป

2. การเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีการลงทุนใน Kairous Asia Limited (KAL) จาก “การซื้อธุรกิจ” เป็น “การซื้อสินทรัพย์”
3. การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมรวมถึงดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทย่อยที่บริษัทได้ลงทุนไป
4. ประเด็นเกี่ยวกับผลแตกต่างของยอดสินค้าคงเหลือของ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ ก.ล.ต.

สาเหตุของการติดเครื่องหมาย CB

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3 ปี ติดต่อกันจนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 น้อยกว่าร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว โดยประเด็นหลักที่ทำให้บริษัทขาดทุนมีดังต่อไปนี้

1. การตั้งสำรองการด้อยค่าเงินลงทุน
2. การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญในบริษัทย่อยที่ลงทุนในบริษัทที่ได้ตั้งการด้อยค่าเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3. ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 จากอัตรากำไรขั้นต้น และปริมาณการขายลดลง การตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญ และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

ประเด็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

- บริษัทมีการตั้งการด้อยค่าเงินลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกือบทั้งหมดแล้ว จึงคาดว่าจะไม่มีการตั้งสำรองการด้อยค่าเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มเติมอีก
- บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสภาพคล่อง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
- การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เรียนแจ้งเพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินว่าบริษัทให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ด้วยคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว รวมทั้งได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC (ต่ออายุครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน และขยายเครือข่ายธุรกิจด้วยความโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้าต่อไปในอนาคต

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. ธุรกิจหลักของบริษัทที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทคือธุรกิจใด รวมทั้งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจใด

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหาร ได้แก่ ซอส เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยส่งออกไปยังมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต การส่งออก การรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ โดยบางผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำตลาดในกลุ่มสินค้าเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์ต้มยำในประเทศมาเลเซีย ซาไทยตรา DeDe และผลิตภัณฑ์ผงชูปเฟอในประเศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้บริษัทมีธุรกิจค้าปลีกในประเทศอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเดิมของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Asian Supermarket ในหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2534 จึงมีความเข้าใจตลาดและช่องทางการจำหน่ายดังกล่าวเป็นอย่างดี

2. เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก และเป็นธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งภายหลังจากการลงทุนไปแล้วมักจะเกิดการด้อยค่าเงินลงทุนอยู่เสมอ บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย และธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร โดยจะเน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป (Organic Growth) และแสวงหาช่องทางใหม่ที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไปแล้วและมีการตั้งสำรองหรือรับรู้การด้อยค่าไปแล้วนั้น สินทรัพย์และเงินลงทุนดังกล่าวยังคงอยู่ โดยบริษัทจะพยายามผลักดันให้ธุรกิจที่ลงทุนมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และหากมีโอกาสที่เหมาะสม บริษัทพร้อมพิจารณาหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ ทั้งนี้ หากมีการจำหน่ายเงินลงทุน บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัท มิใช่เพื่อปลดภาระเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายของบริษัทย่อยในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนหรือหาพันธมิตรเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และการทำให้ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทกลับมาเข้มแข็งโดยเร็วที่สุด

3. เพราะเหตุใดธุรกิจกลุ่ม E-Commerce ที่เคยสร้างรายได้ให้บริษัท จึงมียอดขายลดลงในช่วงปี 2568

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงที่บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจ E-Commerce นั้น เป็นช่วงที่ธุรกิจดังกล่าวอยู่ในระยะเติบโตสูง โดยบริษัทมุ่งหวังจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มาก่อน การลงทุนกับ Boosted Co., Ltd จะสามารถนำสินค้าของบริษัทไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา สามารถนำสินค้าที่ Boosted Co., Ltd จำหน่ายมาพัฒนาและผลิตในประเทศไทย และการขยายรูปแบบธุรกิจดังกล่าวเข้าสู่ตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถบรรลุผลได้ตามที่คาดหวัง แต่ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทในช่วงที่ผ่านมา ต่อมาในปี 2566 ได้มีการพิจารณาปรับกลยุทธ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซอส การผลิต และการจำหน่ายผ่านช่องทางหลักของบริษัท จึงเห็นว่าธุรกิจ E-Commerce ไม่ใช่ธุรกิจหลักอีกต่อไป และแม้ว่าธุรกิจ E-Commerce ยังคงดำเนินงานและสามารถสร้างรายได้รวมทั้งผลกำไรได้ แต่เนื่องจากไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้างต้น จึงได้ทยอยจำหน่ายธุรกิจ E-Commerce ออกไปตั้งแต่ปี 2566 จึงเป็นเหตุให้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวลดลง

4. ความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจหลังจาก DeSPAC (กลุ่ม KAL) เช่น ธุรกิจที่ลงทุนในกลุ่มนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า KACL เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ใน Special Purpose Acquisition Company (SPAC) โดยปัจจุบันได้เข้าซื้อขายอยู่ในตลาด OTC Market แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาหาบริษัทเป้าหมาย (Target Company) เพื่อดำเนินการควบรวมกิจการ

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค เช่น สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้บริษัทต้องพิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น และอาจมีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการหาบริษัทเป้าหมาย ออกไป เพื่อรอติดตามความชัดเจนของสถานการณ์

ทั้งนี้ KACL ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีการซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาด OTC Market ในประเทศสหรัฐอเมริกา

5. การบริหารสภาพคล่องของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะจากหุ้นกู้ (current portion liability ณ ไตรมาสที่ 3/2568 จำนวน 1,229 ล้านบาท)

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการตามปกติ อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดดังกล่าวยังไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้ เป็นการขอขยายวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้จำนวน 130 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี เป็นครบกำหนดในวันที่ 20 เมษายน 2570 และขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ จำนวน 1,170 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี เป็นครบกำหนดในวันที่ 20 เมษายน 2571 เช่นกัน ภายหลังการขยายระยะเวลาดังกล่าว หนี้หุ้นกู้จำนวน 1,170 ล้านบาท จะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินระยะยาว และส่วนที่เหลือจำนวน 130 ล้านบาท จะยังคงเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบริษัทคาดว่าสถานะสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นต่อไป

6. ความคืบหน้าติดตามการชำระหนี้จาก บริษัท เอควิตี้ จำกัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการขายเงินลงทุนของ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด โดย NRF มีเงินให้กู้พร้อมดอกเบี้ยแก่ บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด รวม 190 ล้านบาท ครบกำหนดชำระภายใน เมษายน 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลจาก BOL พบว่าผู้ซื้อเพิ่งจัดตั้งบริษัทเมื่อ 27 ตุลาคม 2568 (ก่อน NRF มีมติขายเงินลงทุนล่วงหน้า 3 วัน) ทำธุรกิจให้บริการเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ให้กับผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงิน และมีทุนชำระแล้ว 100,000 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามข่าวชี้แจงของบริษัทเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2568)

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด ได้มีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาบริหารกิจการ โดยได้ทำสัญญาร่วมกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหม่ตกลงรับภาระการชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระแก่บริษัท หนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย ตลอดจนค่าเช่าและค่าบริการค้างชำระของบริษัทย่อย ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระค่าเช่าที่ต้องชำระคืนภายใน 20 เมษายน 2569 ทำให้มีหนี้ค่าเช่าค้างชำระเป็นระยะเวลานาน บริษัทจึงได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าเดิม และตามสิทธิภายใต้สัญญา บริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนตกแต่งและต่อเติมอาคาร ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 135 ล้านบาท กลับมายังบริษัทย่อย ถือเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามการชำระหนี้และผลการดำเนินงานของบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด อย่างใกล้ชิด โดยภายหลังผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้าบริหารกิจการ พบว่ามีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้

ทั้งนี้ หากมีผู้ร่วมทุนหรือผู้สนใจเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต บริษัทก็จะได้รับเงินสดกลับคืนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว

7. คณะกรรมการสามารถยืนยันต่อผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ว่า บริษัทมีเงินสดหรือแหล่งเงินทุนที่แน่นอนเพียงพอ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่องใน 12 เดือนข้างหน้า โดยไม่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (จากข้อมูล Working capital ติดลบ 1,994 ล้านบาท หนี้กู้ยืม 1,300 ล้านบาทครบกำหนด และผิดนัดชำระเกิดขึ้นแล้ว)

คำตอบ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานก่อนหน้านี้ หนี้กู้ยืมของบริษัทจำนวน 1,300 ล้านบาท ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้ว โดยจำนวน 130 ล้านบาท จะครบกำหนดชำระในปี 2570 และส่วนที่เหลือจำนวน 1,170 ล้านบาท จะครบกำหนดชำระในปี 2571 สำหรับแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะมาจากการจำหน่ายทรัพย์สินตามแผนที่บริษัทได้นำเสนอไว้ต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีแผนการนำทรัพย์สินบางส่วนจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลังจากสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติ ซึ่งตอนนี้บริษัทได้บันทึกรายการต่อของเงินลงทุนต่าง ๆ ไปแล้ว บริษัทจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักเป็นสำคัญ คาดว่าในปีหน้าจะสามารถพิจารณาทางเลือกในการรีไฟแนนซ์หนี้ หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการไม่ได้มีนงพอใจและตระหนักถึงความกังวลของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ทางบริษัทมีความพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ เพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจหลักของบริษัท

สุดท้ายนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะบริหารภาระหนี้ต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเหมาะสม และพยายามไม่ให้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท

8. รายได้ในช่วงปี 2569-2571 บริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี CAGR ไว้ที่เท่าไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับเป้าหมายรายได้ในช่วงปี 2569- 2571 บริษัทยังไม่สามารถกำหนดอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ชัดเจนในขณะนี้ เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายให้การเติบโตของรายได้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น หากอุตสาหกรรมเติบโตประมาณร้อยละ 10 บริษัทก็คาดหวังว่าจะสามารถเติบโตได้ในระดับใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ หากปัจจัยภายนอกคลี่คลายและไม่มีผลกระทบจากสงคราม บริษัทคาดว่าจะการเติบโตของรายได้จะสูงกว่าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในปีที่บริษัทมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งจะเริ่มทดลองตลาดในสหราชอาณาจักรเป็นลำดับแรก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับวาระนี้เป็นการพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับงบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ใน 4 ประเด็น ดังนี้

- (1) การลงทุนในธุรกิจ E-Commerce (Boosted) รวมถึงการบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
- (2) การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น Big Idea Ventures, Konscious Foods และ Frontline
- (3) การลงทุนใน KAL ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกกำไรจากการซื้อธุรกิจเป็นการซื้อสินทรัพย์
- (4) การประเมินมูลค่ายุติธรรมในการลงทุนของบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปิตอล จำกัด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้มีวรรคเน้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,645 ล้านบาท สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 728 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) 1.76 เท่า

โดยสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2567 เดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

	2567	2567	การเปลี่ยนแปลง	
	(ล้านบาท)	(ปรับปรุงใหม่) (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	6,551.35	6,002.58	(548.77)	(8.38)
รวมหนี้สิน	3,831.22	3,831.22	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,720.13	2,171.36	(548.77)	(20.17)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

งบการเงินรวม	2567	2567	การเปลี่ยนแปลง	
	(ล้านบาท)	(ปรับปรุงใหม่) (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,835.37	3,835.37	0	0
รวมรายได้	4,486.18	4,486.18	0	0
กำไรก่อนภาษีเงินได้	157.65	(378.58)	(536.23)	(340.14)
กำไรสำหรับปี	79.54	(456.70)	(536.24)	(674.18)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.04	(0.31)	(0.35)	(875.00)

ประธานแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงทุนมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับวาระนี้เป็นการพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

	2567	2568	การเปลี่ยนแปลง	
	(ปรับปรุงใหม่) (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	5,139.40	3,831.63	(1,307.77)	(25.45)
รวมหนี้สิน	3,831.22	3,036.92	(794.30)	(20.73)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,308.18	794.71	(513.47)	(39.25)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

งบการเงินรวม	2567	2568	การเปลี่ยนแปลง	
	(ปรับปรุงใหม่) (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,835.37	2,999.33	(836.04)	(21.80)
รวมรายได้	4,052.08	3,138.31	(913.77)	(22.55)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(1,098.56)	(650.50)	448.06	(40.79)
กำไรสำหรับปี	(1,180.76)	(643.57)	537.19	(45.50)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.82)	(0.42)	0.40	(48.78)

ประธานแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงทุน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2568

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 48 และ 50 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (693.89) ล้านบาท จึงเสนอให้งดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ปันผลเป็นเงินสด	-	-
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(1,026.57)	(693.89)
อัตรการจ่ายเงินปันผล- ร้อยละของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภาย หลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย	-	-

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงทุนมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	600,503,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,106,385 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,126,485,936 บาท เป็นจำนวน 1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งออกเป็น

- หุ้นเพิ่มทุนที่จำหน่ายไม่หมดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 8,340,656 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 141,765,729 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,976,379,551	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,976,379,551	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,976,379,551	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง ความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	600,503,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของ วาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 1,976,379,551 บาท เป็นจำนวน 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ 1) การลงทุนในธุรกิจ และ/หรือ บริษัทอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ ฯลฯ 2) การขยาย ธุรกิจของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัท 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ 4) ชำระหนี้หุ้นกู้และหนี้ของสถาบันการเงิน

พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,126,762,278	บาท
	แบ่งออกเป็น	2,126,762,278	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,126,762,278	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะ ออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็น

คราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นใน ราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

1. พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่า หุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่า หุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร

2. ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2570 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และ 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีก ก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 161/2564 โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากนายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุขัดข้อง จึงมอบหมายให้ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งบริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี้
 - 1) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ
 - 2) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 และ/หรือ
 - 3) นายศุภกร ตั้งสิริสงวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12145 และ/หรือ
 - 4) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่ 1 และ ไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่) มาแล้วเกิน 7 ปี

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานรายได้รวมเป็นเงิน 3,170,000 บาท (เฉพาะบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่รวมบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2569 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2568 รายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: บาท)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,900,000	3,170,000
ค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	30,448	ตามที่จ่ายจริง

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยแต่งตั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจง และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเงินรวม 3,170,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท

ประธานแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติเป็นการชั่วคราว และขอให้นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์ (“ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี”) เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน

	ชื่อ	ตำแหน่ง
3	นางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โดยในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ได้เรียนแจ้งเบื้องต้นแล้ว ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นควรเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ และนางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อ นายพอล ปฐมวานิชย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

และได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติให้เป็นไปเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด จำนวน 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งแทน นาย ไร่ ชวน หลิน กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ จึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เสนอชื่อ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ และนางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอชื่อ นายพอล ปฐมวานิชย์ เป็นกรรมการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

คณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้นำเสนอ

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนแจ้งเพิ่มจำนวนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้:

1. ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี
2. นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์
3. นางวสุกานต์ วิศวาสวัสดิ์
4. นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์
5. นายแดน ปฐมวาณิชย์
6. นายธีระพงษ์ ลอร์ชวี
7. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
8. นายพอล ปฐมวาณิชย์ (กรรมการใหม่)
9. อยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อแทน นายไต้ ชวน หลิน กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ลำดับถัดไปประธานการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ทำให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นางวสุกานต์ วิศวาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	33,771,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	566,731,242	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. นายพอล ปฐมวานิชย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	104	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้เกิดกรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม แต่เนื่องจากมีกรรมการใหม่ 1 ท่าน จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินรวม ไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท / เดือน	200,000 บาท / เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน

คำตอบแทนคณะกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
คณะกรรมการการลงทุน - ประธานกรรมการการลงทุน - กรรมการการลงทุน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง และการ พัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
คำตอบแทนอื่น คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัว เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งรวมค่าตอบแทนของกรรมการท่านใหม่แล้ว วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมจากกรอบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงทุนมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	600,503,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายสิทธิศักดิ์ กิตติญาณปัญญา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. การบริหารสภาพคล่องของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะหุ้นกู้มีแผนการจัดเตรียมเงินสดเพื่อชำระคืน "หุ้นกู้" ก้อนใหญ่อย่างเจาะจง อย่างไร

คำตอบ ประธาน ชี้แจงว่า สำหรับการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะหุ้นกุนั้น บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้ว สำหรับหุ้นกู้จำนวน 130 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2570 บริษัทมีแผนนำเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนตามแผนที่ได้นำเสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว มาใช้ชำระหนี้ดังกล่าว

สำหรับหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ บริษัทมีแผนทยอยจำหน่ายทรัพย์สินเป็นลำดับ โดยปัจจุบันยังมีทรัพย์สินอีกหลายรายการที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรองรับการชำระหุ้นกู้ได้เป็นจำนวนมาก แม้อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดในคราวเดียว นอกจากนี้ เมื่อธุรกิจของบริษัทกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น บริษัทคาดว่าจะมีความสามารถในการเจรจากับสถาบันการเงินมากขึ้น และสามารถดำเนินการรีไฟแนนซ์หนี้หรือขอสินเชื่อยาวเพิ่มเติมได้ อีกทั้ง บริษัทอาจพิจารณารดมทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Private Placement) ที่สนใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจผลิตอาหาร ยังเป็นธุรกิจที่ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุน

