

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน และเวลาประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสโรชา โรงแรม โอนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	1,485,443,157 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	1,417,657,291 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,485,443,157 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสโรชา โรงแรมโอนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ดร.บรรด อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกรวุฒิ ลีเนะบรรจง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการลงทุน |

5. นาย ชิว ไฮ เซียน เอสเตอร์ อาร์เธอร์ กรรมการ
6. นายแดน ปฐมวาณิชชัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน
8. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายไท่ ชวน หลิน กรรมการ และกรรมการการลงทุน

กรรมการที่ลาประชุม

10. นายเหยา กัก ตง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

ที่ปรึกษาการเงินอิสระของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกลิน เทียนชัย บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2. นายวิศฤต รัตนคงเนตร บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเอกกมล เอมระดี บริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

นอกจากนี้ นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ้นรวม 1,443,154 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 41 ราย ถือหุ้นรวม 716,124,616 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 50 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 717,567,770 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,417,657,291 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50.6164 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสโรชา โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่รูปแบบการประชุม มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงนั้น ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
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 การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่องค์กรอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง และเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

9. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

หลักเกณฑ์การถามคำถาม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรดเบดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้ท่านถามเมื่อการพิจารณา วาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระ
3. ในกรณีที่มียคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดกลุ่มคำถามตามความเหมาะสม หากคำถามใดไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทจะดำเนินการบันทึกการตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ไว้ในรายงานการประชุม

เงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณาการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม ที่แสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็นและคำถามต่าง ๆ ตลอดการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมถึงชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนายเอกกมล เอมระดี ผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอเซียเนฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“AFC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 ถึง 30 กันยายน ปี 2567 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปในรูปแบบเงินทดรองจ่าย ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดระยะเวลา และ/หรือเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 6.50 ต่อปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ AFC และบริหารสภาพคล่องทางการเงินคงเหลือของบริษัท ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีการชำระหนี้กันทั้งหมดแล้ว

หน่วย: บาท

งวด	ต้นงวด	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	สิ้นงวด
ปี 2565	-	30,000,000	30,000,000	-
ปี 2566	-	469,734,300	390,834,300	79,000,000
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 67	79,000,000	659,702,908	732,652,908	-

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดรายการอยู่ระหว่างร้อยละ 4.46 – 25.04 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน่วย: บาท

	เงินให้กู้ยืมสะสม	ดอกเบี้ยรับ	รวม
ปี 2565	30,000,000	-	30,000,000
ปี 2566	469,834,300	651,339	470,485,639
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2567	659,702,908	1,382,916	661,085,824
	รวมทั้งสิ้น		1,161,571,463
	ขนาดรายการต่อมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)		4.46 – 25.04

ส่วนการรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นรูปแบบเงินทดรองจ่าย ตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดระยะเวลา และ/หรือเมื่อทวงถาม ส่วนอัตราดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่ ทาง AFC ไม่ได้มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม มีเพียงบางรายการที่มีการคิดดอกเบี้ย โดยการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หน่วย: บาท

งวด	ต้นงวด	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	สิ้นงวด
ปี 2565	-	151,012,880	151,012,880	-
ปี 2566	-	44,632,108	36,096,310	8,535,798
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 67	8,535,798	229,090,033	184,732,298	52,893,533

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483 TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80

Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80

โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟซบุ๊ก : NRFThailand

เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>

โดยขนาดรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทเท่ากับร้อยละ 0.01 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็กที่อนุมัติโดยฝ่ายจัดการของบริษัท

หน่วย:บาท

	เงินกู้ยืมสะสม	ดอกเบี้ยจ่าย
ปี 2565	151,012,880	206,460
ปี 2566	44,632,108	-
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2567	229,090,033	-
	รวมดอกเบี้ยจ่าย	206,460
	ดอกเบี้ยจ่ายให้ AFC เพิ่มเติม	678,676
	รวมทั้งสิ้น	885,136
ขนาดรายการต่อมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)		0.01

อย่างไรก็ตาม การที่ต้องนำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการของฝ่ายจัดการ โดยเข้าใจว่าขนาดรายการคำนวณจากยอดคงเหลือสุทธิ ระหว่างเงินให้กู้และเงินรับชำระหนี้ ณ วันสิ้นสุด ฝ่ายจัดการจึงไม่ได้มีการรายงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อคณะกรรมการรับทราบ จึงได้มีการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในแง่ความเสี่ยง ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และความเป็นธรรมแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากมีการคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการมีความเห็นว่า ยังไม่สะท้อนต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท จึงมีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7.61 ต่อปี โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท บวกค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ และส่วนเพิ่ม (Margin) และให้คำนวณย้อนหลังสำหรับรายการทั้งหมด รวมทั้งเพื่อความเป็นธรรมให้มีการใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อคำนวณดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว บริษัทต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้แก่ AFC จำนวน 678,676 บาท ซึ่งต่อมา AFC ได้ส่งหนังสือแจ้งยกเว้นดอกเบี้ยมายังบริษัท ทำให้บริษัทไม่มีภาระที่ต้องชำระดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวอีก

รายการ	ดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา ร้อยละ 7.61 ต่อปี	ดอกเบี้ยชำระแล้ว ตามงบการเงิน	ดอกเบี้ยชำระ เพิ่ม
	(A)	(B)	(A) – (B)
การ ให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	4,705,911	2,034,255	2,671,656
การ รับ ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	3,556,791	206,460	3,350,331
	ดอกเบี้ยสุทธิที่บริษัท ต้องชำระเพิ่มเติมให้ AFC		678,675

ทั้งนี้ หลังจากนางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระให้ที่ประชุมทราบ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย เทียนชัย ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ AFC เพื่อเป็นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของ AFC ที่กู้มาให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท โดยในความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ วัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม แต่ในส่วนที่บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อบริหารสภาพคล่อง ในส่วนนี้ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการบริหารกระแสเงินสด สามารถสร้างผลตอบแทนระยะสั้นได้ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ทั้งนี้ ในส่วนช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือกับทาง AFC โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยและคิดดอกเบี้ย ซึ่งในรายการที่ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น

แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้คิดอัตราดอกเบี้ย ในอัตราที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ในมุมมองของความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทให้คิดทั้งสองฝ่ายที่อัตราร้อยละ 7.61 ทางที่ปรึกษาการเงินอิสระ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ของบริษัท ประกอบกับเมื่อใช้อัตราดอกเบี้ย 7.61 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้ทางกับทาง AFC จำนวน 678,676 บาท แต่ทั้งนี้ ทาง AFC ได้ส่งหนังสือยกเว้น ไม่ต้องชำระอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแก่บริษัท

สำหรับความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เรื่องระยะเวลาการไถ่ถอนและการชำระเงินกู้ ซึ่งเป็นการไถ่ถอนแบบไม่มีกำหนดและเวลาและเป็นการชำระเงินกู้ยืมเมื่อทวงถาม ในกรณีนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจากว่าบริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ AFC เพื่อบริหารสภาพคล่อง การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเมื่อทวงถาม ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเรียกชำระคืนเงินกู้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นหลักประกันของเงินกู้ ในกรณีนี้บริษัทไม่ได้เรียกหลักประกันเงินกู้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากว่า หากผู้ถือหุ้นเงินกู้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ บริษัทจะต้องฟ้องร้องเพื่อขอรับชำระหนี้ ซึ่งจะใช้เวลาอันยาวนาน แต่ทั้งนี้เงินที่บริษัทได้กู้จากทาง AFC ได้ชำระคืนทั้งหมดแล้ว สำหรับข้อดีในการเข้าทำรายการ คือ เป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับข้อดีในการเข้าทำรายการ คือ มีความเสี่ยงเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และอาจเสียโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินหรือธุรกิจอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการให้กู้ยืมเงิน สำหรับข้อดีในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก คือ มีการติดตามข้อมูลได้สะดวกกว่าบุคคลภายนอก แต่ก็มีข้อด้อย คือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานที่ประชุม กล่าวสรุปความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

โดยในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยวาระนี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยง ผลประโยชน์ต่อบริษัท และความเป็นธรรมแล้ว มีความเห็นว่ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวได้มีการคืนเงินกันทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องไม่ได้รับเงินคืน และในส่วนผลประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สะท้อนต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทั้งด้านการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้แก่ AFC ซึ่ง AFC ได้มีการส่งหนังสือยกเว้นดอกเบี้ยมาให้แก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีภาระในการชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด และเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในอนาคต บริษัทได้มีแนวทางเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความรู้และสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม นายทองยศ พงษ์ลาด จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับ AFC โดยบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างไตรมาส 1/2565 ถึง ไตรมาส 3/2567 นั้น ขอทราบสาเหตุที่ไม่มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท และการให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีการกำหนดอำนาจอนุมัติไว้อย่างไรหรือไม่

2. เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคต บริษัทแจ้งว่า บริษัทได้มีแนวทางเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการจัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมที่รัดกุมมากขึ้น ปรับปรุงคู่มือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สารสนเทศการให้สัตยาบันการกู้ยืมระหว่างกัน ข้อ 7 ย่อหน้าที่ 2) ขอให้ช่วยขยายความเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- คำตอบ** ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เนื่องจากฝ่ายจัดการเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงทำให้ไม่ได้รายงานและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของอำนาจอนุมัติบริษัทถือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้กำชับให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด และได้ตั้งเตือนเพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สั่งการให้ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมภายในของบริษัท จัดทำคู่มือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมภายในคอยสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามคู่มือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	275,846,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9085
ไม่เห็นด้วย	55,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0201
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	196,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0712
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	446,792,597	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483 TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80 Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80 โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารเมเนีย เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟซบุ๊ก : NRFThailand

เว็บไซต์ : <https://www.nrinstant.com>

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น สรุปคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

คำถาม นายเครพ วิชาพร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. สถานะการชำระหนี้ของบริษัท อีโกลด์ เป็นอย่างไร เนื่องจากราคาปิดคอยน์ ได้กลับมาทำ New High แล้ว จะมีการดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร
2. บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ เพราะในไตรมาสนี้มีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนถึง 35.1 ล้านบาท
3. รายได้ของบริษัทในไตรมาส 3/2567 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และ Direct to consumer บริษัทควรมุ่งไปทาง 2 ด้านนี้ เช่น การทำแบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงของตนเอง จะดีกว่าการไปลงทุนเพิ่มใน Bamboo Mart หรือไม่

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ได้ตอบคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สำหรับหนี้ของบริษัท อีโกลด์ บริษัทมีสัญญาเงินกู้กับบริษัทอีโกลด์ระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2565 และจะครบกำหนดในปี 2570 โดยบริษัทอีโกลด์ต้องคืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระคืนเงินกู้ บริษัทจึงยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ กับบริษัทอีโกลด์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด ในเบื้องต้นทราบว่า บริษัท อีโกลด์ กำลังอยู่ระหว่างการขายเครื่องชุดบิทคอยน์ เพื่อนำเงินมาคืนให้กับบริษัทก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระ
2. เรื่องการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 35.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นไปตามราคาปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นการบันทึกทางบัญชีของมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

3. รายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มาจากอาหารสัตว์เลี้ยงและ Direct to Consumer ซึ่งธุรกิจการค้าปลีก เช่น การลงทุนใน Bamboo Mart ในอังกฤษ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Direct to Consumer ทั้งนี้ในไตรมาส 3 รายได้ของทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ยอดขายค่อนข้างต่ำ เช่นเดียวกับธุรกิจการค้าปลีกในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

คำตอบ นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงเมื่อปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำลังการผลิต โดยภายใน 9 เดือน หลังจากที่เราสร้างโรงงาน บริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตได้สูงถึงร้อยละ 90 ทำให้บริษัทต้องเพิ่มกำลังการผลิตเป็นร้อยละ 100 จาก 1,800 ตันต่อเดือน เป็น 4,000 ตันต่อเดือน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกรอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นในไตรมาส 3/2567 เทียบกับไตรมาส 3/2566 ส่วนหนึ่งเกิดจากการค้าปลีกที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแผนกลยุทธ์ที่เน้นการให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ขยายหรือลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นค้าปลีก ซึ่งถือว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ในส่วนของ Bamboo Mart บริษัทมีแผนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ Bamboo Mart มีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เห็นได้จากยอดขายที่มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 60 โดยส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากภายในหรือ Organic Growth

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาปิดประชุม			
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	
มาด้วยตนเอง	12 ราย	ถือหุ้นรวม	6,766,870 หุ้น
รับมอบฉันทะ	41 ราย	ถือหุ้นรวม	716,124,616 หุ้น
รวม	53 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	722,891,486 หุ้น
คิดเป็น	50.9919%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,417,657,291 หุ้น

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป โดยสแกน QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ



ท้ายสุดนี้ ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และปิดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ปิดการประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ _____ -นางเกศรา มัญชุศรี- _____ ประธานที่ประชุม
(นางเกศรา มัญชุศรี)

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

NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Register Number : 0107562000483 TAX ID : 0107562000483

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110

Tel: (6634) 849-576-80 Fax: (6634) 849 586

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road,

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

Website : <https://www.nrinstant.com>

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107562000483

สำนักงานใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: (6634) 849-576-80 โทรสาร: (6634) 849 586

สำนักงานกรุงเทพฯ: 518/5 อาคารมณีนยา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสาร (6626) 520 527

เฟซบุ๊ก : NRFThailand

เว็บไซต์: <https://www.nrinstant.com>