

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“การประชุม”) ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 54 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 553,777,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (“นายวุฒิพล”) กรรมการอิสระ ให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย จากนั้นนายวุฒิพลจึงเริ่มดำเนินการประชุม

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโฮ กวงปิง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ
กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายชินนินทร์ อรรถนันทน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน |
| 4. นายสุวัฑ ติวระวัช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ
กรรมการความยั่งยืน |
| 5. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ
กรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 7. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายอำนาจ สุขประสงค์ผล | กรรมการ และ Senior Advisor to CEO |
| 9. นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล | กรรมการ และ Chief Operating Officer |
| 10. นายทวีพงษ์ แซ่จิว | รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |

11. นางสาวหทัยกานต์ กมลศิริสกุล AVP, Group Strategy, Sustainability and Innovation
12. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ
13. นางโฮ เรน ยุง กรรมการ
14. นางสาวพรรณณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน

กรรมการและผู้บริหารลำดับที่ 1-11 เข้าประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด กรรมการลำดับที่ 12-14 เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมมีจำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. นางสาวสกาย ทองไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวยุจิรา ต้วตน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทดำเนินการประชุมผ่านระบบห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบรองรับการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
2. ในการใช้ระบบห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงถ่ายทอดสด พร้อมเอกสารนำเสนอ แสดงข้อมูลการประชุม พร้อมแถบแสดงสถานะของวาระ ปุ่มกดยกมือเพื่อสอบถามผ่านไมโครโฟน และแถบพิมพ์ข้อความสำหรับการถามคำถามผ่านข้อความ ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าจอเดียวกัน
3. วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนน และนับผลการลงคะแนน เมื่อมีการแจ้งให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกตที่วาระที่ต้องการลงคะแนนบนแถบแสดงสถานะของวาระด้านล่างและกดเลือก “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งและกดปุ่มลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทให้เวลาสำหรับแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยการนับเวลาถอยหลังได้ปรากฏขึ้นในระบบการประชุมด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแน่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
- 2) ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนตามทีระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- 3) ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ต้อง ใช้มติไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวสกาย ทองไพบุลย์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้

6. วิธีการสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1) การส่งคำถามแบบข้อความ เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ให้ส่งข้อความผ่านกล่องข้อความ และกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และคำถามมาพร้อมกัน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามที่ส่งผ่านกล่องข้อความต่อที่ประชุม
- 2) การถามคำถามแบบเปิดไมโครโฟนถามในที่ประชุม เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ให้กดปุ่มยกมือ เมื่อถึงลำดับของท่าน เจ้าหน้าที่จะส่งไมโครโฟนในระบบให้ ทำให้ปุ่มการใ้ไมโครโฟนของผู้กดปุ่มยกมือแสดงเป็นสีเขียว เมื่อประธานฯ เชิญให้สอบถามได้ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามในวาระส่งมาในระบบจำนวนมาก บริษัทจะคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม และคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และในกรณีส่งคำถามแบบข้อความ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิมพ์คำถามให้จบทั้งประโยค และกดส่งในครั้งเดียว เพื่อความครบถ้วนของข้อความ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียง และ ช่องพิมพ์ข้อความของผู้ที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือเป็นการรบกวนการประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด นายวุฒิพล จึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายวุฒิพล ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,064,860	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	556,064,860	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566

นายวุฒิพล ได้เชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายโฮ เรน ฮวา ได้รายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

ภาพรวม

- 1) ยอดขายรวมของบริษัทลดลง ร้อยละ 2 จาก 10,421 ล้านบาท เป็น 10,231 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังลดลง ร้อยละ 4 ส่วนธุรกิจอาหารยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันลดลงร้อยละ 3.6 ในขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารลดลงร้อยละ 1 สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาขาย

- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ส่วนใหญ่มาจาก
 - ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ร้อยละ 3 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง และ
 - ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ปัจจัยหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเดินทาง
- 4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้น เนื่องจากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนโรงงานใหม่ที่กัมพูชา โครงการ Solar roof และเป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารยังสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1-2 อีกเช่นกัน
- 5) กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2566 เป็น 0.05 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ปี 2565 เป็น 0.34 บาทต่อหุ้น

ธุรกิจแป้ง

- 1) รายได้จากการขายรวมลดลง ร้อยละ 4 จากเดิม 8,413 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 8,087 ล้านบาท ปริมาณการขายลดลง ร้อยละ 9 ในขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 3.6 เป็นผลมาจาก ราคาต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ร้อยละ 1 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ร้อยละ 4 การลดลงนี้ ช่วยชดเชยกับค่าใช้จ่ายด้านการบริหารที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้น
- 4) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ที่กัมพูชา และโครงการ Solar roof นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1-2 อีกด้วย
- 5) ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 129 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 130 ล้านบาท

ธุรกิจอาหาร

- 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก 2,015 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 2,153 ล้านบาทในปี 2566 การเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 1 อันเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับราคาผลิตภัณฑ์หลักบางรายการ เพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- 3) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 169 ล้านบาท เป็น 176 ล้านบาท

จากนั้น นายวุฒิพล รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ดังนี้

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรทุกคนของบริษัทอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการติดตามและรายงานผลตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้นำมาตรการการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดไปรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2570

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องแนวโน้มธุรกิจแบ่งปีในปี 2567

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจแบ่งของบริษัทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์แบ่งมันสำปะหลัง Native และกลุ่มผลิตภัณฑ์แบ่งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (High-value added: HVA)

ธุรกิจแบ่งมันสำปะหลัง Native ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศจีนนั้น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีการบริโภคลดลงเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจไว้

สำหรับธุรกิจแบ่งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สำหรับจำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B) ได้แก่ แบ่งมันสำปะหลัง แบ่งข้าว แบ่งมันสำปะหลังดัดแปร ซึ่งเน้นจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ทั่วทวีปเอเชีย นั้น มีความหลากหลายทั้งในด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และช่องทางการจำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้มีการมุ่งไปที่ตลาดใหม่จะคະไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หรือแม้กระทั่งในตลาดตะวันออกกลาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าการเติบโตของธุรกิจอาหาร ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ใด

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทภาคภูมิใจกับการเติบโตของธุรกิจอาหารในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในลำดับต่อไป ผลิตภัณฑ์อาหาร และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารจะเป็นเสาหลักหนึ่งของธุรกิจของบริษัท ทั้งในแง่ของการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และช่องทางการจำหน่าย โดยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายผ่านช่องทาง Wholesales ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่า จากร้อยละ 60-70 เป็นร้อยละ 30-40 อีกส่วนหนึ่ง คือการส่งออกที่มีโอกาสอย่างมีนัยสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาหารที่เวียดนามของบริษัทนั้นได้เติบโตอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องสัดส่วนยอดขายวุ้นเส้นแห้งต่อวุ้นเส้นสด และการรักษาระดับการเติบโตของยอดขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยังเป็นผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นแห้งและวุ้นเส้นสด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีกลยุทธ์การขายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเทศ และช่องทางการจำหน่าย ยกตัวอย่าง สำหรับที่ประเทศเวียดนาม บริษัทพยายามสร้างตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสด ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร สำหรับตลาดวุ้นเส้นแห้ง บริษัทได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มวุ้นเส้นพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ในฮ่องกง และกัมพูชา

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแนวโน้มการเติบโตของตลาดวุ้นเส้นในต่างประเทศ และกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มยอดขาย

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับตลาดในประเทศไทยในช่วง 3 ถึง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่สูงนะคะอาจจะเป็นตัวเลขตัวเดียวนะคะแต่ว่าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะรักษาระดับการเติบโตต่อไป สำหรับตลาดต่างประเทศ มีโอกาสเติบโตที่สูง ทั้งในแง่ของตลาด ช่องทางการขาย ประเภทของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารผ่านช่องทางพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Cash van) เป็นอัตราร้อยละเท่าใด และการเติบโตเป็นอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารผ่านช่องทางพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Cash van) ประมาณร้อยละ 10-12 ของยอดขายในประเทศทั้งหมด บริษัทมีกลยุทธ์โดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทย ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจะกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ บริษัทมีการจัดทำลจิสติกส์ฮับ หรือศูนย์กลางในการที่จะส่งกระจายสินค้า โดยมีศูนย์แห่งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุดรธานี

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีแผนในการออกสินค้าใหม่ทุกปีหรือไม่ และคาดว่าจะผลกำไรจะเป็นอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทมีจำนวนประมาณ 8-10 SKU (Stock Keeping Unit) ต่อปี ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นวุ้นเส้นเกาหลีทำจากแป้งมันเทศ นอกจากนวัตกรรมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการออกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เช่น ช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม และแนวโน้มการทำกำไร

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนของบริษัท

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลัง ส่งผลให้ปริมาณแป้งลดลง บริษัทได้รับมือกับสภาวะดังกล่าวโดยการปรับแผนการผลิต และแผนการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบมากขึ้นในช่วงสองหรือสามเดือนในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารยังเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะหลังโควิด อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าต้นทุนวัตถุดิบจะมีความผันผวนน้อยลงในปี 2567

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า การส่งออกทางตรง (Direct Exporting) ของธุรกิจอาหารมีมูลค่าลดลงใช้หรือไม่

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ประมาณสองเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อห้าปีที่แล้ว รายได้รวมจากธุรกิจอาหารของเราในประเทศเวียดนาม และการส่งออกอาหารของประเทศไทยในปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า บริษัทมีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศหรือไม่

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในแง่ของการจัดจำหน่าย บริษัทได้จัดตั้งเครือข่ายสำนักงานขายและกระจายสินค้าระดับภูมิภาคในประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดผู้บริโภคที่มีการเติบโตสูง แนวทางนี้เป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยตรงและการจัดการกลุ่มลูกค้าหลัก แทนที่จะพึ่งพาผู้นำเข้าหรือผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทมองเห็นศักยภาพในการขยายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า โดยใช้ประโยชน์จากสำนักงานขนาดเล็กเพื่อเพิ่มการเจาะตลาดและการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์เชิงรุกและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งให้ผลลัพธ์เชิงบวก โดยเฉพาะในธุรกิจอาหารในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าค่าเงินที่ผันผวนมากมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และมีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในแง่ของนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และไม่มีการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะการเก็งกำไร จากนั้นได้มอบหมายให้รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงในรายละเอียด

นายทวีพงษ์ แซ่จิว รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า ในการบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทใช้วิธีการบริหารรายได้และรายจ่ายในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินตราเดียวกันเรียกว่า Natural hedge วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ประมาณ 10-20% และส่วนที่เหลืออีก 70-80% คือนโยบายของบริษัทที่เน้นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในบางกรณีที่มีความผันผวนมากหรือมีความจำเป็นที่จะทำการซื้อขายมากกว่านโยบาย นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร ในกรณีที่มีการขายสินค้าให้กับประเทศจีน บริษัทเปลี่ยนการทำสัญญาซื้อขายจากสกุลเงินตรา CNY เป็นสกุล USD เพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วนสุดท้ายในเรื่องของการขายสินค้าให้กับประเทศเวียดนาม บริษัทได้บริหารจัดการในการจัดหาวัตถุดิบและการขายโดยเน้นไปที่ตลาดในประเทศ ซึ่งช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

นางสาวชนัญชิตา โชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสาเหตุที่บริษัทไม่ได้จัด Opportunity Day ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบต่อความคิดเห็นและแจ้งว่าภายในปี 2567 บริษัทมีแผนจะจัด Opportunity Day เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายวุฒิพลจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2566

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

นายวุฒิพล แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เชิญ นายทวีพงษ์ แซ่จิว รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายทวีพงษ์ รายงานดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

- บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 10,205 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,538 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,512 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 91 ล้านบาท
- หลังจากหักจ่ายค่า ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 28 ล้านบาท หลังจากหักส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 47 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 9,403 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,546 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 4,857 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สิน 4,008 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 2,572 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,436 ล้านบาท
- ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,395 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

- บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 21 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 571 ล้านบาท และบวกด้วยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 706 ล้านบาท หักด้วยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 68 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสำหรับปีจำนวน 88 ล้านบาท และเมื่อนำมารวมกับเงินสดต้นปีจำนวน 1,026 ล้านบาท ทำให้เงินสดปลายปีเท่ากับ 1,114 ล้านบาท

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกำไร/ขาดทุน สุทธิแยกตามธุรกิจแบ่งและธุรกิจอาหารในปี 2567

นายทวีพงษ์ แซ่จิว รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2567 ธุรกิจแบ่งมีขาดทุนสุทธิ 129 ล้านบาท ธุรกิจอาหารมีกำไรสุทธิ 176 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายวุฒิพลจึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 28 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.091 บาทต่อหุ้น เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) 0.091 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 80.12 ล้านบาท
- เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 169.6 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายไฮ กวงจิง กรรมการ
- (2) นายชนินทร์ อรรถนันท์ กรรมการอิสระ
- (3) นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล กรรมการอิสระ
- (4) นายประทีป เลิศวัฒนาภิจกุล กรรมการ

จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้เสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบัน ทั้งองค์ประกอบของกรรมการอิสระ และองค์ประกอบในด้านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชูเวียร์ วาร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจากนายชูเวียร์ วาร์มา มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 13 ตำแหน่ง จากเดิม 12 ตำแหน่ง

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในระเบียบวาระนี้ บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและลงคะแนนให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายโฮ กวงจิง (2) นายชินนทร์ อรรจนานันท์ (3) นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล และ (4) นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน โดยการแต่งตั้ง นายชูเวียร์ วาร์มา เป็นกรรมการใหม่ รวมเป็น 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายโฮ กวงจิง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

(2) นายชินนทร์ อรรจนานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

(3) นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

(4) นายประทีป เลิศวัฒนาภิจุล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

(5) นายชูเวียร์ วาร์มา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,753,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท**

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทนได้ทบทวนคำตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอพบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ในแต่ละตำแหน่ง และเสนอแนะให้คงคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไวท์อตราเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการความยั่งยืน ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2567	2566 ⁽¹⁾
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
ประธานกรรมการ	278,250	278,250
กรรมการอิสระ	189,000	189,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	189,000	189,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	166,950	166,950
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	94,500	94,500
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	50,400	50,400
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	94,500	94,500
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,400	50,400
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม	31,500 ⁽²⁾	31,500 ⁽²⁾
กรรมการความยั่งยืน	31,500 ⁽²⁾	31,500 ⁽²⁾
สิทธิประโยชน์อื่น		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

⁽²⁾ ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งในปี 2566 และ 2567

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการความยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,752,869	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,000	0.0002
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	556,753,869	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

นายวุฒิพล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือนางสาววิไลพร เขาวิววัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fees)	ไม่เกิน 2,600,000	ไม่เกิน 2,500,000	100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) - ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	ไม่เกิน 150,000 ต่อฉบับ ⁽²⁾	120,000 ⁽¹⁾	⁽²⁾

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ในปี 2566 ได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ

⁽²⁾ การเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายวุฒิพลจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง ที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	556,752,869	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,000	
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	556,752,869	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายวุฒิพล แจ่มต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8 เป็นวาระอื่น ๆ ที่ไม่มีการลงมติ ขณะนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว

จากนั้น นายวุฒิพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายวิจิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจเม็ดพลาสติก

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจพลาสติกชีวภาพอยู่ในระยะเริ่มแรก โดยมีกำลังการผลิตจำกัดประมาณ 2,000 ตัน ปีนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจโดยเน้น Thermoplastic starch compounds โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบเป็นหลัก แม้ว่าสัดส่วนของธุรกิจนี้ต่อธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 1 พันล้านบาท แต่ยังมีอยู่น้อยในปัจจุบัน แต่บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพในระยะยาวของธุรกิจพลาสติกชีวภาพ

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าแผนงานในปีนี้และอีก 3 ปีข้างหน้าของแต่ละส่วนงานจะเป็นอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจอาหารและธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณ 60-70 ของกำไรของกลุ่ม

นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มผลผลิตแป้งมันจะมีราคาสูงขึ้นหรือไม่ และมีผลผลิตมากในช่วงใดของปี

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เป็นช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว วัตถุดิบมีน้อยลง ราคาหัวมันสำปะหลังจึงเพิ่มสูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บริษัทได้นำแนวทางใหม่มาใช้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลระหว่างแผนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในโรงงานและภูมิภาคต่าง ๆ ในอินโดจีน ภายในระยะเวลา 3-4 เดือน

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด (ประชุมแบบแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพบปะสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบข้อเสนอนี้ โดยเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทใน SET 50 และ SET 100 เมื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายวุฒิพลจึงส่งที่ประชุมกลับไปให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่งหลังจากการเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 55 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 556,753,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หมายเหตุ

- (1) บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้ตอบคำถามที่ได้รับมาล่วงหน้าครบถ้วนทุกคำถามในการประชุม
- (2) ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทใช้เป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 11.29 น.

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม