

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง โดยบริษัทฯ เลือกการส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามโครงการจัดกิจกรรมแบบลดโลกร้อน (Care the Bear) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประหยัดกระดาษหนังสือเชิญประชุมประมาณ 650,000 แผ่น

ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขออนุมัติการจัดประชุมจากหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดจุดคัดกรอง และแบบสอบถามสำหรับการคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
2. งดการรับประทานอาหารในสถานที่ประชุม
3. ขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
4. งดการตั้งไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุมวาระนั้น ๆ เพื่อรวบรวมส่งให้ท่านประธาน

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีบัตรลงคะแนนในลักษณะดังกล่าวลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะถือปฏิบัติดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ท่าน เพื่อใช้ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้หน้าคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

3. การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะไม่นำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน แต่บัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” จะนำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และได้แต่งตั้งให้บริษัท กู๊ดนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระที่จะพิจารณาภายหลังการเข้าประชุมเท่านั้น
7. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
8. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | คุณยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | คุณวณิ ทศนภมณีเยียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | คุณชัยยงค์ รัตน์เจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | คุณสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทรดติ้งแอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยระบบ Webex จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | คุณอทิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. คุณนันทนา ขาวปลื้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้
2. คุณคู่สุรย์ รัตนะพร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

ทั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยระบบ Webex จำนวน 4 ท่าน

1. คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)
2. คุณวุฒิ เครือหน้าคำ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
3. คุณปริญญา พิษญูจิตร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. คุณประยุทธ์ อภิลิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชุตติกาล บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ บริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

คุณยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในความไม่สะดวกสำหรับการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดการประชุมให้เป็นที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นวันที่ปิดสมุดทะเบียน 15,293 ราย จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 275,450 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 108 ราย คิดเป็น 851,903,619 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 136 ราย เป็นจำนวนหุ้น ทั้งหมด 852,179,069 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 61.75 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทาง SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	852,044,434	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 รายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบรายงานการแสดงผลประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อทั้งบริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานธุรกิจ แผนการป้องกันธุรกิจ และมาตรการต่าง ๆ ของธุรกิจเป็นระยะๆ จากผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีของบริษัทฯ พบว่าในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขาย 5,427 ล้านบาท และในปี 2562 มียอดขาย 5,267 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3 สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มียอดขาย 3,983 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 สำหรับยอดขายที่ลดลงในปี 2562 นั้นมีสาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลงในตลาดประเทศจีนจาก 2,193 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกับ 1,906 ล้านบาท ในปี 2562 โดยยอดขายในประเทศจีนลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในช่วงปลายปี 2562 และยอดขายลดลงในปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้มีการปิดพื้นที่ (Lock Down) อันทำให้ยอดขายในประเทศจีนไม่ถึงเป้าหมายตามที่ได้มีการคาดการณ์กับผู้จัดจำหน่าย (Distributor) รายใหม่ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายในประเทศจีนร้อยละ 38 จากภายในประเทศร้อยละ 32 ต่างประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 30

สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,276 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2562 ในภาพรวมของตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยที่มีมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาทได้มีอัตราการเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 10 และตลาดสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทยลดลงร้อยละ 28 โดยบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินค้าประเภทสาหร่ายแปรรูปจำนวนร้อยละ 64 และจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการปิดสาขาของร้านเก่าแก่น้อยแลนด์ และบริษัทฯ ได้มีการออกสินค้าใหม่ เป็นสินค้าสาหร่ายแปรรูปเพื่อสุขภาพ “กู๊ดเดย์” (Good Day) และสินค้าเครื่องดื่มแบรนด์จัสท์ ดริงค์ (Just Drink) ซึ่งได้นำสูตรมาจากไต้หวัน และมาผลิตในประเทศไทยโดยสินค้าดังกล่าวได้เริ่มมีการวางขายในเดือนธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ (บริษัท เก้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด) มีการเพิ่มช่องทางการจัดส่งของร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ (Hinoya Curry) ในรูปแบบ Delivery ซึ่ง

ภาพรวมของตลาดภายในประเทศที่มีรายได้ลดลง บริษัทฯ จึงควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อให้สัมพันธ์กับยอดขายที่มีการเปลี่ยนแปลง และเน้นช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์มากขึ้น

สำหรับตลาดในประเทศจีน มียอดขายรวม 1,514 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 โดยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในช่วงปลายปี 2562 และการที่บริษัทฯ ถูกลอกเลียนแบบสินค้า (Copy Brand) อันนำไปสู่การฟ้องร้อง นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ เปลี่ยนผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและแผนการตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายแรกเข้า (Listing Fee) และเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้น ทางผู้จัดจำหน่าย (Distributor) จึงมีการเจรจากับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

สำหรับตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 30 ของยอดขายทั้งหมดในปี 2563 มียอดขายรวม 1,194 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตลาดที่บริษัทฯ มองว่ามีการเติบโต และ จะมุ่งเน้นมากขึ้น คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมียอดขายในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เทียบกับยอดขายในปี 2562 นอกจากนี้ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อตลาดของประเทศที่มีการระบาดรุนแรง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV อีกกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทในการทำตลาดต่างประเทศ คือการสร้างแบรนด์ การเปิดร้านค้า ทางออนไลน์ (Flagship Store) ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม และการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล IP Champion จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะส่งผลในทางบวกต่อการสร้างแบรนด์ (Brand Building) ให้บริษัทฯ ในอนาคตได้ต่อไป

จากผลการดำเนินงาน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,024.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.7 จากยอดขายและกำไรสุทธิ 242.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ การที่ผลการดำเนินงานลดลงเป็นผลมาจาก (ก) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการปิดสาขาเก่าแก่อ้อยแลนด์ เป็นต้น (ข) ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และ (ค) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าลอกเลียนแบบ (Copy Brand) ในประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต โดยการรวมโรงงานผลิตที่หนองบัวไปที่โรงงานผลิตที่โรจนะ และจากการที่ยอดขายไม่ถึงเป้าส่งผลต่อกำไรการผลิต ทำให้อัตราการใช้ประโยชน์จากการผลิต (Utilization Rate) มีจำนวนเพียงร้อยละ 54 ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาวัตถุดิบสำหรับรายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีราคาลดลงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีอัตราลดลงไม่มากนัก

ในปี 2564 บริษัทฯ จะดำเนินการปรับแผนยอดขาย มุ่งเน้นตลาดในประเทศ พัฒนาสินค้าใหม่ และบริหารต้นทุน จึงขอมอบหมายให้ คุณนนทนา ขาวปลื้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

คุณนนทนา ขาวปลื้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งใจที่จะนำสินค้าที่มีนวัตกรรม (Innovation) เสนอให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตามที่คุณอภิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เคยนำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

- (1) Go Firm - การมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลัก (Core Business) ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงผลกำไรให้ดีขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น
- (2) Go Board - การขยายฐานธุรกิจหลักให้กว้างมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ ที่หลากหลายมากขึ้น
- (3) Go Global - การพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

สินค้าของบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นมาจากสาหร่าย และได้มีการพัฒนาเป็นสินค้าใกล้เคียง เช่น ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดหมวดหมู่สินค้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ สินค้าสาหร่ายซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โปรตีน ทินทิน (ปลาหมึก) และสินค้าใหม่ที่มีการวางขายเมื่อปลายปี 2563 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีสินค้าแรกของบริษัทฯ ได้แก่ เครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) โดยสินค้าของบริษัทฯ ยังจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม (Innovation) ส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ แตกต่าง และโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ในตลาด

สำหรับสินค้าเครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในไต้หวัน โดยนำสูตร วิธีการ (know-how) และลิขสิทธิ์ในการทำการตลาด โดยบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีมากสำหรับตลาดในประเทศ บริษัทฯ เริ่มมีการวางขายในช่วงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา และปัจจุบันเครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ได้มีการผลิตและจำหน่ายไปแล้วกว่า 6 ล้านขวด ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้ดีในช่วงที่ผ่านมา คือ บริษัทฯ สามารถออกสินค้าที่กลุ่มผู้บริโภคยอมรับในรสชาติ และบริษัทฯ ได้มีการจัดทำบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ใหม่ในช่วงเทศกาล ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เพื่อเพิ่มสีสันในกับตลาด และในช่วงต้นปี 2564 บริษัทฯ สามารถขายเครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ได้ร้อยละ 100 ของสินค้าที่ออกจำหน่ายในสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ โดยการออกสินค้าพรีเมียม (Premium) และไม่จำกัดแต่เพียงสินค้าประเภทชาวม บริษัทฯ มีแผนที่จะออกสินค้าประเภทกาแฟนม (Latte Coffee) ในอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า ในช่วงไตรมาส 3 บริษัทฯ จะมีออกสินค้าใหม่ จำนวน 2 รายการ และจะมีสินค้าออกใหม่เรื่อย ๆ ในช่วงไตรมาสที่ 4 จนถึงต้นปีหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงสินค้าชาวม แต่มุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีความแตกต่างและมีจุดขายที่ชัดเจน และจะพัฒนาให้เป็นสินค้าพรีเมียม ให้บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทฯ ลดลง ในปีนี้สถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

คุณอติพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถมีกำไรและจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ เริ่มมียอดขายกลับมาเกือบจะเท่าเดิม แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงขึ้น ทำให้ยอดขายมีการชะลอตัว บริษัทฯ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ โดยยังคงมุ่งเน้นที่ตลาดต่างประเทศ และจะเพิ่มสินค้าใหม่ที่ไม่ใช่สาหร่าย แต่ยังคงเป็นสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว และสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้กำไรของบริษัทฯ เติบโตกว่าในปีที่แล้ว การย้ายโรงงานผลิตของบริษัทฯ จะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 โดยคาดว่าจะการรวมโรงงานผลิตจะทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเริ่มนำวัตถุดิบสาหร่ายที่ราคาถูกลงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 10 มาใช้ในปลายไตรมาสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมถึงยอดขาย และกำไร โดยรายได้และกำไรของบริษัทฯ จะมาจากส่วนใดบ้าง และบริษัทฯ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง จะแก้ไขอย่างไร

คุณอติพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่ตลาดในประเทศมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีทางท่องเที่ยว โดยในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ ได้มีร่วมมือกับหุ้นส่วน (Partner) รายอื่นเพื่อออกสินค้าใหม่ (Co-branding) ร่วมกับสินค้าทั่วไป และจะออกสินค้าใหม่ (Co-branding) กับคู่ค้ารายอื่นในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่สินค้าประเภทเครื่องดื่ม โดยเครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) ได้รับการตอบรับดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้การโฆษณาอย่างมาก แต่บริษัทฯ จะยังคงทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จะออกสินค้าประเภทกาแฟนม (Latte Coffee) ซึ่งในไต้หวันเป็นสินค้าที่ขายดีกว่าสินค้าชาวม และในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จะออก

สินค้าตามเทศกาล (Seasonal Product) เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่ม สำหรับตลาดต่างประเทศยังคงมุ่งเน้นที่ตลาดประเทศจีน กลุ่มประเทศ CLMV โดยปัจจุบันมีผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หลายรายติดต่อมายังบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คุณวนิดา เต็มธนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาทางอีเมล สอบถามว่า (1) สถานการณ์และผลกระทบของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างไร (2) ยอดขายของเครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ (3) ตารางเวลา (Timeline) ในการออกสินค้าตามที่ผู้บริหารเคยได้ชี้แจงไว้ และแผนงานในการร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นในสินค้าด้าน Plant Based และสินค้าเกี่ยวกับกัญชา กัญชง เป็นอย่างไร

คุณประยูทธ อภิสิทธิ์เสรีกุล ชี้แจงในคำถามแรกว่า สถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลายตัวขึ้นในเดือนเมษายน ปัจจุบันตู้คอนเทนเนอร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปี แต่ราคายังคงสูงอยู่และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง และจากการสำรวจตลาดคาดว่าราคาตู้คอนเทนเนอร์จะยังคงสูงไปจนถึงปลายปี

คุณนันทนา ชาวปลื้ม ชี้แจงในคำถามที่ 2 ว่า มียอดขายของเครื่องดื่มจัสท์ ดริงค์ (Just Drink) ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2 เท่า

คุณนันทนา ชาวปลื้ม ชี้แจงในคำถามที่ 3 ว่า สำหรับสินค้าด้าน Plant Based บริษัทฯ มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาสินค้าและความเป็นไปได้ต่าง ๆ สำหรับสินค้าเกี่ยวกับกัญชา กัญชง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอความชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจตลาดว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง โดยประสานงานร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวนิดา ทศนภมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น คุณวนิดา ทศนภมณเฑียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และมอบหมายให้คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงสรุปรายละเอียดในงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุน ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,983 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 24 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 31 หรือ 456 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 1,024 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7 ของยอดขาย บริษัทฯ มีต้นทุนการขาย 442 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 307 ล้านบาท กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ 273 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทฯ 243 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายของบริษัทฯ จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่อัตรากำไรสุทธิค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการจัดจำหน่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ซึ่งน้อยกว่าในปี 2562 ร้อยละ 42 หรือคิดเป็น 326 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ลดลงร้อยละ 11 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิร้อยละ 6.1 ของยอดขาย เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิร้อยละ 7 ของยอดขาย

สำหรับงบดุล ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 209 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 436 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,259 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 275 ล้านบาท

บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 3,481 ล้านบาท สำหรับสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสำเร็จรูป ประมาณร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือเป็นวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยเป็นวัตถุดิบสำหรับขายประมาณร้อยละ 80 ของ สินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 6 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 983 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 โดยบริษัทฯ มีการลดมูลค่าทางบัญชี (Write-Off) และมีการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,279 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีการลงทุนในที่ดินที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาคารบริเวณเมืองทองธานี ซึ่งยังไม่ได้มีการใช้งาน เนื่องจากเดิมบริษัทฯ ซื้อไว้เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 690 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ กู้ยืมเพื่อชำระราคาค่าวัตถุดิบสำหรับขาย ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 568 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ค่าบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,358 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน 101 ล้านบาท รวมหนี้สิน 1,458 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,023 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ หุ้น 3,481 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 226 ล้านบาท

สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย สำหรับลูกหนี้ในประเทศจาก 103 วัน ในปี 2562 เป็น 124 วัน ในปี 2563 ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ เฉลี่ย สำหรับลูกหนี้ต่างประเทศประมาณ 15 - 20 วัน ไกล่เคียงกับในปีที่ผ่านมา อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังจากเดิม 10 วันเป็น 11 วัน โดยสินค้าคงคลัง ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่จะจัดเก็บสินค้า สำเร็จรูป (Finished Goods) ในประเทศประมาณ 7 - 10 วัน สำหรับวัตถุดิบสำหรับขายที่ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 และเดิม คาดว่าจะใช้หมดในปี 2563 แต่จากยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทำให้วัตถุดิบสำหรับขายยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มี อัตราการหมุนเวียนวัตถุดิบ 133 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 28 วัน อัตราหนี้สินต่อทุน 0.63 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวนิดา เต็มธนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาทางอีเมล สอบถามว่า (1) ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง ทางผู้บริหารยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 5,200 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ร้อยละ 10 หรือไม่ และ (2) บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการขาดทุนเหมือนในช่วงไตรมาส ที่ 4 ของปีที่แล้วหรือไม่ และคาดว่าบริษัทฯ จะฟื้นตัวในไตรมาสไหน

ประธานฯ ชี้แจงว่า คุณอติวิทย์ พิระเดชาพันธ์ ได้ชี้แจงในคำถามแรกแล้วก่อนหน้านี้

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงในคำถามที่ 2 ว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนเนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องในประเทศจีน และการปิดสาขา ของเจ้าแกนน้อยแลนด์ 18 สาขา โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 4 สำหรับคดีความได้ถึงที่สุดแล้ว และบริษัทฯ แพ้คดี บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและบันทึกค่าใช้จ่ายทนายเรียบร้อยแล้ว ส่วนการปิดสาขา ของเจ้าแกนน้อยแลนด์นั้น ดำเนินการเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ย่อยดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังของ ปี 2564 โดยทางผู้บริหารมีเป้าหมายให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นหลักสิบล้าน และจะวางแผนการดำเนินการให้ไปถึงเป้าหมาย

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดใน การดำเนินธุรกิจในปี 2564 หรือไม่ (2) บริษัทฯ มีภาระหนี้สินต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าใด จำนวนดอกเบี้ยทั้งปี 2564 ประมาณเท่าใด (3) บริษัทฯ ดำเนินการผสมกัญชงมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ (4) มาตรฐานการบัญชีที่ 9 และ 16 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากหรือน้อยเพียงใด (5) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สิ้นสุดลงไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ จะมีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนใหม่หรือไม่ (6) บริษัทฯ จัดการสินค้าคงเหลือที่

หมดอายุอย่างไร คิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย (7) สำหรับมีอายุในการเก็บหรือไม่ (8) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 39 ล้านมาจากอะไร และ (9) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบมาเป็นระยะเวลา 2 ปีในงบการเงินรวม เกิดจากอะไร

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ชี้แจงในคำถามที่แรกว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา กระแสเงินสดเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญตระวัง บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน จึงทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เพียงพอต่อการดำเนินงานในปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงในคำถามที่ 2 ว่า เงินในการชำระดอกเบี้ยมาจากกำไรของบริษัทฯ ซึ่งหากกำไรของบริษัทฯ ไม่ลดน้อยลงกว่าในปีที่ผ่านมาถือว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ย ซึ่งการชี้แจงตัวเลขที่แนชตต้องขึ้นอยู่กับการบริหารงานและการบริหารทางการเงินในไตรมาสถัดไป และชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ย

ประธานฯ ชี้แจงว่า คุณนันทนา ขาวปลื้มได้ชี้แจงในคำถามที่ 3 ในวาระที่ 2 แล้ว

คุณชูพงศ์ สุระชุตติกาล ชี้แจงในคำถามที่ 4 ว่า ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยในหมายเหตุว่ามีผลอย่างไรบ้าง โดยมาตรฐานการบัญชีที่ 9 ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และมาตรฐานการบัญชีที่ 16 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยตามที่ระบุในหมายเหตุที่ 2.5.1 ซึ่งได้มีการบันทึกเรียบร้อยแล้วในปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในคำถามที่ 4 ว่า มาตรฐานการบัญชีที่ 9 เป็นมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้ของบริษัทฯ มีการชำระหนี้ตามปกติ จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และมาตรฐานการบัญชีที่ 16 เป็นมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสัญญาเช่าระยะยาว แต่เนื่องจากการปิดสาขาของเจ้าแค้น้อยแลนด์ มาตรฐานการบัญชีที่ 16 จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เล็กน้อย

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงในคำถามที่ 5 ว่า บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ในทุกเดือน เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยังไม่ดีขึ้นในปีนี้ สำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาวอาจชะลอ โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ หรือกำไรขึ้นมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดสาขาของเจ้าแค้น้อยแลนด์ไปแล้วเกือบทุกสาขาในปี 2563 และจะดำเนินการปิดสาขาสุดท้ายในเดือนเมษายนนี้ ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เจ้าแค้น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด เหลือเพียงร้านข้าวแกงกะหรี่ ฮิโนยะ (Hinoya Curry) ซึ่งตอนนี้กำลังทบทวนแผนการขยายสาขา และคาดว่าจะชะลอการขยายสาขา โดยทบทวนการบริหารต้นทุนและการพัฒนาการบริหารและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

คุณคู่สุรย์ รัตนะพร ชี้แจงในคำถามที่ 6 และ 7 ว่า สินค้าคงเหลือหลัก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและตั้งสำรองไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดที่สูงขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเมื่อต้นปีบริษัทฯ ได้มีการเตรียมสินค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการรับคืนของสินค้า สำหรับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และวัตถุดิบสำหรับรายยังคงมีอายุที่สามารถเก็บเพื่อใช้ต่อเองได้

คุณคู่สุรย์ รัตนะพร ชี้แจงในคำถามที่ 8 ว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ สำนักงานที่เมืองทองธานี ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อรอการขยายตัวของบริษัทฯ แต่เนื่องจากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามประมาณการ จึงยังไม่ได้มีการเข้าใช้สินทรัพย์นี้ และที่ดินที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเตรียมเพื่อรองรับการขยายโรงงานแต่บริษัทฯ ตัดสินใจขายโรงงานผลิตที่โรจนะ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

คุณคู่สุรย์ รัตนะพร ชี้แจงในคำถามที่ 9 ว่า บริษัทฯ เจ้าแค้น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2563 ธุรกิจของบริษัทฯ เจ้าแค้น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว จากการดำเนินงานที่มีเพียงค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่า เงินเดือน

พนักงาน แต่ไม่มีรายได้เข้ามา และค่าใช้จ่ายในการปิดสาขาของเจ้าแกน้อยแลนด์ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าแกน้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด จึงยังคงติดลบ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร เมื่อหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า สำหรับตลาดในประเทศจีน บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะทำยอดขายให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการทำให้สินค้ามีคุณภาพ และการทำการตลาดที่ดีเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ (Copy Brand) และทำให้ยอดขายเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายอดขายมีการผันผวนมากซึ่งทำให้คาดการณ์ในการจัดเตรียมสินค้าได้ยาก ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อให้บริษัทฯ เติบโต โดยการมีผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และหุ้นส่วน (Partner) รายต่าง ๆ โดยไม่ได้มีการวางแผนการรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขยายขอบเขตของสินค้าของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ซึ่งหากมียอดขายที่ดีก็จะสามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ ทั้งนี้ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโต และขอบคุณคณะกรรมการที่คอยให้คำแนะนำต่าง ๆ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีรายละเอียดตั้งต่อไปนี้

เห็นด้วย	852,075,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณามติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 337,377,831 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 151,800,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
2. บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลในครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งอยากให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังมากกว่าในครึ่งปีแรก หรือทางคณะกรรมการเห็นว่ากำไรในครึ่งปีแรกดีกว่ากำไรในครึ่งปีหลัง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การจ่ายปันผลระหว่างกาลนั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ มีผลกำไรก็จะไม่จ่ายเงินปันผลในจำนวนที่มาก เนื่องจากต้องรอผลการประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังด้วย ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครึ่งปีแรกนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าอัตราที่มีความเหมาะสม ส่วนการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการของทั้งปี และต้องพิจารณาถึงเงินสดที่เตรียมไว้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และความเหมาะสม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	852,066,760	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	9,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา และมอบหมายให้คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากรัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวณีย์ ทศนมนต์เกียรติ	กรรมการอิสระ / กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นางวณี ทศนภมณี นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และ นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นางวณี ทศนภมณี

เห็นด้วย	824,493,368	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.76
ไม่เห็นด้วย	27,585,292	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.24
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

เห็นด้วย	823,200,668	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.61
ไม่เห็นด้วย	28,877,992	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.39
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

เห็นด้วย	823,042,368	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.59
ไม่เห็นด้วย	29,036,292	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.41
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้ผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	852,069,560	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	9,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ คุณวณิ ทศนภมณีเยร ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวณิ ทศนภมณีเยร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
นางสาววิมลพร	บุญชัยเจียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
นางสาวเพ็ญศรี	ธรรมาโรดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ
นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาเท่าเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เถ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาราคาลดลง 100,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service) เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่ม/ (ลด)
1. บริษัทฯ	2,000,000	2,000,000	-
2. บริษัทย่อย*	900,000	1,000,000	(100,000)
รวม	2,900,000	3,000,000	(100,000)

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เถ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ |
| 2. นางสาววิมลพร | บุญชัยเสีयर | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ |
| 3. นางสาวเพ็ญศรี | ธรรมวโรดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม ไม่เกิน 900,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	852,070,260	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	9,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ
ข้อที่ 27 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลาดแบบตรง
ข้อที่ 28 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้ง ในและต่างประเทศ

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 28 ข้อ”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ รวมถึงการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	852,079,360	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	145,008	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ในปี 2564 บริษัทฯ จะมีการขยายตลาดด้วยสินค้าอะไรบ้าง และตลาดในประเทศและต่างประเทศจะดีขึ้นอย่างไร (2) ชาวสื่อจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับต่างประเทศที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จริงหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า คุณสิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ชี้แจงในคำถามแรกแล้ว

คุณสิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงในคำถามที่ 2 ว่า ที่ผ่านมามีบริษัทต่างประเทศหลายบริษัทเข้าติดต่อ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเปิดรับสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การสร้างแบรนด์ในระดับโลกได้ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องหาหุ้นส่วน (Partner) นอกจากนี้ จากชาวสื่อว่า คุณสิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ จะขายกิจการนั้น คุณสิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่าไม่มีความคิดที่จะขายกิจการ แต่เปิดโอกาสในการรับหุ้นส่วน (Partner) ที่จะมาช่วยบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ อาจมีการลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น เช่น กิจการร่วมค้า (Joint Venture) แต่ไม่ใช้การเข้ามาซื้อกิจการ (Take Over) นอกจากนี้ คุณสิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนยังมีความตั้งใจที่จะทำงานในบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ตนมีความตั้งใจที่จะนำพาบริษัทฯ กลับมาสู่ผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณสิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทใหญ่หลายบริษัทเข้ามาติดต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแบรนด์ มีโรงงานผลิตสินค้า มีช่องทางการจัดจำหน่าย มีกระแสเงินสดที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ พยายามเจรจาในการร่วมทุน หรือการขยายตลาด ทั้งนี้ จากการที่มีชาวสื่อในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินงานต่าง ๆ ให้รอบคอบมากขึ้น

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หุ้นส่วนที่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีส่วนช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีหุ้นส่วน (Partner) ที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีเพียงหุ้นส่วน (Partner) ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ กระทบการนำเข้าและส่งออกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อต้นทุนร้อยละเท่าใด (2) วัตถุดิบที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถผลิตสินค้าได้ถึงเมื่อใด และมีผลกระทบต่อต้นทุนน้อยลงหรือมากขึ้นอย่างไร และ (3) บริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาของวัตถุดิบในเรื่องเกี่ยวกับราคาต้นทุนและปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตอย่างไร

คุณคู่สุรย์ รัตนะพร ชี้แจงในคำถามที่แรกว่า ตู้คอนเทนเนอร์แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการขายสินค้า และส่วนที่เป็นการซื้อวัตถุดิบสำหรับขาย ส่วนที่เป็นการขายนั้น เนื่องจากเงื่อนไขการขายในต่างประเทศกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นหน้าที่ของลูกค้า แต่หากค่าขนส่งมีการปรับขึ้นสูงมาก ก็จะมีการเจรจาเพื่อให้นักลงทุน ให้ความช่วยเหลือ และบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีกำไร ส่วนที่เป็นการซื้อวัตถุดิบสำหรับขาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการนำเข้าสำหรับในช่วงนี้ เพราะบริษัทฯ มีจำนวนสำหรับเพียงพอต่อการผลิต โดยจะนำเข้าสำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และแม้ค่าขนส่งจะสูงขึ้นก็จะดำเนินการส่งออกสินค้า เพื่อให้บริษัทฯ มียอดขาย


คุณจิระพงษ์ สันติภรณ์กุล ชี้แจงในคำถามที่ 2 และ 3 ว่า สำหรับวัตถุดิบสำหรับรายที่มีอยู่นั้นสามารถผลิตสินค้าได้ทั้งปี ซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ประมาณร้อยละ 15 และส่งผลกระทบต่อต้นทุนลดลง โดยได้มีการนำวัตถุดิบสำหรับรายมาใช้ในปีนี้ สำหรับการจัดหาสำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้วัตถุดิบสำหรับในราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ขายว่าจะซื้อในจำนวนเท่าใด


ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสินค้าคงเหลือมาก เนื่องจากป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับราย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.taokaenoi.co.th/ir> และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 320,639 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา 110 ราย คิดเป็น 851,903,729 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 160 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 852,224,368 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 61.75 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมไปถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรรณธรร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์)
เลขานุการบริษัท