

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีคณะกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายรัตน์ ด้านกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. ผศ.ศุภสิน สุริยะ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ศ.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายอภิสิทธิ์ โกะ คิชิ | กรรมการบริษัท |

8. พ.ท.พญ.จันทิชา รัตนภูมิภิบาล กรรมการบริษัท
9. พญ.สุนทร รัตนภูมิภิบาล กรรมการบริษัท และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. นายสุรนาถ กิติรัตน์เดช กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. นายธีรพัฒน์ ญาณนารถกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายพัชรพล สัลเลชวิทย์ หุ้นส่วนสำนักงาน

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 617 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 630 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,525,323,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.2661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกล่าวต้อนรับ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 2 เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท) จะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงเสียงลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน *หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือ "ไม่ออกเสียงลงคะแนน" บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

การซักถามในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม
2. ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบพร้อมภาพและเสียง ในระบบ Electronic Meeting สามารถกดสัญลักษณ์ยกมือ หรือ Raise Hand โดยขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถามขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
3. ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Electronic Meeting เป็นจำนวนมาก รบกวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านช่องทาง Q&A แทน และในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่สามารถเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ว่าบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ ส่งผลให้สำนักงานใหญ่ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ซึ่งไม่ได้เป็นการย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัท แต่อย่างใด การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จึงได้จัดขึ้นตามที่อยู่ทางทะเบียนใหม่ของบริษัท โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน

ประธานฯ เชิญเลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของ การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยเสนอชื่อนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ในกรณี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ อยู่อย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทแล้ว เห็นว่านายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยแต่งตั้งนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,524,876,800 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9920 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 121,700 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0079 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,070,700 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยแต่งตั้งนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ครอบคลุม สอดคล้องและรองรับกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 2 ข้อ (ข้อ 10 และข้อ 11) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ (จากวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 50 ข้อ เป็น 52 ข้อ) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีดังนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(10)	ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย เกล็ดขนมปัง ขนมปัง เค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ ยีสต์ แป้งขนมที่ทำจากแป้ง อาหารที่ทำจากแป้ง หัวน้ำเชื้อผสมอาหาร สีสผสมอาหาร น้ำหอมผสมอาหาร น้ำมันหอมระเหย เครื่องเทศสำหรับปรุงอาหาร	ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย เกล็ดขนมปัง ขนมปัง เค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ ยีสต์ แป้งขนมที่ทำจากแป้ง อาหารที่ทำจากแป้ง หัวน้ำเชื้อผสมอาหาร สีสผสมอาหาร น้ำหอมผสมอาหาร น้ำมันหอมระเหย เครื่องเทศสำหรับปรุงอาหาร วัตถุประสงค์ก่ลิน

ข้อที่	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	วัตถุประสงค์กลิ่น (Flavour) เครื่องปรุง (Seasoning) วัตถุประสงค์เจือปนอาหาร (Food Additives) เอนไซม์อาหาร (Food Enzyme) ผงหมัก เครื่องดื่ม ผักผง ผลไม้ผง น้ำเชื่อม โซลาร์	(Flavour) เครื่องปรุง (Seasoning) วัตถุประสงค์เจือปนอาหาร (Food Additives) เอนไซม์อาหาร (Food Enzyme) ผงหมัก เครื่องดื่ม ผง นมผง ผักผง ผลไม้ผง น้ำเชื่อม โซลาร์ เวย์โปรตีน รวมถึงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และ วัตถุประสงค์สำหรับประกอบอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ทุกชนิด ทุกประเภท
(11)	ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา สร้าง ปรับแต่ง เพิ่มรสชาติ สี กลิ่น ซึ่งสินค้าเกิดขนมปัง ขนมปัง แป้ง ขนมหรืออาหารทุกประเภท	ประกอบกิจการวิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ พัฒนา สร้าง ปรับแต่ง เพิ่ม รสชาติ สี กลิ่น และอื่น ๆ โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม และตัวอย่างทุกชนิดทุกประเภทของบริษัท รวมถึงให้บริการดังกล่าวแก่บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ
(51)	- ไม่มี -	ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
(52)	- ไม่มี -	ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ทำการตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขาย สินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งสินค้าหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 52 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคำของวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณานอนุมัติมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,526,075,301 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO

ประธานฯ เชิญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (“**ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564**”) ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“**ประกาศที่ สจ. 63/2561**”) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของประกาศที่ สจ. 63/2561 รายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO โดยเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 จากเดิม เมืองสุราษฎร์ธานี ประเทศอินโดนีเซีย เป็น เมืองจการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (โดยงบประมาณในการลงทุนสำหรับโรงงานแห่งที่ 2 ยังคงอยู่ในงบประมาณที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน) และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่คาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชย์ จากเดิม ปี 2565 เป็น ปี 2566 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศที่ สจ. 63/2561 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เป็นไปตามตารางที่ระบุด้านล่าง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 จากเดิม เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีเหตุผลความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

1. บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าขนส่งได้ดีขึ้นกว่าที่เคยคำนวณ เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการคมนาคมต่อเนื่อง และปริมาณสินค้าที่ขนส่งมากขึ้นส่งผลให้ค่าขนส่งต่อหน่วยลดลง
2. บริษัทสามารถจัดการโรงงานได้ดีขึ้น เนื่องจากจะทำให้บริษัทมีเพียง 1 โรงงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลง เช่น ค่าตรวจสอบบัญชีภายนอก ค่าผู้ตรวจสอบภายใน ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนงานธุรการจัดซื้อบุคคล บัญชี
3. บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเช่าฝากคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยมาจำหน่ายซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งตะวันตก
4. ปัจจุบันโรงงานในเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดเล็กเกินไป และไม่สามารถเพิ่มกำลังผลิตได้
5. โรงงานใหม่จะมีพื้นที่เพียงพอรองรับการขยายธุรกิจผลิตสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ที่มีโอกาสย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอินโดนีเซีย เช่น แป้งพรีมิกซ์ กลิ้นและสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งตะวันตก

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO มีดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน - ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ (ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย)	200 - 250	ปี 2565
2. ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม	120 - 130	ปี 2564
3. ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทน และห้องทดลองในต่างประเทศ	20 - 25	ปี 2563
4. ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่	449.86	ปี 2562
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	810.28 – 875.28	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,665.14	

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

(ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากตารางเดิมคือข้อมูลที่ระบุใน ข้อ 1. ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่เมืองจากร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ ตามที่ขีดเส้นใต้)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน - ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ (ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่เมืองจากร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)	200 - 250	ปี 2566
2. ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม	120 - 130	ปี 2564
3. ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทน และห้องทดลองในต่างประเทศ	20 - 25	ปี 2563
4. ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่	449.86	ปี 2562
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	810.28 – 875.28	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,665.14	

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นยังคงอยู่ในงบประมาณที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน อย่างไรก็ตามในกรณีที่วงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับแผนการดำเนินการที่ระบุข้างต้น บริษัทคาดว่าจะใช้เงินจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพิ่มเติม

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 13.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____

(นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม