

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจรรยา มุสิกไชย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	300,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 (Record Date)

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 156 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 165 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 235,814,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6049 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 33) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน

3. ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

7. ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

(ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นุมติในวาระนั้น ๆ

(ข) ในการพิจารณาวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(ค) ในการพิจารณาวันที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากรวมคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

8. เนื่องจากมีการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้นคะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E - meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E - meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบการส่งคำถามแบบพิมพ์ โดยแจ้งชื่อ นามสกุล-พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ NSL Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท หลังจากนั้นเมื่อได้รับคำถาม ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อนามสกุล หรือไม่แจ้งสถานะของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อ่านคำถามของท่าน
- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่ท่านระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใดแต่เนื้อหาของคำถามไม่เกี่ยวกับวาระที่ท่านระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทได้ตอบไปแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ประธานในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกันและขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่ตอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาววิภากรัตน์ ทิมประเทือง เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
11. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย อัครปิยานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอัศวเดช เลี่ยมเจริญ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวีระชน ชาวผ่อง | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายเจริญ อัครปิยานนท์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 6. รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

8. นายอาณาจักร ลิ่มไพโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์ผดุง เจริญนาราภิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด ส่วนงาน เซเว่น อีเลฟเว่น
2. นายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด ส่วนงาน Brand & Business Development

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายมงคล สมผล หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี
2. นางสาวสุดสวาท ฤทธิวร่า ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวสุภัทรา ศิรินทร์สุกานา ทนายความอาวุโส
2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5	-
	236,833,100	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 1,018,505 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 169 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 236,833,105 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ไว้ในหัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายสมชาย อัครปิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยบริษัทมีรายได้รวม 4,010 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31 จากปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 3,043 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมา 900 กว่าล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าเบเกอรี่และรองเท้าที่ขายในร้าน เซเว่น อีเลฟ

เว่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.9 ของรายได้รวม ลำดับถัดมาของรายได้บริษัทมาจากกลุ่มสินค้า Food Service ซึ่งเป็นสินค้าอาหารทะเล ผักแช่แข็งที่นำเข้ามาจำหน่ายแก่ร้านอาหารและโรงแรม โดยมีรายได้รวมประมาณ 288 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่น ๆ มาจากสินค้าแบรนด์ของบริษัทเองและสินค้า OEM อื่น ๆ

ในส่วนผลกำไรจากการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทมีกำไร 298 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไร 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 17.8 ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.4 ซึ่งแม้ว่าในปี 2565 จะมีการปรับราคา raw material หรือต้นทุนพลังงาน บริษัทได้ปรับราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2565 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ประมาณ 267.1 ล้านบาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าขนส่งการขาย ซึ่งค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ทั้งนี้ บริษัทสามารถควบคุมอัตรากำไรจ่ายในส่วนต้นทุนการจัดจำหน่ายให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.7 ของยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ในปี 2565 มีจำนวน 101.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบอัตรากำไรจ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวมของบริษัท ถือว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้และลดลงจากอัตราร้อยละ 3.1 ต่อรายได้รวมในปี 2564 เป็นอัตราร้อยละ 2.5 ต่อรายได้รวมในปี 2565

ต้นทุนทางการเงินบริษัทมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 10.3 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 อยู่ที่ 16.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทนำเงินจากการ IPO จำนวน 350 ล้านบาทไปชำระหนี้สินสถาบันการเงิน ทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง ต้นทุนทางการเงินจึงลดลงตามไปด้วย

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,289.7 ล้านบาท หนี้สินรวม 883.6 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,406.1 ล้านบาท ในภาพรวมถือว่าดีขึ้นกว่าในปี 2564 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในส่วนสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรูปแบบจากเงินฝากธนาคารเป็นการลงทุนในกองทุน ในส่วนหนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น และหนี้สินส่วนเงินกู้สถาบันการเงินลดลงจากการใช้หนี้ตามรอบระยะเวลา

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบตามกฎหมายแล้ว และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 278.7 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ในส่วนของการรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลา การใช้เงิน โดยประมาณ	จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ภายในไตรมาส 2 ปี 2564	350.00	350.00	-
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบกิจการ	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564	172.38	172.38	-
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนใน โครงการใหม่	ภายในไตรมาส 1 ปี 2565			
- อาหารพร้อมทาน		250.00	31.24	218.76
- ข้าวแห้ง		100.00	51.54	48.46
รวม		872.38	605.16	267.22

ก่อนที่นายสมชาย อัครวิยานนท์จะชี้แจงข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้แสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวมของบริษัท

นายสมชาย อัครวิยานนท์ สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 2565 โดยแบ่งตามหน่วยธุรกิจ สำหรับลูกค้าหลักของบริษัท คือ เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่ให้มากขึ้นเนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ โดยในปี 2566 คาดว่าจะสามารถเห็นผลการผลิตอย่างชัดเจนมากขึ้น สินค้าถัดมาคือกลุ่ม Value Product หรือกลุ่มอิมคัม ซึ่งเป็นการทำสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้น ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่า ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทำตลาดใหม่ในเซเว่น อีเลฟเว่นประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี รวมถึงการทำตลาดใหม่โดยการผลิตสินค้าเพื่อขายในร้าน Kudsan

สำหรับหน่วยธุรกิจที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ได้แก่ แบรินด์ปังไท ซึ่งเป็นขนมปังกรอบในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ NSL Bakery ซึ่งมีกลุ่มสินค้าประเภทคุกกี้ได้หวั่น และอีกหลายรายการที่วางขายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไป และแบรนด์ NSL Selection ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับร้านนันทเบเกอรี่ และร่วมกับเซฟฟิม ซึ่งเป็น Top Chef Thailand มาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางขาย

นอกจากนี้ สำหรับข้าวแห้งที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2565 เป็นการเริ่มเข้าสู่ตลาดอาหารพร้อมทาน ซึ่งบริษัทปรับรูปแบบการรับประทานข้าวให้เป็นทั้งขนมและข้าวซึ่งสามารถทานได้ง่าย ปัจจุบันมีร้านค้าในสยามสแควร์วัน เซ็นทรัลสีลม และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต และอารีย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าโดย Food Truck ซึ่งสามารถเดินทางขายสินค้าและประชาสัมพันธ์ในต่าง ๆ ได้ โดยในเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน ปีนี้มีแผนจะวางเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อตามจุดที่ต้องการความรวดเร็วในการบริโภค

สำหรับกลุ่ม Food Service นอกจากการนำเข้าเนื้อวัว หรือ ผักแช่แข็งเพื่อจำหน่ายแล้ว ในปี 2565 ได้มีการพัฒนาอาหารพร้อมทานประเภท ซอส ต่าง ๆ เพื่อขายให้แก่ร้านอาหารต่าง ๆ และบริษัทได้นำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศมาตัดแต่งเพื่อขายให้แก่ลูกค้าตามที่ต้องการ

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้ถือปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 และ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ งบการเงินประจำปี ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	2,289,655,475	2,110,893,266	8.5
หนี้สินรวม	883,564,464	858,869,257	2.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,406,091,011	1,252,024,009	12.3
รายได้รวม	4,009,771,324	3,042,883,879	31.8
กำไรสุทธิ	297,597,284	191,111,486	55.7
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.99	0.70	41.5

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
	236,833,105	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 กำหนดให้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 297,597,284 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.44 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ (บาท)	297,597,284	191,111,486
2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.25	0.25
3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.30	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	165,000,000	150,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.44	78

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนน
ได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 จำนวน 165,000,000 บาท และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
	236,833,105	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากตัวประธานกรรมการเอง รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และนายเจริญ อัครวิยานนท์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการ รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และนายเจริญ อัครวิยานนท์ จึงขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว และให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายเจริญ อัครวิยานนท์	กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนियามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (2) รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ (3) นายเจริญ อัครวิยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,087,405	99.6861

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	743,500	0.3139
งดออกเสียง	2,200	-
	236,830,905	100

5.2 รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ - ประธานกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,371,105	99.9104
ไม่เห็นด้วย	212,000	0.0896
งดออกเสียง	250,000	-
	236,583,105	100

5.3 นายเจริญ อัครวิยานนท์ - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,371,105	99.9104
ไม่เห็นด้วย	212,000	0.0896
งดออกเสียง	250,000	-
	236,583,105	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ปี (บาท)		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	บาท +/-	ร้อยละ +/-
1. ประธานกรรมการบริษัท	380,000	350,000	30,000	8.6
2. กรรมการ	280,000	250,000	30,000	12.0
3. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	380,000	350,000	30,000	8.6
4. กรรมการตรวจสอบ	300,000	270,000	30,000	11.1

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	233,556,205	98.6164
ไม่เห็นด้วย	3,274,700	1.3827
งดออกเสียง	2,200	0.0009
	236,833,105	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดี ลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดี ลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายมงคล สมผล	8444	5
2. นายมัญญ มนุษุข	4292	-
3. นายชูพงษ์ สุระติกาล	4325	-
4. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน	6523	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง บาท +/-)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-)
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด		
ค่าบริการสอบบัญชี สำหรับบริษัท (บาท)	2,100,000	2,000,0000	100,000	5

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีจำนวน 50,139 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัท ดีลอยท์ ฮูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

1. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ
2. นายมนูญ มนุสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ
4. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
	236,833,105	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
25	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>
29	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>
32	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่อ</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
		อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
46	<p>การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557</p>	<p>การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ แบบของหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>
47	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้	<p>การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนดไว้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
48	-	การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
49	-	บริษัท หรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
50	-	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบ

ขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	236,833,105	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 **รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน กำหนดให้ กรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ (1) สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และ (3) สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามและได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินในส่วนการลงทุนในโครงการใหม่จำนวน 350 ล้านบาทนั้น บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นตอน IPO ว่าเงินจำนวน 350 ล้านบาท ใช้สำหรับการสร้างโรงงานพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารพร้อมทาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทบทวนและพิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัท พบว่าบริษัทสามารถสร้างโรงงานสำหรับอาหารพร้อมทานได้โดยใช้เงินน้อยกว่า 350 ล้านบาท กอปรกับบริษัทมีนวัตกรรมโครงการข้าวแช่ตามที่ได้เรียนแจ้งข้างต้นแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการข้าวแช่ บริษัทจึงเห็นว่าโครงการอาหารพร้อมทานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้โดยใช้เงินทุนจำนวน 250 ล้านบาท จึงปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้เงินในส่วนอาหารพร้อมทาน จาก 350 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท และเพิ่มงบประมาณการใช้เงินในโครงการข้าวแช่ของบริษัทจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้เงินที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไป ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จากเดิม จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	แก้ไขเป็น จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)
1. เพื่อจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	350.00	350.00
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	172.38	172.38
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่		
- อาหารพร้อมทาน	350.00	250.00
- ข้าวแช่	-	100.00
รวม	872.38	872.38

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. คุณอังสนี อภิวัชรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวแช่ ในปีนี้ไว้อย่างไร และบริษัทคาดหวังการเติบโตอย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ข้าวแช่ไว้ทั่วโลก โดยในปี 2566 มีเป้าหมายการขายในประเทศไทยจำนวน 40 ล้านบาท และบริษัทได้เริ่มดำเนินการเพื่อเตรียมส่งออก

ผลิตภัณฑ์ข้าวแบ่งไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวแบ่งไปประกวดที่ประเทศจีนและได้รับรางวัล เบื้องต้นในหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทจึงคาดหวังว่าข้าวแบ่งจะสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. คุณอังสนี อภิวัชรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าเครื่อง Vending Machine ใช้งบประมาณการลงทุนเท่าไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เบื้องต้นบริษัทจะลงทุนเครื่อง Vending Machine ของข้าวแบ่งจำนวน 10 เครื่อง ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท

3. คุณอังสนี อภิวัชรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าข้าวแบ่งมีขายที่เซเว่น อีเลฟเว่น แล้วหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเคยทดลองขายข้าวแบ่งในเซเว่น อีเลฟเว่น แต่พบว่าอุปกรณ์ในการอุ่นและระบบดำเนินงานยังไม่เหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการปรับสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์การอุ่นอาหารในเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งจะได้ใช้แบรนด์ข้าวแบ่ง แต่เป็นสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยคาดว่าจะได้วางขายในปีนี้ ข้าวแบ่งในรูปแบบแช่แข็งได้เริ่มวางขายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอื่น ๆ แล้ว

4. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าการที่บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในส่วนข้าวแบ่งเยอะขึ้น ทางประธานกรรมการบริหารมั่นใจสินค้าชนิดนี้ขนาดไหน จากยอดขายยอดขายในปีที่ผ่านมา

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทคาดว่าสินค้ากลุ่มนี้จะเติบโตไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ โดยในครึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้วางขายสินค้า บริษัทได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏเป็นยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องในแต่ละเดือน โดยหากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของข้าวแบ่ง คือกลุ่มคน Gen Z, Gen Y และ Gen X บางส่วนและวางขายในสถานที่ที่เหมาะสม บริษัทคาดว่าสินค้ากลุ่มข้าวแบ่งจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่บริษัทตั้งใจไว้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่า ข้าวแท่งที่เป็นข้าวเหนียวทุเรียนมีแผนจะส่งออกไปประเทศจีนหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะส่งออกข้าวแท่งไปทวีปยุโรปด้วยหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อก่อนข้าวแท่งที่เป็นขนมหวานได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีขนมหวานทั้งหมด 9 เมนูซึ่งข้าวเหนียวทุเรียนติดอันดับขนมหวานรายการแรก ๆ ที่ขายได้ โดยเมนูข้าวเหนียวทุเรียนที่เป็นข้าวแท่งเตรียมจะนำเสนอในประเทศจีนเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้บริษัทได้รับการติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายจากประเทศจีนและคาดว่าจะเป็ผลิตรถยนต์ที่สร้างยอดขายและส่งออกได้

2. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า มีสินค้าข้าวแท่งตัวไหนที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้บ้าง

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันสินค้าข้าวแท่งมีรูปแบบการขาย 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การขายผ่านหน้าร้านของบริษัท โดยจะอุ่นโดยวิธีอบ ทำให้สินค้ามีผิวกรอบ (2) การขายในรูปแบบแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำอุ่นด้วยไมโครเวฟ แต่จะไม่ได้ผิวสัมผัสกรอบเหมือนอุ่นด้วยเตาอบ (3) รูปแบบรีทอร์ท (retort) ซึ่งสามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟโดยใช้เวลาน้อย ซึ่งอยู่ในช่วงการนำเสนอยขายในต่างประเทศและยังไม่ได้วางขายในประเทศไทย

3. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด พบว่ามียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ หรือ supply สินค้าหรือไม่ และแผนธุรกิจต่อบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด เป็นอย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทผลิตสินค้าให้แก่บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด อยู่หลายรายการ โดยตั้งเป้าจะผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมดของ Bake a wish โดยในส่วนอื่น ๆ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้และตกลงในรายละเอียด และบริษัทจะแจ้งต่อไป

4. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในส่วนกำลังการผลิต ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ใช้ไปเท่าไรแล้ว และหากในอนาคตมีการขึ้นค่าแรงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากน้อยแค่ไหน

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีโรงงานหลักจำนวน 2 แห่งที่อมตะซิตี้ในภาพรวมการผลิตเบเกอรี่ ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตไปแล้ว 60% - 65% มีกำลังการผลิตเหลือโดยรวมอยู่ประมาณ 30% - 40% และมั่นใจว่ายังมีกำลังการผลิตเพียงพอ ในส่วนกำลังการผลิตข้าวแท่ง ปัจจุบันใช้ไปประมาณ 5% และบริษัทคิดว่ากำลังการผลิตสามารถรองรับการเติบโตในช่วง 2 ปีนี้ได้แน่นอน ในประเด็นค่าแรงบริษัทติดตามราคาค่าแรงอยู่ตลอดและคาดว่าจะในปี 2566 นี้ค่าแรงคงไม่ได้ขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับต้นทุนแรงงานโดยการให้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น ซึ่งหากมีการปรับค่าแรงขึ้นต่ำ บริษัทยังคงคิดว่าสามารถรับมือได้

5. นาย พรภักทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า หากเปรียบเทียบช่วงก่อนวิกฤตการณ์โควิด-19 และปัจจุบันซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น มีความแตกต่างอย่างไรบ้าง การปรับราคามีผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่ และกรุณาอัปเดตเหตุการณ์อุบัติเหตุที่โรงงานและบริษัทมีแนวทางการป้องกันอย่างไรต่อไป

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในประเด็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาช่วงหลังโควิด-19 ยังมีไม่มากเท่าช่วงก่อนโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากยอดขายที่เติบโตขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ในส่วนประเด็นอุบัติเหตุ ปรกติบริษัทมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเครื่องจักรอยู่แล้วและมีการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก

6. นาย อภินันท์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) ขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับบริษัทเป็นหนึ่ง และบริษัทเป็นหนึ่งต้องออกสินค้าอะไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเป็นหนึ่ง เกิดจากการร่วมทุนของ 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทในเครือชองวัน 31 และ (3) บริษัทในเครือเชียวยิ้ม ซึ่งทั้ง 3 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ กัน โดยมีเป้าหมายการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับสินค้าตัวแรกคือเครื่องดื่ม Functional Drink โดยคาดว่าจะวางขายในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 ของปีนี้ โดยวางขายที่แรกที่เซเว่น อีเลฟเว่น

เหตุผลของการร่วมทุนในบริษัทเป็นหนึ่ง คือการนำศักยภาพของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 บริษัทมารวมกัน โดย NSL มีความชำนาญในธุรกิจอาหาร การขนส่ง และความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านสะดวกซื้อและร้านค้าในต่างจังหวัด ในส่วนชองวัน 31 มีความชำนาญด้านสื่อ และการตลาดที่สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ และเครือเชียวยิ้ม มีความชำนาญด้านการจัดอีเวนท์ทั่วประเทศ งานสื่อสารมวลชน งานบันเทิง บริษัททั้ง 3 องค์การจึงนำความเชี่ยวชาญของตัวเองมาร่วมมือกันเพื่อเข้าสู่วงการอาหารและเครื่องดื่ม

7. นาย อภินันท์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าจากการขึ้นราคาของราคาซีสที่เกิดขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ส่งผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้างหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้สินค้าผลิตภัณฑ์จากนมวัว (สินค้า dairy) ขาดตลาดและราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้ติดตามราคาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 และบริษัทได้หาสินค้าทดแทนที่ขาดตลาด แต่ในส่วนสินค้าที่ไม่สามารถหาสินค้าอื่นทดแทนได้ บริษัทได้ปรับราคาขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่มิได้ทำให้ยอดขายตกลง สำหรับสินค้าอื่นนอกจากกลุ่ม dairy มีทั้งการปรับราคาขึ้นและลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถควบคุมได้อยู่

8. คุณวิภา บุญคุณจงเจริญ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 ที่ 4,700 ล้านบาทหรือไม่ และค่าไฟฟ้าที่ปรับขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดำเนินงานในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ 4,700 ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในส่วนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทใช้วิธีการ

บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของบริษัท โดยลดค่าสูงสุดของไฟ (ค่า peak) ในแต่ละวันและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกระทบบริษัทในระดับหนึ่ง ทั้งนี้สามารถชดเชยได้ด้วยยอดขายของบริษัท

9. นาย กิตติพงศ์ ลิ้หรือญพงษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าเป้าหมายการเติบโต 17% ที่ 4,700 ล้านบาท รวมแผนงานบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด แล้วหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เป้าหมายดังกล่าวรวมการดำเนินงานโปรเจค บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด เรียบร้อยแล้ว

10. นาย คเชนทร์ พรทวิธรรม (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าอัตราขึ้นต้นปี 2566 ไว้อย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าในปี 2565

11. นาย อภินันท์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การผลิต Functional Drink ของบริษัทเป็นหนึ่งใน เป็นการจ้างผลิต หรือลงทุนซื้อเครื่องจักร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เป็นการจ้างผลิตโดยการหาซัพพลายเออร์ (Supplier)

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางจริยา มุสิกไชย)
เลขานุการบริษัท