

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“การประชุม”) ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 55 ราย รวมจำนวนผู้เข้าประชุม 59 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 546,603,214 หุ้น คิดเป็น 62.08% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสุภัค ศิวะรักษ์ (“นายสุภัค”) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย จากนั้นนายสุภัคจึงเริ่มดำเนินการประชุม

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโฮ กวงปิง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุภัค ศิวะรักษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ กรรมการความยั่งยืน |
| 3. นายชินนทร์ อรรถนันทน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน |
| 4. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และ กรรมการความยั่งยืน |
| 5. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และกรรมการความยั่งยืน |
| 6. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 8. นายเอเรียด พี วีร่า | กรรมการ |
| 9. นางโฮ เรน ยุง | กรรมการ |
| 10. นายชูเวียร์ วาร์มา | กรรมการอิสระ และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม |
| 11. นายอำนาจ สุขประสงค์ผล | กรรมการ และ Senior Advisor to CEO |
| 12. นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 13. นางสาวหทัยกานต์ กมลศิริสกุล | Head of Group Strategy, Sustainability and Innovation |

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมมีจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายอานัติ พงศ์พฤกษา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. นางสาวธันญา ชัยกมลสุข ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ต่อมานายสุภักช ด้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0 ระบบรองรับการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
2. วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนน และนับผลการลงคะแนน เมื่อมีการแจ้งให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่วาระที่ต้องการลงคะแนนและกดเลือก “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งและกดปุ่มลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนหรือแก้ไขคะแนนเสียงได้ จนกว่าจะมีการประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทให้เวลาสำหรับแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยการนับเวลาถอยหลังได้ปรากฏขึ้นในระบบการประชุมด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
3. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของศาลโตเดียน)
 - 2) ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
 - 3) ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - 4) มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ต้องใช้มติไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวธันญา ชัยกมลสุข ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

4. วิธีการสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1) การส่งคำถามแบบข้อความ เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ให้ส่งข้อความผ่านกล่องข้อความ และกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และคำถามมาพร้อมกัน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามที่ส่งผ่านกล่องข้อความต่อที่ประชุม
- 2) การถามคำถามแบบเปิดไมโครโฟนถามในที่ประชุม เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ให้คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษัทอนุญาต เมื่อทางบริษัทอนุญาต และเมื่อเลขานุการบริษัทกล่าวเชิญให้สอบถาม ให้คลิกเปิดกล่อง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด นายสุภคจึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายสุภค ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

นายสุภคได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภคจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	547,504,214	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	5,000	
รวม	547,509,214	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

นายสุภักดิ์ ได้เชิญนายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567 และเชิญนางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานเรื่อง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และ Fuji Nihon Corporation ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นายโฮ เรน ฮวา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

ภาพรวม

- 1) ยอดขายรวมของบริษัทลดลง 2% จาก 10,231 ล้านบาท เป็น 10,036 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังลดลง 5 % ส่วนธุรกิจอาหารยอดขายเพิ่มขึ้น 10%
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง 0.2% จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังที่ลดลง 0.8% ในขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 0.4% สาเหตุหลักเนื่องจากธุรกิจแป้งมันปริมาณการขายที่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจอาหารมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นดีขึ้น
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจาก
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 12% จาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, โบนัส, และการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
 - ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 4% จากปริมาณการขายที่ลดลง
- 4) ค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้น เนื่องจากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนโรงงานใหม่ที่กัมพูชา, โครงการ Solar roof, และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 0.5 ถึง 1 %
- 5) กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2567 เท่ากับ -0.08 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ปี 2566 เป็น 0.05 บาทต่อหุ้น

ธุรกิจแป้ง

- 1) รายได้จากการขายรวมลดลง 5% จาก 8,087 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 7,672 ล้านบาท ปริมาณการขายลดลง 0.4% ในขณะที่ราคาขายลดลง 5%
- 2) กำไรขั้นต้นลดลง 0.8% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงในโรงงานในประเทศไทย และการเริ่มต้นการดำเนินงานของโรงงานที่กัมพูชา
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการบริหารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ไอที, และการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการขายลดลง 8% เนื่องจากปริมาณยอดขายที่ลดลง
- 4) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท เนื่องจากมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ที่กัมพูชา และโครงการ Solar Roof นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 0.5%
- 5) ในปี 2567 ธุรกิจแป้งมีผลขาดทุนสุทธิ 284 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ 129 ล้านบาท

ธุรกิจอาหาร

- 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 10% จาก 2,153 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 2,373 ล้านบาท ในปี 2567 มาจากธุรกิจทั้งในประเทศไทยและเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งประสบความสำเร็จจากการพัฒนาสินค้าใหม่ (NPD) และผลิตภัณฑ์ประเภทพร้อมรับประทาน (RTE)
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.4% เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้เราสามารถกระจายต้นทุนคงที่ได้ดียิ่งขึ้น
- 3) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20% จาก 176 ล้านบาท เป็น 212 ล้านบาท

นางสาวจิตอาภา รายงานเรื่องความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และ Fuji Nihon Corporation ดังนี้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และ Fuji Nihon Corporation เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างเป็นทางการผ่านการจัดตั้ง บริษัท ไทยวา ฟุจิ นิฮอน จำกัด โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นคือ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 51% และบริษัท ฟุจิ นิฮอน (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้น 49% ราคาขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ บริษัท ฟุจิ นิฮอน (ไทยแลนด์) จำกัด คิดเป็นจำนวนตามมูลค่ายุติธรรมประมาณ 490 ล้านบาท การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของไทยวาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ที่มีคุณภาพสูง และมีฟังก์ชันใหม่ๆ ขยายตลาดและสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและเสริมสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

จากนั้น นายสุภักดิ์ รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ดังนี้
บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรทุกคนของบริษัทอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการติดตามและรายงานผลตามมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้นำมาตรการการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ทั้งนี้ บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 2560 และได้รับการ
การต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ ปี 2567 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัท ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่น
ต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จากนั้น นายสุภักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามล่วงหน้า

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องสาเหตุและปัจจัยที่กำไรสุทธิในปี 2567 ลดลง

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจัยที่กำไรสุทธิในปี 2567 ลดลง เนื่องจาก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคามันสำปะหลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
อัตรากำไรของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังอย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีกลยุทธ์ในการปรับปรุงกำไรสุทธิอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนองค์กร
(Transformation) เพื่อยกระดับผลิตภณฑ์ให้เป็นกลุ่มผลิตภณฑ์มูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างบริษัท
กับ Fuji Nihon Corporation ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และนำเงินทุนที่ได้กลับมาลงทุนเพื่อความ
เติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารของบริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉลี่ยเกือบ 10% ต่อปี
ตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ในปี 2567 บริษัททำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในประเทศเวียดนาม รวมถึง
ในกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) และบริษัทจะเดินหน้าผลักดันการเติบโตเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าภาวะการแข่งขันในตลาดจีนกระทบต่อธุรกิจแป้งมัน
สำปะหลังหรือไม่

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การนำเข้าของจีนในปัจจุบันมาจาก 3 แหล่งหลัก
ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศลาวที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัทนั้นจะส่งออก
ไปยังประเทศจีนจากประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นหลัก และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจัดหาจาก
ประเทศลาวในระยะกลาง ในแง่ของการตลาด “Rose Brand” ยังคงเป็นแบรนด์แป้งเกรดอาหารระดับพรีเมียมที่มี
คุณภาพสูงในตลาดจีน แม้ปีที่ผ่านมา ธุรกิจแป้งจะมีกำไรลดลง แต่ส่วนแบ่งตลาดและปริมาณยอดขายในจีนยังอยู่
ในระดับที่สม่ำเสมอ

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีแผนการขยายตลาดในประเทศอินเดียและประเทศฟิลิปปินส์อย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประเทศอินเดียและประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าสู่ธุรกิจของทั้งแป้งมันสำปะหลังดิบและแป้งมันสำปะหลังตัดแปรร บริษัทเองมีรากฐานที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศเวียดนามมาอย่างยาวนาน การส่งออกไปยังอินเดียและฟิลิปปินส์จึงสะท้อนถึงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทในการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ ๆ

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอาหาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ธุรกรรมกับ Fuji Nihon Corporation ได้ช่วยให้บริษัทลดภาระหนี้ระยะยาวลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทวางแผนที่จะเติบโตต่อไปในลักษณะดังกล่าวในช่วง 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อผลการประกอบการในอนาคตอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในระยะกลางถึงระยะยาว ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญ บริษัทจึงดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำ ความทนทานของพืชผล และการดำเนินงานของโรงงาน ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาวะภาษีการค้าและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ขาวดีคือ ปัจจุบันพอร์ตโฟลิโอของเราส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า 10% ขณะที่ยอดขายกว่า 75 ถึง 80% อยู่ภายในเอเชียหรือภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับในประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจชะลอลงในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทให้ความสำคัญกับการขึ้นเป็นผู้นำในแต่ละหมวดหมู่ของธุรกิจที่ดำเนินการ สำหรับธุรกิจอาหารในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท การเร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์แบบหลายช่องทาง หลายผลิตภัณฑ์ และหลายหมวดหมู่ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างไร

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า สกุลเงินหลักที่บริษัทใช้ในการซื้อขายกับลูกค้าได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเงินหยวนจีน (CNY) ซึ่งบริษัทใช้กลยุทธ์ Natural Hedge เป็นหลัก โดยพยายามจัดให้รายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน สำหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงมีอยู่ บริษัทจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

คำถามที่สอบถามในระหว่างการประชุม

นายจตุรวิทย์ เขียววิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Native Strach) มีรายได้ลดลงต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่ง ในขณะที่บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นหลัก จึงขอ

สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางหรือกลยุทธ์ใดในการรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว และมีแผนงานอย่างไรในการรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แป้งมันสำปะหลัง (Native Strach) ของบริษัท มุ่งเน้นไปที่แป้งเกรดอาหาร (Food-Grade) สำหรับกลยุทธ์การตลาด บริษัทจะจัดจำหน่ายโดยตรงเป็นหลัก โดยเฉพาะในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ แม้ปีที่ผ่านมาบริษัทจะเผชิญกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบอย่างมาก แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและปริมาณยอดขายในตลาดหลักไว้ได้

นางสาวชนัญชิตา โชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (one-time expense) จากการปรับโครงสร้างบริษัท ตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายงบการเงินไตรมาสที่ 4

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการปรับโครงสร้างเพื่อลดความซ้ำซ้อน และมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์และหน่วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง และมอบอำนาจให้นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต CFO เป็นผู้ตอบในรายละเอียด

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต CFO ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เกิดจากการหยุดดำเนินการของโรงงานของบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ บริษัท ดี ไอ จำกัด และโรงงาน Line 1 ของบริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งการหยุดดำเนินการของทั้งสองโรงงานส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยพนักงาน (Severance Pay) และมีการตั้งค่างานค่าสินทรัพย์บางส่วน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-time expense) และได้บันทึกไว้ในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายสุภักดิ์จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายสุภักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น นายสุภักดิ์ ได้เชิญ นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวจิตอาภา รายงานดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

- บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 9,994 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,504 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 15%
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,608 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 135 ล้านบาท

- หลังจากหักรายจ่าย ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 92 ล้านบาท หลังจากหักส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 71 ล้านบาท

งบฐานะการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,518 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,741 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 4,777 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สิน 3,357 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 2,082 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,275 ล้านบาท
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,161 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,079 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 410 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 788 ล้านบาท และหักด้วยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 73 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิสำหรับปีลดลงจำนวน 192 ล้านบาท และเมื่อนำมารวมกับเงินสดต้นปีจำนวน 1,114 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายปีจำนวน 922 ล้านบาท

นายสุภักได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,353,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวม	548,353,714	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายสุภัก รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 159.31 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,372.65 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.057 บาทต่อหุ้น เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) 0.057 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 50.18 ล้านบาท
- ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วน 31.5% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567
1) กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	39.89	159.31
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	880.4	880.4
3) เงินปันผลจ่าย	0.091	0.057
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.091	0.057
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	80.12	50.18
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	200.9%	31.5%

จากนั้น นายสุภัก ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,353,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวม	548,353,714	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายสุภัก รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโฮ กวงปิง กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายเอเรียล พี วีว่า กรรมการ
- 3) นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการอิสระ
- 4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัดณ์ กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ มีความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้เสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น นายสุภัค ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภัคจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในระเบียบวาระนี้ บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและเสนอแนะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายโฮ กวงปิง (2) นายเอเรียล พี วีร่า (3) นางสุพัทธา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายโฮ กวงปิง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,353,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวม	548,353,714	100.00

(2) นายเอเรียล พี วีร่า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,353,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวม	548,353,714	100.00

(3) นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,353,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวม	548,353,714	100.00

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท**

นายสุภักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาลักษณะการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท การเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในแต่ละตำแหน่ง และเสนอแนะให้คงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไว้ที่อัตราเดิม ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และให้ผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2567 ⁽¹⁾	2568
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	278,250	278,250
กรรมการอิสระ	189,000	189,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	189,000	189,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	166,950	166,950
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ		
ประธานกรรมการ	94,500	94,500
กรรมการ	50,400	50,400
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	94,500	94,500
กรรมการ	50,400	50,400
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม		
กรรมการ	31,500 ⁽²⁾	31,500 ⁽²⁾

ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)	
	2567 ⁽¹⁾	2568
คณะกรรมการความยั่งยืน		
กรรมการ	31,500 ⁽²⁾	31,500 ⁽²⁾
สิทธิประโยชน์อื่น		
กรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คำตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

⁽²⁾ ประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งในปี 2567 และ 2568

จากนั้น นายสุภัก ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,347,714	99.9989%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	6,000	0.0011%
รวม	548,353,714	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

นายสุภัก รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 3) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 4) นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ข้อเสนอนปี 2568	
		ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี	2,600,000	2,300,000	(300,000)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	ไม่เกิน 150,000 ต่อฉบับ*	ไม่เกิน 150,000 ต่อฉบับ*	-

*การเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จะขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นรายกรณี

จากนั้น นายสุภัก ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	548,353,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	
รวม	548,353,714	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายสุภัก แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8 เป็นวาระอื่น ๆ ที่ไม่มีการลงมติ ขณะนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาครบ ทุกวาระการประชุมแล้ว

จากนั้น นายสุภัก ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมี ผู้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศ ผู้ถือหุ้นสอบถามแนวโน้มธุรกิจ (Business Outlook) ของบริษัทในช่วงปี 2568 ถึง 2570

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การส่งออก ซึ่งคาดว่าจะสามารถรักษาระดับยอดขายและการเติบโตอย่างมั่นคงได้ต่อเนื่องในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ปัจจุบันยอดขายของบริษัทที่มีความเสี่ยงจากตลาดสหรัฐฯ มีสัดส่วนไม่ถึง 10% ดังนั้น นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับตลาดหลักอย่างประเทศไทยจีน ประเทศไทยเวียดนาม และประเทศไทยแล้ว ฝ่ายบริหารยังมุ่งเน้นการกระจายฐานลูกค้าในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับแนวโน้มในประเทศ บริษัทคาดว่าจะในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า อาจเห็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ธุรกิจอาหารของบริษัทในกลุ่ม Modern Trade ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (RTE) และในประเทศเวียดนาม ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายจตุรวิทย์ เขียววิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง CFO จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางอย่างไรในการสร้างเสถียรภาพในตำแหน่งนี้

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในนามของฝ่ายบริหาร มีความยินดีและต้อนรับนางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต เข้าร่วมทีมผู้บริหารของไทยวา นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง โดยเคยดำรงตำแหน่ง CFO ในบริษัทจดทะเบียนมาแล้ว ความสามารถของเธอสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากความสำเร็จของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท และ Fuji Nihon Corporation และบทบาทในการเตรียมผลประกอบการไตรมาส 1 ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเร็ว ๆ นี้เร้ามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และในทางกลับกัน ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งในด้านการเงินในระยะยาวอีกด้วย

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสภาพการแข่งขันในตลาด และส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังเกรดอาหาร (Food Grade)

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในตลาดแป้งมันสำปะหลังเกรดอาหาร (Food Grade) โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัท บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10% ในปัจจุบัน แม้จะมีผู้เล่นหลายรายในตลาดที่ผลิตแป้งคุณภาพสูงเช่นเดียวกัน แต่กลยุทธ์หลักของเราคือการสร้างความสามารถในการกำหนดราคา ซึ่งในปัจจุบันแบรนด์ "Rose" ของเรายังคงสามารถจำหน่ายได้ในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด ที่สำคัญไปกว่านั้น ในระยะยาว บริษัทมีแผนที่จะต่อยอดจากแป้งดิบ (Native Starch) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เบเกอรี่ ซอส และขนมหวาน

นายจตุรวิทย์ เขียววิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือผ่าน Venture Capital Firm ต่าง ๆ

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ไทยวา เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยขนาดเล็กในกลุ่มไทยวา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ทั้งนี้ ไทยวา เวนเจอร์ส ยังเป็นบริษัทขนาดเล็กและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเชิงกลยุทธ์หลักของกลุ่มไทยวา ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์หลัก บริษัทพึงประสบความสำเร็จใน

การทำธุรกรรมกับ Fuji Nihon Corporation ทั้งนี้ในอนาคตคาดว่าจะมีผลสำคัญในระดับภูมิภาคเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับปริมาณและราคาหัวมันสำปะหลังในปัจจุบัน โดยหากราคาหัวมันลดลงหรือมีความผันผวน จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไรและจะส่งผลให้ปริมาณอุปทานในอนาคตลดลงหรือไม่รวมถึงบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการและการจัดหาหัวมันอย่างไร

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ สถานการณ์ด้านวัตถุดิบโดยเฉพาะหัวมันสำปะหลัง ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีและเป็นบวก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อผลผลิตมีมากในปีหนึ่ง เกษตรกรอาจเลือกปลูกน้อยลงในปีถัดไป ซึ่งเป็นลักษณะของวัฏจักรการผลิต (cyclicality) ที่บริษัทต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับความผันผวนนี้ บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การกระจายแหล่งวัตถุดิบ (diversification of source of origin) โดยปัจจุบันบริษัทจัดหาหัวมันจากประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม และในอนาคตอันใกล้จะขยายไปยังประเทศลาวด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการเสริมความแข็งแกร่งของฝ่ายการตลาดและการขาย เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products) และการใช้งานในอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น เบเกอรี่หรือซอสซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในด้านรายได้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในระยะยาว

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้นแสดงความชื่นชมต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหาร รวมถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นพร้อมรับประทาน (RTE) ของบริษัท และขอสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการลดความผันผวนของกำไรอย่างไรในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า และมีเป้าหมายหรือทิศทางอย่างไรในการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเห็นความผันผวนที่เกิดจากแต่ละกลุ่มธุรกิจแตกต่างกัน โดยเฉพาะธุรกิจแป้งซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาวัตถุดิบสำหรับในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจแป้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินทางการปรับพอร์ตสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products) มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามและผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (RTE) ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เรามีแผนที่จะเร่งขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนี้ อีกหนึ่งจุดสำคัญคือ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในผลประกอบการไตรมาส 1 และครึ่งปีแรก ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้บริษัทมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการเติบโตในปี 2568 และ 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายสุภคิจจึงส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 55 ราย รวมจำนวนผู้เข้าประชุม 64 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 548,353,714 หุ้น คิดเป็น 62.28 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้ตอบคำถามที่ได้รับมาล่วงหน้าครบถ้วนทุกคำถามในการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม