

เอกสารแนบ 1**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567****ของ****บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาณาจักร ลิมไพรสันต์ เลขาธิการบริษัท (“**เลขาธิการบริษัท**”) แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ บริษัท มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.taokaenoi.co.th/ir รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัท ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งโดยบริษัท เลือกการส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตามโครงการจัดกิจกรรมแบบลดโลกร้อน (Care the Bear) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประหยัดกระดาษหนังสือเชิญประชุมจำนวนประมาณ 500,000 แผ่น

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) (“CAC”) โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2567 ถึงปี 2570 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด และบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ รวมถึงคู่ค้าประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน

- | | |
|----------------------|--|
| 1. คุณยุทธ วรฉัตรธรา | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. คุณวณิ ทศนมนเทียร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 3. | คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. | คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. | คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | คุณอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | คุณณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 8. | คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | คุณพรธีรา รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นซีพี เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด |

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | คุณปริญญา พิชญวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2. | คุณทิพย์นภา จิตต์แจ้ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 3. | คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ |
| 4. | คุณฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 5. | คุณฐิณิ อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์ |

ผู้สอบบัญชี

คุณชูพงศ์ สุระชุดิการ
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายภายนอก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ คุณชื่อนกมล วิริยะเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดลำดับถัดมา เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีบัตรลงคะแนนในลักษณะดังกล่าวลงมติ “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 โดยจะได้้นำคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

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

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

3. การนับคะแนนสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะไม่นำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน แต่บัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” จะนำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรลงคะแนนที่เป็น “บัตรเสีย” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4. บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด (Barcode) และได้แต่งตั้งให้บริษัท กู๊ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทฯ แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”
- 6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระที่จะพิจารณาภายหลังการเข้าประชุมเท่านั้น
- 7. สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุมรบกวนขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 8. บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัทฯ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 411,480,604 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 347 ราย คิดเป็น 605,120,535 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 376 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,016,601,139 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 73.67 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,380,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 หลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,981,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,981,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ และ ส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อที่ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ ปี 2566 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ซึ่งแจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ว่า บริษัทฯ มียอดขาย 5,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเป็นยอดขายภายในประเทศ 1,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ประเทศจีน 1,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 และประเทศอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ได้หวัน 2,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.6 สัดส่วนการขายในปี 2566 มาจากยอดขายภายในประเทศร้อยละ 37 ประเทศจีนร้อยละ 25 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 38

บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมด 5,323 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการธุรกิจขายสาหร่าย ร้อยละ 97 ซึ่งสินค้าสาหร่าย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สาหร่ายทอดร้อยละ 40 สาหร่ายย่างร้อยละ 43 สาหร่ายอบ ร้อยละ 8 และสาหร่ายชุบแป้งทอด (Tempura) ร้อยละ 6 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องดื่มแบรนด์ Just Drink ร้านกาแฟน้อยแลนด์ และธุรกิจร้านอาหาร (ร้าน Hinoya ร้าน Bomber Dog และ ร้าน 71mookata สาขาบรรทัดทอง) ร้อยละ 3

บริษัทฯ มียอดขายในประเทศ 1,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 17.3 โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

- การออกสินค้าใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกสินค้าใหม่โดยพิจารณาจากรสชาติที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
- การส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจัดหรือร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่าง ๆ การใช้ KOLs ยูทูบเบอร์ และเพจรีวิว เพื่อสื่อสารโดยตรงไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนอายุ 15 – 30 ปี ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความอยากซื้อสินค้า

- การขยายช่องทางการขายและพัฒนาการจัดเรียงสินค้าในทุกช่องทาง ทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าท้องถิ่น (Traditional Trade)

- ปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ เพิ่มขึ้น 28 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวในประเทศ 11 ล้านคน ส่งผลให้มียอดขายจากนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศ จำนวน 3,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 25 โดยเป็นยอดขายในประเทศจีน 1,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การออกสินค้าใหม่ที่ได้รับคามนิยมและเป็นรสชาติที่คนจีนชื่นชอบ การเพิ่มการกระจายสินค้าในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่และออนไลน์ และการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค เช่น การทำกิจกรรมแบบ Hybrid Event

บริษัทฯ มียอดขายในประเทศอื่น ๆ จำนวน 2,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ซึ่งมียอดขายหลักมาจากสหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางจำหน่ายใน Costco (Wholesale) ใน 4 ภูมิภาค และขยายช่องทางการขายอื่น ๆ

- อินโดนีเซีย ตลาดมุสลิมนิยมบริโภคสาหร่ายเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายในไตรมาส 4 เพื่อขยายช่องทางการขายให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะช่องทางร้านค้าท้องถิ่น (Traditional Trade) เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

- ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 หรือ 957 ล้านบาท และการใช้กำลังการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง โดยกำลังการผลิตในปี 2566 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 จากปี 2565

- การบริหารจัดการต้นทุนด้านแรงงานต่อหน่วยที่ลดลง ทั้งนี้ เกิดจากการพัฒนากระบวนการการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยทรัพยากรและแรงงานเดิม และการนำเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมาใช้อย่างต่อเนื่อง

- การปรับราคาสินค้าในไตรมาส 4 รวมถึงการปรับขนาดของสินค้า การผลักดันสินค้าที่มีผลกำไรดี และการลดหรือเลิกการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีกำไร ส่งผลให้การบริหารจัดการ Portfolio ดีขึ้นและค่าเฉลี่ยของกำไรเบื้องต้นดีขึ้น

- การบริหารและการลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน (Solar Roof) ซึ่งลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 15 ในปี 2566

ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของยอดขาย บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 37 ต่างประเทศร้อยละ 63 คณะกรรมการเห็นว่าควรปรับปรุงหรือไม่

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศเติบโตได้ดี การที่บริษัท มีสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศที่มากกว่า จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตมากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขนาดของตลาดในประเทศไม่ใหญ่มาก บริษัทฯ จึงควรขยายสัดส่วนของรายได้จากต่างประเทศ

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงหลัง ๆ มานี้ บริษัทฯ มีนโยบายไม่พึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่ง และพยายามสมดุล (balance) สัดส่วนเพื่อควบคุมความเสี่ยง แต่ทิศทางในอนาคตจะเป็นการขยายฐานในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นโอกาสของแบรนด์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะไม่หยุดการเติบโตภายในประเทศ

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ตลาดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงกลางเป็นอย่างไรบ้าง

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า สำหรับตลาดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงกลาง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานหลายครั้ง และได้ขายสินค้าในประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) และประเทศกาตาร์ (Qatar) แต่ตลาดไม่ใหญ่ แม้บริษัทฯ จะยังไม่สามารถวางขายสินค้าในตลาดกระแสหลัก (mainstream) ได้อย่างเป็นทางการ แต่มีลูกค้านำสินค้าไปจำหน่ายในบางช่องทางและได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ การวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะมีเงื่อนไขกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ พยายามผลักดัน เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทฯ พยายามขยายช่องทาง

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ (packaging) ว่า บริษัทฯ คำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไร

คุณฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ในการผลิตสินค้า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและควบคุมปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักการอยู่แล้ว และมีเป้าหมายการลดขยะ (Zero Waste)

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่หารือในทีมบริหารงาน (management team) อยู่ตลอด โดยบริษัทฯ ได้เริ่มที่จะทำบรรจุภัณฑ์ (packaging) ที่ประหยัดมากขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าเพื่อลดปริมาณของเยื่อกระดาษให้สามารถบรรจุสินค้าได้หลายชิ้น โดยไม่ต้องมีช่องเยื่อ โดยการปรับเครื่องจักรและการตลาด (marketing) ต่าง ๆ ทั้งนี้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ (packaging) นี้เป็นผลประโยชน์ของลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ ต้องสร้างความเข้าใจกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เอง แต่พยายามหาช่องทางในการลดฟรอยด์ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถเก็บคุณภาพสหรัยได้นาน 1 ปี เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่งออกเป็นหลัก และในอนาคตอาจมีสิ่งอื่นที่สามารถทดแทนฟรอยด์ได้ ในแง่ scale และลด cost ลง เพื่อใช้เป็น mass product ได้ โดยบริษัทฯ มองไปที่ความยั่งยืนจึงต้องปรับตัวตามโลก อีกทั้ง บริษัทฯ จะเป็นบริษัทตัวอย่างในการลดมลภาวะ ไม่ใช่บริษัทที่สร้างภาระ นอกจากนี้ ต่อไปจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมในเรื่องนี้อีกด้วย

คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า งบประมาณการทำการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) ปี 2566 ลดลง เกิดจากสาเหตุอะไร

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นการทำ R&D อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 Go ได้แก่ Go Firm, Go Board และ Go Global และมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลดจำนวนคนที่กำลังในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการทำ R&D อย่างต่อเนื่อง ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทำ R&D ลดลง เพราะทำไปค่อนข้างเยอะแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาอยู่ตลอด เช่น สายการผลิตสินค้าสำหรับประเภทอย่าง ที่บริษัทฯ พยายามจะลดกำลังการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องค่อย ๆ ศึกษาและลงทุนในเรื่องการทำ R&D อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ over-investment โดยสรุปคือ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการทำ R&D เพียงแต่ลดลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณณัฐพงษ์ จิระจร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใด บริษัทฯ จึงมีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพียงร้อยละ 18

คุณปริญญ์ พิชญวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลชี้แจงว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กติการะเบียบที่บริษัททั่วไปทำ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะจำนวนพนักงานของบริษัทฯ น้อยลงจากการควบคุมกำลังการผลิต นอกจากนี้ ขอเสริมเรื่องการทำ R&D ด้วยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำ R&D ที่มุ่งให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นหลักที่บริษัทฯ บริหาร หากปีใดไม่มีความจำเป็น บริษัทฯ ก็ไม่ลงทุน

คุณณัฐพงษ์ จิระจร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการต่อรองต้นทุนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน มีต้นทุนมากขึ้น บริษัทฯ มีความได้เปรียบอย่างไรบ้าง

คุณจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการส่งออกสาขาจากประเทศเกาหลีเข้ามาติดอันดับ บริษัทฯ จึงมีความสามารถในการต่อรองต้นทุนพอสมควร ทั้งนี้ สำหรับคำถามว่าบริษัทฯ สามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่ารายอื่นหรือไม่ คำตอบคือทั้งใช่และไม่ใช่ เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนอุปทาน (supply) และอุปสงค์ (demand) ที่มากพอสมควรสำหรับสาขาบางประเภท และผู้จัดจำหน่าย (supplier) บางรายที่บริษัทฯ ติดต่อบริษัทฯ โดยเรื่องการจัดหาสาขาเป็นสิ่งที่เป็นที่บริษัทฯ พัฒนาโดยตลอด โดยสรุปคือ บริษัทฯ พอละมีความสามารถในการต่อรองราคา และมีจำนวนเงินทุนที่พอจะใช้ในการเจรจาต่อรอง โดยการจ่ายเงินของบริษัทฯ จะต้องมีการต่อรอง แต่สิ่งที่บริษัทฯ กังวลคือปริมาณในการจัดหาได้มากกว่า โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ สามารถจัดหาได้แล้ว และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ คือการจัดหาวัตถุดิบโดยสามารถบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (cost efficiency) มากที่สุด

คุณนิธิพัทธ์ พรีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความสามารถในการต่อรองขึ้นอยู่กับอุปทาน (supply) และอุปสงค์ (demand) หากเป็นช่วงที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ บริษัทฯ น่าจะเป็นบริษัทที่ซื้อสาขาได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ซื้อรายอื่นในตลาด ทั้งนี้ ในช่วงนี้ที่สาขาขาดแคลน กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือทำอย่างไรให้บริษัทฯ มีสาขาผลิตทุกวันตามแผน ดังนั้น ในปีนี้ มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทฯ จะมีวัตถุดิบที่ทำให้ผลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แน่นอน ซึ่งการมีวัตถุดิบคือสิ่งสำคัญ หากไม่มีวัตถุดิบก็ไม่สามารถผลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ หรือแม้กระทั่งจะปรับราคาสินค้าก็ไม่อาจทำได้

คุณณัฐพงษ์ จิระจร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงที่ต้นทุนสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดเก็บสาขาหรือไม่

คุณนิธิพัทธ์ พรีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจัดเก็บสาขาจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า (SKU) โดยหากไม่ใช่สินค้าหลัก อาจจะมีระยะเวลา 3-4 เดือน แต่หากเป็นสินค้าหลัก ๆ ระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 1-1.5 ปี

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากราคาสาขาที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นและอาจมีกำไรที่น้อยลง ทั้งนี้ ดีกว่าไม่มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ในปี 2566 และบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว จะทดแทนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาได้มากน้อยเพียงใด

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับแรก จากการลงทุนในสายการผลิตสินค้าใหม่ และฉบับที่สอง จากการปรับปรุงเทคโนโลยีในการใช้ข้อมูลในระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้ เป็นบัตรส่งเสริมการลงทุนหลัก ซึ่งการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 ฉบับนี้ อาจจะไม่สามารถทดแทนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2567 นี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากเพราะบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะรายการผลิตปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการกำลังศึกษาเกี่ยวกับการต่ออายุเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับ

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่ออายุเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ คาดว่าในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายด้านภาษีคิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (Effective tax rate) อาจไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ไตรมาส 1 ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในไตรมาสที่ 4 จึงอาจนำมาชดเชย (offset) กันได้ ก็อาจทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ด้วย

คุณชัยรัตน์ ต้นชีवाल ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ต้นทุนสาหร่ายเดิม คาดว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ และต้นทุนสาหร่ายที่จะซื้อเพิ่มมีจำนวนเท่าไร และจะกระทบกับกำไรของบริษัทฯ ร้อยละเท่าไร และหากส่งผลกระทบมาก บริษัทฯ จะต้องมีการปรับราคาสินค้าหรือไม่ อย่างไร

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนสาหร่าย ในปีนี้ว่า ต้นปี 2567 เกิดเหตุการณ์ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้จำนวนสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้ลดลงอย่างมาก ราคาสาหร่ายจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าต้นทุนจะขึ้นประมาณ 25% ตามสถานการณ์ปกติ แต่กลายเป็นว่าประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงรายใหญ่มาซื้อสาหร่ายเป็นจำนวนมาก และทำให้ราคาสาหร่ายดิบขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากถึงร้อยละ 50 จากปี 2566 บริษัทฯ จึงต้องซื้อสาหร่ายด้วยราคาที่สูงกว่าที่กำหนดในแผน เพื่อให้บริษัทฯ มีสาหร่ายเพียงพอต่อการผลิตสินค้าในปี 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าวิกฤติในครั้งนี้อาจเป็นโอกาส เนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกคน และคู่แข่งที่ไม่แข็งแรง อาจเลิกหรือหยุดชะงักไปชั่วคราว แต่บริษัทฯ มีความพร้อมในการแข่งขัน ทั้งในด้านแบรนด์ เงินทุน บุคลากร ดังนั้นเป็นโอกาสในการใช้ต้นทุนด้านการตลาดที่ต่ำลงเพื่อชิงพื้นที่ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ อาจทำให้บริษัทฯ ปรับตัว พัฒนา R&D และปรับสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความสามารถในการปรับตัวนี้จะอยู่กับบริษัทฯ และเห็นผลชัดเจนเมื่อสถานการณ์กลับมากปกติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไปด้วย

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ต้นทุนสาหร่ายราคาสูงขึ้น คาดการณ์ว่าจะกระทบต่อกำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) เป็นสัดส่วนเท่าไร

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับต้นทุนสาหร่ายใหม่นี้ คาดว่า อาจส่งผลกระทบในลักษณะของแต่ละช่วง กล่าวคือ ในปลายไตรมาสที่ 1-2 อาจเห็นผลประกอบการที่ค่อนข้างดี แต่ในไตรมาสที่ 3 อาจกระทบกำไรขั้นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในตามสถานการณ์และปัจจัยภายนอกด้วย เช่น อาจมีโอกาสให้บริษัทฯ ปรับราคาสินค้าเพื่อลดผลกระทบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย และขอให้ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ในเบื้องต้น คุณวณิ ทศนมนเทียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยัค สอบบัญชี จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ลำดับถัดมา ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,323 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 กำไรขั้นต้น 1,815 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ต้นทุนการจัดจำหน่ายมูลค่า 633 ล้านบาท ร้อยละ 12 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่องจากการเติบโตในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 405 ล้านบาท ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 0.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น การลงทุนด้านเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48 ล้านบาท ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 743 ล้านบาท ร้อยละ 14 ของรายได้จากการขาย เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 71 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับราคาสินค้าในไตรมาส 4 การใช้กำลังการผลิตที่โรงงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยลดลง การใช้แรงงานควบคู่กับเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,234 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 2,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 297 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 จำนวน 164 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีจำนวน 923 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายค่าวัตถุดิบล่วงหน้า สินค้าคงเหลือ 665 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ลดลงร้อยละ 5 บริษัทฯ มีการเก็บสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 80 วัน เหลือ 47 วัน สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 3 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,172 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากการให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทฯ รวม 7.1 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 884 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการมัดจำ และค้ำประกันต่าง ๆ

บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,234 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 1 หรือ 23 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,001 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 และส่วนผู้ถือหุ้น 2,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 โดยหนี้สินที่ลดลงจำนวน 131 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 160 ล้านบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาท

เป็น 29 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าคลังสินค้าที่มากขึ้นและค่าเช่าที่สูงขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการย้ายรายการยอดเงินกู้จำนวน 35 ล้านบาท ไปที่เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน (Financial Ratio) บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับลูกหนี้ในประเทศ 89 วัน และลูกหนี้ต่างประเทศลดลงเหลือ 15 วัน อัตราส่วนสินค้าคงเหลือ 16 วัน อัตราการหมุนเวียนวัตถุดิบ 47 วัน เทียบกับปี 2565 ลดลง 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้ 28 วัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.45 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และการกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ทำลายจริงในปี ตามรายงานประจำปี หน้า 191 ว่าเหตุใดจึงมีการกลับรายการ บริษัทฯ ได้ทำลายสินค้าจริงหรือไม่

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อของสินค้า เป็นการตั้งค่าเผื่อสำหรับวัตถุดิบสาหร่ายที่คาดว่าจะไม่ผ่านมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการตั้งค่าเผื่อไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อของสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานทางบัญชี ทั้งนี้ จำนวนสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นหรือลดลงอาจไม่สัมพันธ์กันกับการด้อยค่าขึ้นหรือลงด้วย

คุณจิระพงษ์ สันติกรรมกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าวัตถุดิบสาหร่ายที่เก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม หรือมีอายุเกินจำนวนปีที่กำหนดตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากสาหร่ายดังกล่าวผ่านการทดสอบคุณภาพก็อาจไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าไม่ได้หมายถึงบริษัทฯ คงเหลือสินค้าหรือวัตถุดิบตามจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงการซื้อวัตถุดิบและการใช้ของแต่ละงวดด้วย

คุณสุปราณี บำรุงพงศ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาหร่ายที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น จากเหตุการณ์ที่มีสารกัมมันตรังสีปนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะความเชื่อมั่นได้อย่างไร

คุณวิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ค่อยได้ซื้อสาหร่ายจากประเทศญี่ปุ่น และได้ซื้อในจำนวนน้อยมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเองก็มีจำนวนอุปสงค์และอุปทานมากจนเกือบจะไม่เพียงพอต่อการส่งออก อีกทั้ง ด้วยพื้นที่ที่เพาะปลูกและกระแสน้ำก็ไม่ได้ไหลผ่านไปยังแหล่งเพาะปลูกสาหร่ายด้วย

คุณสุปราณี บำรุงพงศ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ เปิดร้านหมูกระทะ เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างฉีกแนวจากธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือจากผู้ที่มีความชำนาญหรือไม่ และผลประกอบการเป็นอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ตลาดหมูกระทะเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาด (market share) ค่อนข้างสูง ในขณะที่ยังไม่มีผู้ถือส่วนแบ่งทางการตลาดรายใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของร้าน 71mookata

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า ธุรกิจหมูกระทะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างน่าพอใจ และเป็นธุรกิจที่มีกำไร

คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์สาหร่ายร้อยละ 97 บริษัทฯ จึงมีความสนใจในการลงทุนธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจร้านหมูกระทะเป็นธุรกิจที่มีตลาดขนาดใหญ่ มีอัตราการทำ

กำไรที่ดี อีกทั้ง ยังไม่ผู้ถือหุ้นแบ่งทางการตลาดรายใหญ่ที่ชัดเจน บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจหุกระทะมีโอกาสเติบโตมาก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านหุกระทะจำนวน 1 สาขา ที่บรรทัดทอง และมีความตั้งใจจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจสาหร่ายเป็นอันดับแรก

คุณวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้มีการตั้งค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 36 ล้าน เท่ากับปี 2565 นั้น เป็นการตั้งค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจากธุรกิจเดียว หรือหลายธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ลงทุน

คุณทิพย์ภา จิตต์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ชี้แจงว่า การตั้งค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวมาจากธุรกิจร้านอาหาร

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 345,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 755,166,435 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 747,466,307 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 634,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 289,800,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21 บาท
2. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 138,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งวดสุดท้าย ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 207,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้มีกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักลงทุน

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอ และบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาสำหรับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

รวม 1,020,983,339 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ และกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระขอออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา และมอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางวณีย์ ทศนมนเทียร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นางวณีย์ ทศนมนเทียร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) ก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ในระหว่างวัน 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งนางวณี ทศนมนเทียร นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และนายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นางวณี ทศนมนเทียร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณยุทธ วรฉัตรธาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,008,346,139	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.76
ไม่เห็นด้วย	12,637,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง คุณพรธีรา รงคะศิริพันธ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,015,235,739	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.44
ไม่เห็นด้วย	5,747,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.56
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวม ไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	30,000	-
3. กรรมการและกรรมการบริหาร	80,000	80,000	-

- โบนัส เงินโบนัสจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 690,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนรวมไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ ลด
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000	8,000	-

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานฯคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	10,000	10,000	-
2. กรรมการบรรษัทภิบาล	8,000	8,000	-

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
1. ประธานฯคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	-
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000	-

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
อีก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้

คุณวณิ ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีหลายแห่ง
เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ
มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน บริษัท
ดีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัท
สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือ

นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท (เพิ่มขึ้น 130,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เจ้าแก่น้อย แคร่ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc. เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท (อัตราเดิม) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Service)

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ (ลด)
1. บริษัทฯ	2,580,000	2,450,000	130,000
2. บริษัทย่อย*	1,350,000	1,350,000	-
รวม	3,930,000	3,800,000	130,000

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีพี เทรดิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท เจ้าแก่น้อยแคร่ จำกัด, และ Taokaenoi USA Inc.

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,020,983,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

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

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปี 2567 จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ตามที่บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบสำหรับ และบริษัทฯ มีแนวทางในการหาวัตถุดิบสำหรับจากประเทศอื่นทดแทนนอกจากประเทศเกาหลีและประเทศจีนหรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับ และบริษัทฯ ก็แสดงให้เห็นศักยภาพแล้วว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในลำดับต้น ๆ ที่ผู้จัดจำหน่าย (supplier) ซื้อขายกับบริษัทฯ ทั้งประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศหลักที่ปลูกสำหรับ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงหาผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาถึงเรื่องการลงทุนในระบบ eco system ของการผลิตสำหรับให้มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับได้ ทั้งนี้ คงต้องใช้เวลาในการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ยอดขายในปี 2567 จะไม่ลดลงจากปี 2566 ใช่หรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างคาดหวังให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม โจทย์ของบริษัทฯ คือจะอย่างไรให้ผ่านไปได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจกระทบต่อการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ สามารถให้ความมั่นใจได้ใน 3 เรื่อง กล่าวคือ บริษัทฯ มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า มีกำลังการผลิตที่ดี และมีลูกค้าหลายช่องทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีตัวแทนจำหน่ายที่ดี รวมทั้งการผลักดันสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงให้มากขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี (Cost improvement)

คุณสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังตลาดประเทศอินเดียบ้างหรือไม่

คุณอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายตลาดไปทั่วโลก โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาดตลาดประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถและทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัดในการตีตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับประเทศที่มียอดขายที่โดดเด่น และพิจารณาว่าจะอย่างไรให้บริษัทฯ เป็นอันดับหนึ่งให้ได้ ภายหลังจากนั้น บริษัทฯ ก็สามารถศึกษาดตลาดในประเทศอินเดียไปด้วยและค่อยขยายไป

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มองว่าประเทศอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ แต่มีข้อจำกัดมากทั้งข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ศาสนา และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มองถึงโอกาสในตลาดประเทศอินเดียอยู่เสมอ

คุณชัยรัตน์ ดันชัชวาล ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ได้มีการขยายช่องทางจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาไปจำนวนมากแล้ว มีผลตอบรับจากผู้บริโภคอย่างไรบ้าง มีแผนการตลาดอย่างไร และการแข่งขันเป็นอย่างไร

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ ได้รับผลตอบรับดีทั้งสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์เจ้าแกนน้อย (TKN) และโนรา (Nora) ทั้งช่องทางกระแสหลัก (Mainstream) และช่องทางขายสินค้า ปัจจุบัน มีการวางขายใน 4 ภูมิภาคแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะวางขายใน 8 ภูมิภาค สำหรับสินค้าโนรา บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเข้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกระจายสินค้าที่ประเทศแคนาดา กว่า 60 กว่าร้านค้า บริษัทฯ ได้ทำการตลาด สร้างกระแสผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าชาวอเมริกันและแคนาดามากขึ้น

คุณอรพัต ธีระเดชาพันธ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มช่องทางในตลาดกระแสหลัก (Mainstream) โดยการเพิ่มพื้นที่วางสินค้าในโซนสินค้าเอเชีย (Asian shelf) เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา

คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย มีช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรบ้าง

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า ในแต่ละประเทศมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ทำการจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายรายย่อย เพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถบริหาร ดูแลสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับประเทศจีน บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียว (Official Distributor) โดยตัวแทนจำหน่ายรายดังกล่าวมีผู้จัดจำหน่ายรายย่อยกว่า 10 รายในประเทศจีน และทางออนไลน์มากกว่า 3 แพลตฟอร์ม ส่งผลบริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึง สำหรับตลาดประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ในไตรมาส 4

คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการหาตัวแทนจำหน่ายอย่างไร

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการออกบูธตามงานเทศกาลต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อจัดแสดงสินค้าทั่วโลก ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความสามารถและความเข้ากันกับแบรนด์และธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

คุณอรพัต ธีระเดชาพันธ์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในบางขั้นตอนเป็นความลับทางการค้าซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ขนาด ความสามารถในการกระจายสินค้า และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 415,861,804 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 348 ราย คิดเป็น 605,121,535 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 386 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,020,983,339 หุ้น คิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 73.98 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,380,000,000 หุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ชี้แจง รวมไปถึงคำแนะนำต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.50 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ วรรณธรร)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกถ้อยแถลงการประชุม
(นายอานาจักร ลิ้มไพโรจน์)
เลขานุการบริษัท