<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 อาคารไทยวา 2 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“**ประธานฯ**”)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 591,739,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 880,420,930 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ (“**ดร. เศรษฐ์ไสย**”) รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท Group Chief Financial Officer ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระการประชุมต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้แนะนำกรรมการ Group Chief Financial Officer ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการ</u>

1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
2.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
3.	นายชนินทร์ อรรจนานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
4.	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ
5.	นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการ
7. นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการ

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</u>

1. นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
   (เข้าประชุมด้วย ID TWPCsubhak) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
2. นายชานครา์ ชานดราน กรรมการ
   (เข้าประชุมด้วย ID TWPCdirectorpkt)
3. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
   (เข้าประชุมด้วย ID TWPCparnsiree)
4. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
   (เข้าประชุมด้วย ID TWPCsupattra)
5. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ
   (เข้าประชุมด้วย ID TWPCdirectorsg)
6. นางโฮ เรน ยุง กรรมการ
   (เข้าประชุมด้วย ID TWPCdirectorsg)

<u>Group Chief Financial Officer</u>
นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u>
นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ และทีมงาน จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้

<u>ผู้สอบบัญชี</u>
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ ดร. เศรษฐ์ไสย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้

นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด**") กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง "ไม่อนุมัติ" หรือ"งดออกเสียง" กรุณากดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟ โดยเลือกวาระนั้นๆ หรือ กดที่แถบแสดงสถานะการประชุมของวาระนั้น และให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่อนุมัติ" หรือ"งดออกเสียง" ในโปรแกรมการลงคะแนน เฉพาะกรณีคัสโตเดียนโปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน

3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น

5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ "อนุมัติ" จำนวนคะแนนเสียงที่ "ไม่อนุมัติ" และจำนวนคะแนนเสียงที่ "งดออกเสียง" ได้

6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ

7. ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

8. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และข้อ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการล็อกอินเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของที่ประชุม

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	501,073,221	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	501,073,221	100.00%

• งดออกเสียง	90,665,800
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **<u>พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563</u>**

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายโฮ เรน ฮวา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

<u>ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563</u>

<u>ภาพรวม</u>

- ยอดขายรวมของบริษัทลดลง ร้อยละ 3 จาก 7,324 ล้านบาท เป็น 7,090 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งชดเชยกับการเติบโตของธุรกิจอาหาร ร้อยละ 8

- อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังลดลงร้อยละ 1 ในขณะที่ธุรกิจอาหารอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
  1) ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการพ่นยา ฆ่าเชื้อโรค และดูแลสุขอนามัยของพนักงาน

2) การเติบโตของธุรกิจในประเทศจีนและธุรกิจอาหาร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการขยายช่องทางการจำหน่ายและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร
3) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

- ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ เงินกู้ระยะยาว และสิทธิการใช้สินทรัพย์ซึ่งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่

- กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เป็น 0.04 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2562 เป็น 0.08 บาทต่อหุ้น

<u>ธุรกิจแป้ง</u>

- รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 6 จาก 5,928 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 5,563 ล้านบาท ในปี 2563 ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 2 ในขณะที่ราคาขายลดลงประมาณ ร้อยละ 4

- ปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของไทยลดลงร้อยละ 2 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกของบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ในขณะที่ธุรกิจในประเทศเวียดนามมีคำสั่งซื้อลดลงเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19

- กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบลดลงร้อยละ 2 ในขณะที่ราคาขายลดลงร้อยละ 4

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือที่มีอัตราค่าระวางเรือสูงขึ้นเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำหรับธุรกิจแป้ง ลดลงร้อยละ 102 จาก 2 ล้านบาทในปี 2562 เป็นขาดทุน 83 ล้านบาทในปี 2563

<u>ธุรกิจอาหาร</u>

- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 1,453 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,567 ล้านบาทในปี 2563 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากการส่งออก การขายผ่านช่องทาง Modern trade และหน่วยรถเงินสด

- กำไรขั้นต้นอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 จาก 66 ล้านบาท เป็น 117 ล้านบาท

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยให้กับผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกดังกล่าวแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยในปี 2563 ได้มีการจัดหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านคอรัปชั่นไปปฏิบัติมีประสิทธิผล

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

นางสาวสภารัตน์ บุญกระพือ ผู้ถือหุ้น

- ขอสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ปรากฏใน Annual Report ต้นทุนขายสินค้าในปี 2563 หน้า 7 กับ หน้า 14 อยากทราบว่าแตกต่างกันอย่างไร

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ชี้แจงว่า

- หน้า 7 เป็นงบผู้สอบบัญชี ส่วนหน้า 14 เป็น management report มีการจัดหมวดหมู่รายได้ / ค่าใช้จ่ายบางประเภทต่างกัน แต่กำไรสุทธิเท่ากัน

นางสาวสภารัตน์ บุญกระพือ ผู้ถือหุ้น

- ถ้าเป็นงบที่เป็นแบบ management report กำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารยังอยู่ที่ 32% เท่าเดิมหรือไม่

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ชี้แจงว่า

- กำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ยังอยู่ใน range ประมาณ 30-33%

นางสาวสภารัตน์ บุญกระพือ ผู้ถือหุ้น

- กรณีที่ชี้แจงว่าผู้ประกอบการหันมาใช้วุ้นเส้นสดมากขึ้น อยากทราบว่า ณ ปัจจุบันสัดส่วนวุ้นเส้นสดกับวุ้นเส้นแห้งของบริษัทเป็นอย่างไร และ margin ของ 2 ตัวนี้ปัจจุบันเป็นอย่างไร

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ชี้แจงว่า

- ผู้ประกอบการใช้วุ้นเส้นสดมากขึ้น สัดส่วนประมาณ 60-70% เมื่อเทียบกับการใช้วุ้นเส้นแห้ง ส่วน margin วุ้นเส้นแห้งจะดีกว่าวุ้นเส้นสด

นางสาวสภารัตน์ บุญกระพือ ผู้ถือหุ้น

- สำหรับส่วนธุรกิจอาหารซึ่ง wholesale สถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก ปัจจุบันเป็นอย่างไร

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ชี้แจงว่า

- ณ ปัจจุบันมีโครงการของรัฐบาลที่มาช่วยกระตุ้นให้มีการจับจ่ายซื้อของจาก channel พวกตลาดสดมากขึ้น เช่น โครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ส่วนธุรกิจในกลุ่ม wholesale ก็ยังอยู่ในระดับดี ไม่ได้ลดลงมาก

นางสาวสภารัตน์ บุญกระพือ ผู้ถือหุ้น

- สำหรับธุรกิจแป้งค่อนข้างผันผวน margin ไม่ค่อยดี แต่ว่าธุรกิจอาหาร margin ดี อยากทราบว่า target ระยะยาวของสัดส่วนยอดขายแป้งกับอาหาร เป็นอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงว่า

- ขอเรียนชี้แจงแนวโน้มของธุรกิจแป้งและเหตุผลการลดลงของยอดขายของปีที่แล้ว ธุรกิจแป้งของเราได้รับผลกระทบเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงประมาณเดือนพฤษภาคมสาเหตุหลักมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาการขนส่งซึ่งเป็นผลกระทบของ COVID ในช่วงแรก ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วในแง่ของอุปสงค์และปริมาณที่มาจากตลาดส่งออกที่สำคัญของบริษัท เช่น จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย มีปริมาณมากขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแนวโน้มของธุรกิจแป้งมันเป็นบวก และเราเห็นว่าในด้านวัตถุดิบมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563

วาระที่ 3 <u>พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เชิญ นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางอรอนงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- ในงบดุล หน้า 20 ตัวเลขมีการปรับเพิ่มขึ้นมา ขอทราบเหตุผลของการปรับขึ้น ว่ามีสาเหตุจากอะไร

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ชี้แจงว่า

- สาเหตุมาจากผลรวมหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินไม่หมุนเวียน ซึ่งบริษัทมีการกู้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- เป็นหนี้สินระยะสั้นหรือระยะยาว

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงว่า

- ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงกลยุทธในการลงทุน ในส่วนของหนี้สินระยะยาวเรามีหุ้นกู้ 1 พันล้านบาทซึ่งได้ออกไปเมื่อ 2 ปีที่แล้วเป็นหลัก เราจะคงหุ้นกู้ระยะยาวนี้ไว้และจะหาทางจัดหาเงินทุนใหม่เพื่อมาชำระหนี้ แต่ไม่มีเจตนาที่จะก่อหนี้สินระยะยาวให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในแง่ของหนี้สินระยะสั้นเกิดขึ้นระหว่างปีบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไป และแม้จะมีผลกระทบจาก COVID-19 ในปีที่ผ่านมากระแสเงินสดจากการดำเนินงานโดยรวมก็ยังคงเป็นบวก

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า หนี้สินไม่หมุนเวียนนอกจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ประมาณครึ่งหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่จะต้องรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในงบการเงิน ซึ่งตัวนี้ก็จะไปชดเชยกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในงบการเงินเหมือนกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	591,739,021	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 <u>พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 38 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.134 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 117,976,404.62 บาท

ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 308.3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้วตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	**คะแนนเสียง ***	
• อนุมัติ	591,739,021	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 <u>พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท</u>

วาระที่ 5.1 <u>เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1)	นายโฮ กวงจิง	กรรมการ
2)	นายชานครา์ ชานดราน	กรรมการ
3)	นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล	กรรมการ
4)	นายชนินทร์ อรรจนานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม
5)	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่นายโฮ กวงจิง นายชานครา์ ชานดราน นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล นายชนินทร์ อรรจนานันท์ และนางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายโฮ กวงจิง**

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	589,182,419	99.57%
• ไม่อนุมัติ	2,556,602	0.43%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

2) **นายชานคราร์ ชานดราน**

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	589,182,419	99.57%
• ไม่อนุมัติ	2,556,602	0.43%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

3) **นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล**

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	589,182,419	99.57%
• ไม่อนุมัติ	2,556,602	0.43%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

4) **นายชนินทร์ อรรจนานันท์**

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	591,739,021	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

5) **นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล**

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	591,739,021	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 <u>ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้มีผลเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	265,000
กรรมการอิสระ	180,000
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร	180,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	159,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	90,000
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	48,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	90,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	48,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในแต่ละตำแหน่งและเสนอแนะให้คงค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2564	2563[(1)]
ประธานกรรมการ	265,000	265,000
กรรมการอิสระ	180,000	180,000
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร	180,000	180,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	159,000	159,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	90,000	90,000
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	48,000	48,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	90,000	90,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	48,000	48,000
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม	30,000[(2)]	-

หมายเหตุ: [1] ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
[2] ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมทั้งนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	591,739,021	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• งดออกเสียง	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 <u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,133,900 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	591,739,021	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
• บัตรเสีย	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	591,739,021	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	591,739,021

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี</u>

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- ในรายงานประจำปีมีกล่าวถึง new product อยากทราบว่าเป็นอะไร แล้วมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงว่า

- ขอตอบคำถามโดยเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ ในส่วนของธุรกิจอาหาร เรามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่องทุกไตรมาสโดยมีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับทั้งตลาดในและต่างประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปทั่วประเทศใน 7-11 และยังส่งออกไปยังร้านค้าปลีกรายใหญ่ในต่างประเทศ สำหรับด้าน B2B เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงแป้งดัดแปร ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อื่นๆ และกลูโคสอินทรีย์ และในส่วนที่สาม ในแง่ของความพยายามด้าน R&D เรากำลังใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะสามารถใช้ประโยชน์ในด้านนวัตกรรมที่แตกต่างกันมากขึ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงโปรตีนจากพืช พลาสติกชีวภาพ และส่วนผสมใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาและทำการตลาด แต่ก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่ชัดเจนมากในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในแพลตฟอร์มใหม่และพื้นที่ใหม่ ๆ

นางสาวสภารัตน์ บุญกระพือ ผู้ถือหุ้น

- อยากทราบว่า R&D อยู่ในงบลงทุน 300 ล้านหรือไม่ แล้วมีจำนวนเป็นประมาณเท่าไร

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงว่า

- พูดอย่างกว้าง ๆ ในแง่ของการวิจัยและพัฒนาเรามีสองประเภท ประเภทแรกส่วนใหญ่หมายถึงงบลงทุน CAPEX สำหรับปีหน้าเรามุ่งเน้นไปที่โครงการใหม่ ตัวอย่างเช่น เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงโรงงานแป้งดัดแปร น้ำตาลกลูโคส และการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ในแง่ของการวิจัยและพัฒนาในระยะยาวมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมความสามารถและการพัฒนาความรู้ทางเทคนิค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เช่น จุฬาและเกษตรศาสตร์ รวมถึงสถาบันต่างๆ เช่น A-star ในสิงคโปร์

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. เศรษฐ์ไสย ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.13 น.

โฮ กวงปิง

(นายโฮ กวงปิง)
ประธานที่ประชุม

มณี ลือประเสริฐ

(นางสาวมณี ลือประเสริฐ)
ผู้บันทึกการประชุม