

เอกสารแนบ 1**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566****ของ****บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาณาจักร ลี้มไพร์สันต์ เลขาธิการบริษัท (“**เลขาธิการบริษัท**”) และผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่ บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง โดยบริษัทฯ เลือกการส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามโครงการจัดกิจกรรมแบบลดโลกร้อน (Care the Bear) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประหยัดกระดาษหนังสือเชิญประชุมประมาณ 500,000 แผ่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายประกาศต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะและสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีนโยบายประกาศต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจริต (CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

เลขาธิการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. คุณวณิ ทศนภมณีเชิธร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 6. | คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทรด ดิงแอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 2. | คุณทิพย์นภา จิตต์แจ่ม | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 3. | คุณอดิพงษ์ ชัชวาลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 4. | คุณปริญญา พิชญูจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 5. | คุณพิศาล ธาราพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้ |
| 6. | คุณวชิระ ญาณทัศน์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ |

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชูดิกาล บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ บริษัท กู้ด็น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอกบริษัท กู้ด็น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณกชกร เหลืองรัตนมาศ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลำดับถัดมา เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง 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 บริษัทฯ จะถือปฏิบัติดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ท่าน เพื่อใช้ในกรณีที่ท่าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ โดยประธานที่ประชุมจะถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้นำคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมคะแนน ทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณา วาระนั้น รวมไปถึง ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะผ่านบริการดิจิทัล e-Proxy Voting บริษัทฯ ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

3. การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะไม่นับบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน แต่บัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” จะนำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 8 และวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และได้แต่งตั้งให้บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทฯ แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระที่จะพิจารณาภายหลังการเข้าประชุมเท่านั้น
7. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
8. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในท้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรงสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

คุณยุทธ วรรณธรรมา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 413,680,253 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 110 ราย คิดเป็น 401,882,803 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 131 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 815,563,056 หุ้น คิดเป็นหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 59.10 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,163,156	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,163,156	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายฝ่ายจัดการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ว่า บริษัทฯ มียอดขาย 4,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยเป็นยอดขายภายในประเทศ 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 ประเทศจีน 1,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และประเทศอื่น ๆ 1,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.1 สัดส่วนการขายในปี 2565 มาจากยอดขายภายในประเทศร้อยละ 38 ประเทศจีนร้อยละ 25 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 37

บริษัทฯ มียอดขายภายในประเทศ 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

- การออกสินค้าใหม่ ได้แก่ สำหรับย่อย สำหรับย่างแผ่นหยัก (เวฟ) และการทำการส่งเสริมการขาย และการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น การใช้ฟรีเซนเดอร์ และการทำกิจกรรมร่วมกับบิตคับ Bitkub โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
- อุปสงค์ของการบริโภคสำหรับในประเทศเติบโตและเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 63.4
- การเพิ่มช่องทางการขายในช่องทางร้านค้าท้องถิ่น (Traditional Trade) และปรับโครงสร้างการขาย โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น 14 ราย
- จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 จำนวน 11.1 ล้านคน ทำให้ยอดขายจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี 2566

บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศ 2,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายในประเทศจีน 1,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (ZERO COVID-19) และการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญส่งผลให้การขนส่ง การบริโภค และเศรษฐกิจในประเทศจีนชะลอตัวเป็นอย่างมาก สำหรับตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ยอดขายเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยมีปัจจัยจากการเพิ่มสินค้าใหม่และการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ในกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 28.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

- ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 หรือ 756 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- โครงการรวมโรงงานผลิต ณ โรงงานโรจนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาระต้นทุนทางด้านแรงงาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนต่อหน่วยทางด้านแรงงานลดลง แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำในไตรมาส 4 ของปี 2565
- ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดซื้อที่ดี แม้ว่าต้นทุนน้ำมันและบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในปี 2565

- ต้นทุนการเก็บวัตถุดิบลดลง เนื่องจากการลดลงของปริมาณการเก็บวัตถุดิบโดยเฉพาะสำหรับราย รวมถึงการเริ่มใช้พลังงานทดแทน (Solar Roof) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการควบคุม (Bubble and Seal)

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งปี 9,600 ตัน โดยเป็นโรงงานหนอง 2,400 ตัน และโรงงานโรจนะ 7,200 ตัน สัดส่วนต้นทุนของบริษัทฯ เป็นสำหรับร้อยละ 30 บรรจุภัณฑ์ร้อยละ 28 และค่าแรงร้อยละ 20

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขาย บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยมี 3 โครงการที่สำคัญ ดังนี้

1. ธุรกิจหลักสำหรับรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ ผลิตสินค้าใหม่ และทำการส่งเสริมการขายและการตลาด
2. การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยผลิตสินค้าใหม่ที่มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดี
3. ธุรกิจบริษัท แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด การเปิดร้านแก้วแก่น้อยแลนด์ และขยายธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปนวรรส รวยบุญปารณี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการที่ยอดขายในประเทศจีนสูงขึ้น บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศจีนหรือไม่

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย และผลผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศจีน บริษัทฯ มีแผนในระยะยาว

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เคยมียอดขายในประเทศจีนสูงถึง 2,000 ล้านบาท แต่ก็มีอุปสรรคมาก ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนตัวแทนการจัดจำหน่าย ส่งผลให้ยอดขายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการฟื้นตัวให้ยอดขายกลับมาเท่าเดิม บริษัทฯ ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานต่าง ๆ โดยเชิญชาวจีนมาร่วมงาน สำหรับแผนในระยะยาว บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการหาคู่ค้า และศึกษาเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สินค้าของบริษัทฯ มีจุดเด่นที่ผลิตในประเทศไทย

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตั้งโรงงานในต่างประเทศ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น กฎหมายภาษี และแรงงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานชาวจีนที่อยู่ในประเทศจีนทำหน้าที่ติดต่อกับตัวแทนจัดจำหน่ายและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนการตลาด

คุณธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศจีนอย่างไร และ (2) ยอดขายในประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา จะสามารถเติบโตได้มากขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนจะขยายตลาดไปที่อื่น ๆ เช่น ยุโรป หรือตะวันออกกลางหรือไม่

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงว่า (1) บริษัทฯ มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในประเทศจีน เพื่อตรวจสอบสินค้าลอกเลียนแบบ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จากการตรวจสอบไม่พบสินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากมีการแจ้งจับผู้ขายสินค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเฝ้าระวังในประเด็นนี้ต่อไป (2) ยอดขายในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียเพิ่มขึ้น

มาก เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ บริษัทฯ จึงผลิตสินค้าใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น สำหรับย่อย สำหรับตลาดอื่น ๆ บริษัทฯ ได้มีการออกบูธแสดงสินค้า ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการศึกษาดูแลและคู่ค้า

คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า (1) สินค้าลอกเลียนแบบไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าภาษาจีนที่เป็นปัญหาแล้ว และลูกค้าจดจำสินค้าของบริษัทฯ จากสัญลักษณ์ (Logo) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อสินค้าในประเทศจีนแล้ว โดยใช้สัญลักษณ์ (Logo) เดิม (2) ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการศึกษาดูแลยุโรป เพื่อขยายตลาดยุโรป และนำสินค้าของบริษัทฯ วางจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ในอนาคต

คุณปรัชญา เดียวเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) การย้ายโรงงานไปโรงงานโรจนะเป็นอย่างไรบ้าง บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีถึงเมื่อใด (2) บริษัทฯ มีกลยุทธ์เกี่ยวกับสินค้าจัสท์ดริงค์อย่างไร

คุณอดิพงษ์ ชัชวาลย์ชี้แจงว่า (1) โรงงานโรจนะมีการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 53 และโรงงานหนองควงมีการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 15 โดยสินค้าของบริษัทฯ ผลิตที่โรงงานโรจนะร้อยละ 93 ของสินค้าทั้งหมด และโรงงานหนองควงร้อยละ 7 ของสินค้าทั้งหมด การย้ายโรงงานทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดย โรงงานหนองควงจะใช้สำหรับผลิตสินค้าอื่น ๆ และการวิจัยและพัฒนา

คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ชี้แจงว่า (2) บริษัทฯ ได้หารือกับเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าจัสท์ดริงค์ เพื่อขอปรับปรุงสูตร เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด รวมไปถึงการผลิตสินค้าใหม่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการต่าง ๆ

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ่ม ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ว่า บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งฉบับแรกจะสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2567 และฉบับที่สองจะสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2571

คุณกานต์ บุญทริกพรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) ในปีนี้ สินค้าโนระจะมีการออกสินค้าใหม่หรือขยายช่องทางการจัดจำหน่ายหรือไม่ (2) บริษัทฯ มีแผนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ แก่แก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัได้อย่างไร

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการออกบูธแสดงสินค้าโนระ และได้รับการตอบรับที่ดีมาก ปัจจุบัน สินค้าโนระได้วางจำหน่ายในช่องทางใหม่ ๆ และอยู่ในระหว่างการเพิ่มเติมประเภทขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสินค้าประเภทอื่น ๆ เพื่อวางจำหน่ายเพิ่มเติมในห้างคอสโค (Costco)

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดร้านแก่แก่น้อยแลนด์ จำนวน 2 สาขา และมี ยอดขายที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจแก่แก่น้อยแลนด์ จากเดิมเป็นการเปิดสาขาขนาด 100-200 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าอื่น ๆ เป็น (1) วางจำหน่ายสินค้าในร้านค้าอื่น หรือ (2) เปิดสาขาขนาดน้อยกว่า 100 ตารางเมตร และจำหน่ายแค้สินค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนในการเปิดร้านแก่แก่น้อยแลนด์ลดลง สำหรับธุรกิจร้านอาหาร บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนเพื่อให้ร้านอีโนะยะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สง่คำถามล่วงหน้าว่า (1) บริษัทฯ จะมีการขยายตลาดต่างประเทศ มีสินค้าใหม่หรือไม่ และคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้ และกำไรมากกว่าปีก่อนเท่าใด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจกับคู่ค้าอื่น ๆ หรือไม่ (2) คาดว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ จะมีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นเท่าใด

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่สินค้ามิกซ์ (Mix) ทั้งสำหรับย่อย สำหรับย่อย สำหรับย่อย และจะผลิตสินค้าสำหรับรสชาติอื่น ๆ ที่มีความแปลกใหม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในแผนระยะยาว บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่สินค้าสำหรับย่อย และสำหรับย่อยที่มีกำไรขั้นต้นดี เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย อันส่งผลให้ธุรกิจหลักดีขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงคำถามที่ 2 ว่า บริษัทฯ ไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้ ชี้แจงได้เพียงแนวโน้มเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนภณเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ในเบื้องต้น คุณวณิ ทศนภณเทียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยัค สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ลำดับถัดมา ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทั้งปี 4,367 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 กำไรขั้นต้น 1,255 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 กำไรสุทธิ 435 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 253 ล้านบาท หรือร้อยละ 139 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น และการบริหารต้นทุนการจัดจำหน่ายที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการจัดจำหน่าย 493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 บริษัทฯ มีต้นทุนในการบริหาร 309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของรายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 3,211 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ลดลง 243 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 62 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 38 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 461 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เทียบกับปี 2564 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 700 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,056 ล้านบาท ลดลง 356 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายการเก็บสินค้าคงเหลือที่ลดลง สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง 89 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,233 ล้านบาท เป็นการลงทุนในบริษัทร่วม 10 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,211 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ลดลง 243 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 160 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 502 ล้านบาท ลดลง 342 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสด และสภาพคล่องที่ดี

สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น สำหรับลูกหนี้ในประเทศ 88 วัน ลูกหนี้ต่างประเทศ 38 วัน อัตราส่วนสินค้าคงเหลือ 12 วัน อัตราการหมุนเวียนวัตถุดิบ 75 วัน เทียบกับปี 2564 ลดลง 50 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้ 34 วัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.45 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ อาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 478,540,568 บาท และมีกำไรสุทธิ 434,663,156 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 402,200,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 124,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.09 บาท
2. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 110,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.08 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งวดสุดท้ายตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยบริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 165,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.12 บาท บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติตั้งจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ และกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระขอลออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา และมอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรรณธรร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ)
3. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายยุทธ วรรณธรรายังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) ก็ตาม

คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณยุทธ วรรณธรราร คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และคุณพรธีรา รังคะศิริพันธ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณยุทธ วรรณธรราร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณยุทธ วรรณธรราร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	915,371,153	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.85
ไม่เห็นด้วย	39,675,732	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.15
งดออกเสียง	148,171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	928,523,153	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.22
ไม่เห็นด้วย	26,523,732	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.78
งดออกเสียง	148,171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การเลือกตั้ง คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	920,149,053	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.35
ไม่เห็นด้วย	34,897,832	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.65
งดออกเสียง	148,171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจง รายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดห้ามมิให้ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ๆ ไป หรือจะให้ผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวม ไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 510,000 บาทต่อปี โดยให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

4. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริษัท	8,000	8,000	-

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ลด
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	10,000	-	-
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	-	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทอีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทักษมนเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้

คุณวณิ ทักษมนเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

นางสาววิมลพร บุญยะเจียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

นางสาววราภรณ์ เกரியสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ

นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท (อัตรารวม) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด บริษัท เอ็นซีพี เทรตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เถ้าแก่น้อยแคร์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท (อัตรารวม) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่ม/ (ลด)
1. บริษัทฯ	2,450,000	2,450,000	-
2. บริษัทย่อย*	1,050,000	1,050,000	-
รวม	3,500,000	3,500,000	-

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควรในราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะมีมติให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควรในราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะมีมติให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะ</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 49 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>
<p>ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการ</p>	<p>ข้อ 47. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 48. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
-ไม่ได้กำหนด-	ข้อ 49. บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ
ข้อที่ 29 ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางแผน วิจัย วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบ บริหารเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารทุกชนิด
ข้อที่ 30 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
ข้อที่ 31 ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
ข้อที่ 32 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งกิจการโฆษณา
ข้อที่ 33 ประกอบกิจการ ให้บริการ รับจ้างทำของ ทำงานตามสั่ง ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ข้อที่ 34 ประกอบกิจการขายอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ข้อที่ 35 ประกอบกิจการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ โฆษณาแอปพลิเคชัน เดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 35 ข้อ”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เพิ่มกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่านข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการพิจารณาก่อนการร้องขออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการถึงความเหมาะสม ทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ความชำนาญ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอชื่อนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอชื่อนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	928,586,424	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.23
ไม่เห็นด้วย	26,463,632	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.77
งดออกเสียง	145,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	955,195,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ตลาดตะวันออกกลางมีโอกาสเติบโตมาก หากสินค้าของบริษัทได้รับมาตรฐานสากล ก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ก็มองว่าตลาดตะวันออกกลางก็มีความน่าสนใจ และหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

คุณกานต์ บุญทริกพรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ต้นทุนสาหร่ายของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงว่า ต้นทุนสาหร่ายในปีนี้ คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากภาวะโลกร้อนและผลผลิตที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับทราบ และมีแผนในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว

คุณอัศรพงษ์ นครแก้ว ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในอีก 3 - 5 ปี อย่างไร มีแผนการดำเนินงานอย่างไร


คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ชี้แจงว่า สินค้าเก่าแก่หน่อยได้เข้าสู่ตลาดเป็นปีที่ 20 โดย 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายให้สินค้าเป็นที่รู้จักในประเทศไทย เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ บริษัทฯ คาดว่าในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า สินค้าเก่าแก่หน่อยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลก และคาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตขึ้นในทุก ๆ ปี

คุณสุริยา อีธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ฉบับที่ 2 มีวงเงินเพียง 126 ล้านบาท บริษัทฯ อาจใช้สิทธิประโยชน์ได้เพียง 1-2 ปีหรือไม่


จากไลน์ที่สร้างเพิ่มเติม (ไม่ใช่รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ) ซึ่งคาดว่าจะวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นเพียงพอสำหรับ 6 ปีตามสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ในปีนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติม ที่จะเข้าเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 413,709,153 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 113 ราย คิดเป็น 541,485,903 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 140 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 955,195,056 หุ้น คิดเป็นผู้ใช้ร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 69.22 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมไปถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.18 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายยุทธ วรรณธรร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอาณาจักร ลิมไพโรสันต์)

เลขานุการบริษัท