

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Arnoma 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Arnoma 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นายวิสุวาน ลิ้มศุภนาค 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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม Arnoma 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

- นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายเหยา กิก ตง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายกรวุฒิ สีนะบรรจง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการลงทุน
6. นายแดน ปฐมวาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน
8. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายไต้ ชวน หลิน กรรมการ และกรรมการการลงทุน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด
2. นางปัทมา ทัพพะรังสี สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง จากบริษัท เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด

นอกจากนี้ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร และนายเจษฎา อนุพัฒน์กุล ได้เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทั้ง 2 ระบบ และบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ เวลา 14.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีด้วยตนเอง 42 ราย ถือหุ้นรวม 963,188 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 31 ราย ถือหุ้นรวม 1,100,704,964 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 73 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 1,101,668,152 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,417,657,291 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.7105 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของบริษัท (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม Arnoma 2-3 โรงแรมโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่รูปแบบการประชุม มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย บริษัทจึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียที่ได้รับ ทั้งจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในการลงคะแนนเสียงนั้น จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น บัตรเสีย

- 1) มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณีรับมอบฉันทะแบบ ค หรือ คัสโตเดียน
- 2) ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 3) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
2. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม หรือไม่อยู่ในการประชุมในวาระใด บริษัทจะต้องทำการบันทึกคะแนนที่เหลือในระบบเป็นเห็นด้วยทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ดังนี้
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุมแห่งนี้ สามารถส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกลับไปยังหน้า e-Voting เพื่อลงคะแนนล่วงหน้า
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากประธานขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงผู้มอบฉันทะที่ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

5. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธาน จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

แนวปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
 - 1) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 2) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - 3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ระบบจะนับคะแนนโดยคำนวณตามจำนวนเสียงของท่านต่อวาระที่นำเสนอ และบริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แล้วเสร็จก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- สำหรับผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 1) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting
 - 2) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ไดกดปุ่มลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” และถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม เพื่อไม่ให้เกิดการประชุมมีความกระชับและประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถทำได้ โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามแล้ว หากประสงค์จะถามอีก โปรดทำตามขั้นตอนการถามคำถามอีกครั้งหนึ่ง บริษัทก็จะกำหนดคิวให้ใหม่ในลำดับต่อจากท่านอื่น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย

กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้ท่านถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระ

ในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดกลุ่มคำถามตามความเหมาะสม หากคำถามใดไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทจะดำเนินการบันทึกการตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ไว้ในรายงานการประชุม

สำหรับขั้นตอนการถามคำถามนั้น มีดังต่อไปนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- วิธีที่ 1 ยกมือแสดงความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- วิธีที่ 2 รับกระดาษคำถามหรือความเห็นจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเขียนคำถามหรือความเห็น พร้อมชื่อ นามสกุล และแจ้งว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งให้ประธานที่ประชุมต่อไป
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - วิธีที่ 1 กดปุ่มยกมือและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมตัวเปิดกล้อง และไมโครโฟน สำหรับเตรียมพร้อมในการถามคำถามสดผ่านหน้าจอ
 - วิธีที่ 2 พิมพ์คำถามในช่องถามคำถามในระบบการประชุม เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านให้ประธานทราบ

เงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ

วาระที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 ซึ่งเป็นกรณีปกติ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4, 5 และ 10 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

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

ทั้งนี้ บริษัทขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมถึงชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนางปภัสรา ทัพพะรังสี ผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญนางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมอบหมายให้ นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยเน้นกลยุทธ์บูรณาการในแนวตั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นการดำเนินการร่วมกันทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นต้นน้ำ ผู้ผลิตอาหารซึ่งเป็นกลางน้ำ และธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นปลายน้ำที่เป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับผู้บริโภค

ผลประกอบการในปี 2566

รายได้จากการขาย ในปี 2566 เท่ากับ 2,920 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจค้าปลีกในประเทศอังกฤษเป็นหลัก

- สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)
อาหารชาติพันธุ์และอาหาร Specialty (Ethnic and specialty food)	63
ธุรกิจขายตรงถึงผู้บริโภค (E-commerce)	14
ร้านค้าปลีกและค้าส่งอาหารเอเชียต่อผู้บริโภคโดยตรงผ่านหลายช่องทาง (Omni channel/Asian Grocery)	16
ธุรกิจอาหารจากพืช (Plant-based Food)	7
รวม	100

- สัดส่วนรายได้แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค	สัดส่วน (ร้อยละ)
อเมริกา	31
ยุโรป	33
โอเชียเนีย	5
เอเชีย	6
ประเทศไทย	25
รวม	100

กำไรขั้นต้น กำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากสัดส่วนของรายได้จากการขายเปลี่ยนแปลง โดยธุรกิจขายตรงถึงผู้บริโภค (E-commerce) มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากกว่าร้อยละ 40 ในขณะที่ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจร้านค้าปลีก และภาคการผลิต จะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 25 ร้อยละ 30 และร้อยละ 32-33 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 2 ส่วนหลักได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ Amazon platform ของธุรกิจ E-commerce ปรับเพิ่มขึ้น และ 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิ การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกและการเตรียมการเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (NASDAQ)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย (EBITDA) บริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากในปี 2566 มีการบันทึกการด้อยค่าการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ทั้งนี้หากปรับปรุงรายการดังกล่าวเป็นปกติ (Normalized) จะมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ EBITDA โดยถ้าปรับปรุงรายการทางบัญชีดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแสดงผลกำไร โดยบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงทางบัญชีในปี 2566 จะเป็นพื้นฐานให้บริษัทสามารถกลับมาสร้างผลการดำเนินงานได้ตามปกติในปี 2567

การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในปี 2566

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับ 3 ปี (ปี 2566 – 2568) โดยแบ่งเป็น 4 กลยุทธ์หลักได้แก่

- 1. Strengthen our core food business** สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง และการร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- 2. Secure the future** คำนึงถึงความมั่นคงในอนาคต ด้วยการสร้างรากฐานธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. **Unlock value** เพิ่มมูลค่าให้บริษัทจากการลงทุนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งแผนการนำบริษัทย่อยเข้าระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (NASDAQ) แผนการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ
4. **Strengthen capabilities to enable advantage** เสริมสร้างความสามารถของบริษัท เพื่อสร้างความได้เปรียบ โดยในปี 2566 มีโครงการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การกำกับดูแลกิจการ และองค์กร

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566

1. การขยายกำลังการผลิตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง จาก 1,800 ตันต่อเดือน เป็น 4,800 ตันต่อเดือน
2. โรงงานซอสแห่งใหม่ซึ่งสร้างแล้วเสร็จ ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 และเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเตรียมพร้อมการส่งออกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยโรงงานแห่งใหม่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น
3. การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ทั้งในรูปแบบค้าส่ง (Cash and carry) และร้านค้าปลีก (Super market) ภายใต้ชื่อ Chuanglee โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแผนเพิ่มร้านค้าปลีกขนาดเล็กและบริการ Delivery ภายใต้ชื่อ Bamboo บริษัทตั้งเป้าหมายจะเปิดสาขาประมาณ 10 - 15 สาขาครอบคลุมพื้นที่ Central London ภายใน 2 ปีข้างหน้า
4. การลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพิ่มเติมอีก 1 ยี่ห้อ ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักและเคยมีมูลค่าสูง แต่บริษัทซื้อกิจการดังกล่าว จากศาลฟีนฟูที่สหรัฐอเมริกาในมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท โดยคาดว่าจะประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับคือฐานลูกค้าและความรู้ในการผลิต
5. การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารจากพืช ธุรกิจ E-commerce และธุรกิจร้านค้าปลีก ให้อยู่ภายใต้บริษัท Holding company ชื่อ Bamboo mart เพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทดังกล่าวเข้าระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (NASDAQ) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567
6. ธุรกิจ E-commerce ในกลุ่มอาหารเสริมสำหรับผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งวางจำหน่ายบน Amazon platform ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีและเป็นอันดับหนึ่งของ Amazon ในกลุ่มสินค้าประเภทนี้
7. โรงงานอาหารจากพืช ที่ร่วมลงทุนกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2566 และได้รับการรับรอง 100% Certified pure plant-based โรงงานเดียวในเอเชีย

แนวโน้มธุรกิจปี 2567

สำหรับปี 2567 บริษัทให้ความสำคัญกับ 3 ส่วนหลักได้แก่

1. ธุรกิจอาหาร เน้นการผลิตซอสศรีราชาและผลิตภัณฑ์สำหรับร้านค้าปลีกของบริษัท เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

2. ธุรกิจร้านค้าปลีก ให้ความสำคัญกับการขยายสาขาและเริ่มให้บริการ Delivery ผ่าน Mobile application ภายใต้ชื่อ Bamboo รวมทั้งผลักดันสินค้าของบริษัทไปจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกดังกล่าว
3. ธุรกิจที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอาหารจากพืช โดยบริษัทจะผลักดันสู่เป้าหมาย Net Zero ให้เร็วที่สุด

ด้วยแนวทางดังกล่าวข้างต้น ในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 30 จากธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจอาหารเป็นหลัก ในขณะที่ประมาณการอัตรากำไรสุทธิจะเข้าสู่ระดับปกติระหว่างร้อยละ 6 – 9 จากกำไรจากการดำเนินงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอาจจะมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการลงทุนบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ปัจจุบัน มีข่าวเกี่ยวกับสารปนเปื้อนเช่น สารฟอกขาว ในการผลิตอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว ค่อนข้างมาก การผลิตของบริษัทมีความแตกต่างอย่างไร ตราสินค้าของบริษัทคืออะไร และมีช่องทางจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งแนะนำให้บริษัทส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเป็นการโปรโมท หรืออาจพิจารณาเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าราคาพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการตลาด
2. ธุรกิจ E-commerce มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง สินค้าปัจจุบัน มีจำหน่ายบน Amazon platform ช่องทางเดียวหรือมีช่องทาง Online อื่น ๆ ด้วย
3. บริษัทอาหารจากพืชที่บริษัทไปซื้อมาด้วยราคาต่ำ เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์สินหรือล้มละลายด้วยสาเหตุใด เพื่อจะได้นำมาเป็นกรณีศึกษา

คำตอบ บริษัทและผู้เกี่ยวข้องชี้แจง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมแจ้งว่าอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างผลิต (OEM) และเป็นประเภทเส้นนุ่ม เพื่อการส่งออกต่างประเทศ ดังนั้นจะมีความแตกต่างจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของบริษัทจะมี 2 ประเภท ได้แก่ เส้นก๋วยเตี๋ยวที่บริษัทรับมาจากผู้ผลิตรายอื่นและนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางบริษัท และที่บริษัทผลิตเอง เช่น เส้นอูด้ง ซึ่งไม่มีผงชูรส ดีต่อสุขภาพและมีอายุของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างนาน

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รายงานเพิ่มเติมว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของบริษัทเป็นประเภทเส้นสด ผ่านการฆ่าเชื้อและเป็นสินค้าจากธรรมชาติ

โดยช่องทางจัดจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก เช่น Tesco Lotus ในสหราชอาณาจักร ส่วนในประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาช่องทางจัดจำหน่ายที่เหมาะสม

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า สินค้าของบริษัทที่จำหน่ายบน Amazon platform ยังเป็นช่องทางเดียว อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากเหมาะสมกับผู้ขายสูงวัย
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าสถานการณ์ของบริษัทอาหารจากพืชที่ประเทศอังกฤษ เกิดจากช่วงการระบาดของโควิดในช่วงปี 2564 ทำให้ต้องมีการปรับปรุงโรงงานและลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการระบาด ซึ่งผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาด้านสภาพคล่องไม่สามารถร่วมลงทุนต่อได้ จึงต้องมีการปิดกิจการ อย่างไรก็ตามได้มีการโอนสิทธิทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ประเทศไทยแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและติดต่อกับลูกค้าและหุ้นส่วนในต่างประเทศ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ สำหรับการลงทุนต่างประเทศ ขอให้บริษัทศึกษาสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของประเทศนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ พร้อมเสริมว่าการลงทุนในต่างประเทศสำหรับคนเอเชียอาจต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ประเภทของธุรกิจอาจจะต้องเลือกที่ไม่ไปแข่งขันกับคนในประเทศนั้น ๆ เช่น ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าเอเชียของบริษัทในสหราชอาณาจักรซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นคนเอเชีย และมีมูลค่าตลาดประมาณ 8 พันล้านปอนด์ จึงมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจมากกว่า อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาจากหลายกรณี เพื่อนำกรณีศึกษาต่าง ๆ มาปรับใช้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

	2565	2566	การเปลี่ยนแปลง	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	5,965.45	6,523.44	557.99	9.35
รวมหนี้สิน	2,966.93	3,594.01	627.08	21.36
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,998.51	2,929.43	(69.08)	(2.30)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

งบการเงินรวม	2565	2566	การเปลี่ยนแปลง	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,294.39	2,919.90	625.51	27.26
รวมรายได้	2,619.68	3,078.68	459.00	17.52
กำไรก่อนภาษีเงินได้	321.05	(8.21)	(329.26)	(102.56)
กำไรสำหรับปี	267.58	(54.33)	(321.91)	(120.30)
กำไรต่อหุ้น	0.20	(0.04)	(0.24)	(120.00)

ประธานแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. รูปแบบการประชุมแบบ Hybrid ที่บริษัทจัดขึ้น เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และเป็นไปตามแนวทางของสมาคมที่พยายามผลักดันให้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ On-site หรืออย่างน้อยเป็นแบบ Hybrid จึงอยากทราบนโยบายของ

- บริษัทว่าจะคงรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid ต่อไปหรือไม่ เพราะหลายบริษัทจัดการประชุม Online รูปแบบเดี๋ยวมมากขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทเป็นอาหารจากพืช (Plant-based) หรือไม่ หากใช่ วัตถุประสงค์ในการผลิตคืออะไร และสุนัขหรือแมวจะชอบหรือไม่
 3. รายการด้อยค่าการลงทุนทางบัญชีในปี 2566 ได้รวมถึงการด้อยค่าการลงทุนใน Bitcoin เมื่อ 2-3 ปีก่อนหรือไม่
 4. โครงการอาหารสัตว์เลี้ยงจากจิ้งหรีดซึ่งเป็นโปรตีนทางเลือก มีเป้าหมายที่จะจำหน่ายในประเทศหรือส่งออก และมีโครงการผลิตเพื่อเป็นอาหารคนบ้างหรือไม่ สำหรับผลประกอบการปีที่ผ่านมามีรายการทางบัญชีค่อนข้างมาก แต่จากโครงการที่นำเสนอ คาดว่าเป็นพื้นฐานที่ดี และบริษัทน่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2567 เพื่อจะได้มีปันผลให้ผู้ถือหุ้น

คำตอบ ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายบุคคลค่อนข้างมาก ดังนั้นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ก็เป็นนโยบายของบริษัทที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล ซึ่งบริษัทดำเนินการประชุมรูปแบบนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และก็จะดำเนินการรูปแบบนี้ต่อไป ยกเว้นว่าจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การระบาดของโควิดมาใหม่
2. อาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารจากพืช (Plant-based) เป็นโรงงานแยกจากกัน ซึ่งอาหารสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นอาหารที่ทั้งสุนัขและแมวชอบ
3. การด้อยค่าเงินลงทุนไม่มีเรื่องการลงทุนใน Bitcoin แต่เป็นเรื่องสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วระยะเวลาหนึ่ง แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นไปตามประมาณการ จึงต้องมีการบันทึกด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามนโยบายบัญชีและเป็นรายการทางบัญชีเท่านั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัทยินดีที่จะรับคำแนะนำจากทุกท่านเพื่อเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง มีโรงงานตั้งอยู่ที่ จ. ราชบุรี ส่วนวัตถุประสงค์ไม่ใช่ Plant-based แต่บริษัทอยู่ระหว่างการร่วมมือกับบริษัท Start-up ในการศึกษาวัตถุประสงค์จากโปรตีนทางเลือก เช่น จิ้งหรีด ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีโอกาสค่อนข้างมาก เนื่องจากความต้องการสูง

ในส่วนของการลงทุนใน Bitcoin บริษัทได้ขายกิจการดังกล่าวไปแล้ว โดยเหตุผลที่บริษัทเข้าลงทุนดังกล่าวเนื่องจากบริษัทต้องการลดการปล่อยคาร์บอนในพื้นที่เกษตรที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จึงนำเทคโนโลยีในการเปลี่ยนคาร์บอนและนำไปฝังในพื้นที่เกษตร โดยผลพลอยได้คือพลังงานจากการเผาของเหลือทางการเกษตร บริษัทจึงริเริ่มการนำพลังงานดังกล่าวมาใช้ในการขุด Bitcoin แต่เนื่องจาก

มีข้อจำกัดบางอย่าง บริษัทจึงตัดสินใจขายการลงทุนดังกล่าวไปแล้ว งบการเงินในปัจจุบันจึงไม่มีผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการลงทุนใน Bitcoin ไม่มีผลกระทบในปี 2566 เนื่องจากได้จำหน่ายเงินลงทุนไปแล้ว ส่วนรายการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 78 ล้านบาทในปีนี้เป็นรายการด้อยค่าการลงทุนในบริษัท Plant and Bean UK และการด้อยค่าอีก 17 ล้านบาทเกิดจากการยังไม่ได้ปันส่วนราคาซื้อ (Purchasing Price Allocation) ของกิจการร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักรว่าเป็นค่าความนิยม ทรัพย์สินทางปัญญา (Trademark) หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการด้วยค่าการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งไปลงทุนในธุรกิจ Plant-based ซึ่งยังไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการ

4. ประธานซึ่งแจ้งว่าจึงหรือเป็นโปรตีนทางเลือก ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัท Startup ใช้จึงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต Energy Bar เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งบริษัทก็อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนำจึงหรือมาใช้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนผลประกอบการในปี 2566 ถือเป็นปรับปรุงเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง มุ่งสู่วิศทางที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไป

คำถาม

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การจำหน่ายเงินลงทุนใน Bitcoin ที่ขายไปเมื่อปี 2565 มีมูลค่าเท่าใด
2. บริษัท Indeem International คือบริษัทอะไร และทำธุรกิจอะไร
3. บริษัท NRF consumer กับ SeeWoo Chinatown คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจอะไร
4. การด้วยค่าเงินลงทุนจำนวน 78 ล้านบาท ได้แก่การลงทุนในบริษัทใด
5. การขาดทุนด้อยค่าจากการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ปันส่วนจำนวน 17 ล้านบาท คืออย่างไร ใช้บริษัท NRF Consumer หรือไม่

คำตอบ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังต่อไปนี้

1. บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนใน Bitcoin เป็นจำนวน 5.19 ล้านบาท
2. บริษัท Indeem International เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับ Omni channel และธุรกิจขายตรง (Direct sales) ซึ่งเดิมทีบริษัทลงทุนในบริษัท Indeem Group ในปี 2565 ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงที่มีผลประกอบการดีและบริษัทได้รวมงบการเงินกับของบริษัท (Consolidated) ต่อมาบริษัทมีการจัดตั้งบริษัท Indeem International และได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการขายตรง ในปี 2566 มีการโอนธุรกิจจากบริษัท Indeem Group ไปยังบริษัท Indeem International อย่างไรก็ตามจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มีผลขาดทุนจากส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรม ประมาณ 10 ล้านบาท

3. บริษัท NRF consumer เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับช่องทางจัดจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค (Direct to consumer) เช่น การลงทุนในธุรกิจ E-commerce ส่วนบริษัท SeeWoo Chinatown คือธุรกิจร้านค้าปลีกที่บริษัทเข้าไปลงทุนในไตรมาส 4 ปี 2566
4. เป็นการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท Plant & Bean UK ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารจากพืช
5. รายการนี้เป็นส่วนต่างของรายการทางบัญชี ซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ผ่านบริษัท NRF Consumer ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรึกษาและเจรจากับผู้สอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,102,214,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 546,776 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2566

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนิน

ธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2566 ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทขาดทุน จำนวน 233.02 ล้านบาท จึงเสนอให้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- งดจ่ายเงินปันผล

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,102,215,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,004 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,485,443,157 บาท เป็นจำนวน 1,417,657,291 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 67,785,866 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 67,785,866 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 1,485,443,157 บาท เป็นจำนวน 1,417,657,291 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 67,785,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,417,657,291	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,417,657,291	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,417,657,291	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

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

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้
จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,102,216,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 401 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จาก
เดิม 1,417,657,291 บาท เป็น 1,559,423,020 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 141,765,729
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและการลงทุน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดของวาระนี้

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 141,765,729 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,417,657,291 บาท เป็นจำนวน 1,559,423,020 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การลงทุนในธุรกิจและ/หรือ บริษัทอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ ฯลฯ (2) การขยายธุรกิจของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัท (3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,559,423,020	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,559,423,020	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,559,423,020	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น สามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ตามที่เห็นสมควร

2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ

ติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปริศนาคำถามของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการเพิ่มทุนมีมูลค่าไม่มาก บริษัทมีเป้าหมายอย่างไร มีเป้าหมายนำลงทุนหรือยัง

คำถาม คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่บริษัทแจ้งวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนว่าเพื่อการขยายธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจอะไรบ้าง เพิ่มเติมจากธุรกิจในปัจจุบันหรือไม่ และจะมีการพิจารณาช่วงเวลาในการเพิ่มทุนอย่างไร รวมถึงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทให้ความสำคัญกับภาคการผลิตอาหารและธุรกิจค้าปลีก ดังนั้นการขยายธุรกิจก็จะเป็นการลงทุนในด้านดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาเพิ่มทุนด้วยความระมัดระวังและต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส โดยบริษัทจะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวเสริมว่าการเพิ่มทุนเป็นการทั่วไปนี้เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และการเพิ่มทุนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,101,407,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9265
ไม่เห็นด้วย	791,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0718
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 910 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามอบหมายผู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยในปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการนี้ เนื่องจาก นายเหยา ก๊ก ตง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ประธานจึงมอบหมายให้ ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแทน เป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เห็นชอบแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังนี้
 - นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ
 - นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ

- 3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
 4) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเงิน 3,795,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2567 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,450,000.00	3,795,000.00
ค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น	795,059.52	ตามที่จ่ายจริง

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสเป็นเงินรวม 3,795,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วกี่ปี และค่าตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
2. ค่าตรวจสอบบัญชีคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้บริษัท
3. เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทเป็นระยะเวลา 7 – 8 ปีแล้ว ไม่ทราบว่ามีประเด็นกับสำนักงาน กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
4. บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ค่อนข้างได้รับความนิยม และตรวจสอบหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนประมาณกี่บริษัท และส่วนใหญ่เป็นบริษัท ใน SET หรือ Mai

คำตอบ บริษัทและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุน ชี้แจงว่าบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2560 ส่วนค่าสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจ มีการลงทุน ทำให้ขนาดของบริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้นขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีก็เพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีของปี 2567 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 10
2. ประธานชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1 ของรายได้ของบริษัทซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนไม่มากนักเนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการจึงมีรายการให้ตรวจสอบเพิ่มขึ้น
3. ประธานชี้แจงว่าตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ผู้สอบบัญชี สอบบัญชีได้ไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถเป็นสำนักงานเดิมแต่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นทำนองอื่น โดยผู้สอบบัญชีแต่ละท่านจะสอบบัญชีได้ไม่เกิน 7 ปี ซึ่งบริษัทก็ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และมีทั้งบริษัทใน SET และ Mai

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,102,017,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับ

ตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน
2	นายแดน ปฐมวาณิชย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายธีระพงษ์ ลอรัชวี	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ได้เรียนแจ้งเบื้องต้นแล้ว ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายอุดมการ อุดมทรัพย์ 2) นายแดน ปฐมวาณิชย์ และ 3) นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยการลงคะแนนในวาระนี้ เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติเป็นการชั่วคราว

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>

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ลำดับถัดไปประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,102,217,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

2. นายแดน ปฐมวาณิชย์ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	1,102,217,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

3. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	1,102,217,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของนายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. กรรมการที่แต่งตั้งมาใหม่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนเป็นการทั่วไปให้กับכלכלในวงจำกัด ในวาระก่อนหน้าหรือไม่ หรือมีเป้าหมายนำลงทุนหรือยัง
2. กรรมการท่านใหม่มีที่พำนักอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศไทยเป็นหลัก

คำตอบ ประธานชี้แจงดังนี้

1. กรรมการท่านใหม่ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และจากทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตอาหาร หรือธุรกิจร้านค้าปลีก กรรมการท่านใหม่เป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจอาหารและธุรกิจค้าปลีก โดยทำงานกับ McDonald เป็นระยะเวลานาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายบริษัท จึงคาดว่าจะประโยชน์ต่อบริษัท
2. ประธานชี้แจงว่ากรรมการท่านใหม่อยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่เป็นสัญชาติสิงคโปร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคุณเฮสเตอร์ ชิว กรรมการท่านใหม่ เป็นชาวสิงคโปร์ มีประสบการณ์สูง เคยเป็นประธานของ Yum! ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูแล Pizza Hut และ KFC กว่า 1,000 สาขา รวมถึงเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ McDonald ประเทศไทย จึงมีความเข้าใจลักษณะและความต้องการของตลาดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

เห็นด้วย	1,102,217,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการท่านใหม่แล้ว) เป็นจำนวนวงเงินรวม ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า ตามรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> - ประธาน - กรรมการ	100,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> - ประธาน - กรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการการลงทุน</u> - ประธาน - กรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม</u> <u>เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> - ประธาน - กรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> - ประธาน - กรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน ไม่มี
คำตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นเป็นค่าตอบแทนต่อท่านต่อเดือนเท่ากับปีที่แล้ว แต่เนื่องจากการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการท่านใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุมัติแต่งตั้งเข้ามา ทำให้ค่าตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น

เพราะฉะนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 พิจารณาตามที่เสนอ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งรวมค่าตอบแทนของกรรมการท่านใหม่แล้ว วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงเรื่องการลงทุน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,102,217,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน รายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด มหาชน (เดิม)	ข้อบังคับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด มหาชน (ใหม่)
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 35. ผู้ถือ</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <u>และการประชุมสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 35. ผู้ถือ</p>

<p>หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง นั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง นั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อย กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> ไปยังผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมผ่าน หนังสือพิมพ์หรือ<u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>และ</u> <u>หากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้</u> <u>ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัด</u> <u>ประชุม</u></p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะ ครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง</p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะ ครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง</p>

<p>ขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้น จะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม</p>	<p>ขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบและสามารถดำเนินการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้น จะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม</p>
--	--

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเป็นการเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทใช่หรือไม่ แต่ก็อยากให้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อจะได้พบผู้บริหารโดยตรง

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า การประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพระราชกำหนดและครอบคลุมการประชุมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะจัดการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

คำถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าเหตุใดบริษัทใหญ่ ๆ หลายบริษัทถึงนิยมประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวและอาจใช้ตลอดไป หรือในอนาคตควรต้องมีการปรับปรุงอย่างไร

คำตอบ ประธานแสดงความเห็นว่าการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสถาบันที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องมอบฉันทะเท่านั้น แต่การประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหลายบริษัทจะก็สามารถเข้าร่วมประชุมในบริษัทที่ตนเองถือหุ้นได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่วนการประชุมแบบมาด้วยตนเอง ก็มีประโยชน์ที่จะได้มาพบกัน อีกประเด็นที่เป็นปัจจัยพิจารณาคงเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย แต่สำหรับบริษัทคงจะจัดเป็นการประชุมรูปแบบ Hybrid เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเป็นการพบปะกับผู้ถือหุ้นซึ่งเจอกันเพียงปีละครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน และชี้แจงว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,102,216,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น สรุปคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

คำถาม คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ขาดทุนเกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขให้กลับมาไม่กำไรอย่างไร ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจร้านค้าปลีกใช้หรือไม่ มีแผนขยายธุรกิจอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าในปี 2566 รายได้ของบริษัทเติบโตประมาณร้อยละ 27 โดยเกิดจากธุรกิจร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักร และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งมีการเร่งกำลังการผลิต และมีอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับการดำเนินการหลักของบริษัทในปี 2566 ประกอบด้วย

1. ปรับโครงสร้างบริษัท เน้นการทำธุรกิจลักษณะแนวตั้ง เน้นเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืน
2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจผลิตอาหาร ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี 4 โรงงาน ได้แก่ โรงผลิตซอส โรงผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง โรงงานผลิตอาหารจากพืช
3. ธุรกิจร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการต่อยอด สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งสินค้าของบริษัทเองและของผู้อื่น
4. การปรับปรุงทางบัญชีโดยเฉพาะการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุหลักให้เกิดการขาดทุน ซึ่งถ้า Normalized รายการพิเศษต่าง ๆ บริษัทจะยังมีกำไรจากการดำเนินงาน โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับพื้นฐานให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาปิดประชุม		
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
มาด้วยตนเอง	61 ราย	ถือหุ้นรวม 1,039,166 หุ้น
รับมอบฉันทะ	38 ราย	ถือหุ้นรวม 1,101,178,077 หุ้น
รวม	99 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 1,102,217,243 หุ้น
คิดเป็น	77.7492%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,417,657,291 หุ้น

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป โดยสแกน QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ รวมทั้งขอความกรุณาถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่บริเวณทางออกของห้องประชุม

ท้ายสุดนี้ ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดการประชุมเวลา 17.18 น.

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

ลงชื่อ _____ - นางสาวบุณชรีrika บุญคำ- _____ เลขานุการบริษัท และ
(นางสาวบุณชรีrika 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 อาคารมณีญา เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

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

เฟซบุ๊ก : NRFThailand

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