

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับ

หุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (NRF254A)
ครั้งที่ 3/2568

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยถ่ายทอดสดจากโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เลขที่ 567 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณแดน ปฐมวาณิชย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท
คุณธีระพงษ์ ลอรัชวี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการของบริษัท
คุณเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน และกรรมการของบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และประธานที่ประชุม ("ประธาน")
คุณณัฐยา ตันติรังสี	ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม เวลา 14:03 น.

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวรวรรณ ตินะลาเป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สำหรับ "หุ้นของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (NRF254A)" ("หุ้น") โดยเป็นการจัดการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และถ่ายทอดสดจากโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เลขที่ 567 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ("ที่ประชุม")

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการประชุมในวันนี้ จะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญคุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.03 น. และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	76 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	166,600 หน่วย
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	354 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	738,100 หน่วย
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด	430 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	904,700 หน่วย
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	69.5923	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,300,000 หน่วย

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. ในการลงมติ ให้หุ้น 1 หน่วยมีคะแนนเสียง 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด

สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติในแต่ละวาระต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้และมติในแต่ละวาระต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

วาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

3. ในการลงคะแนนเสียง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของคิวคิดแลบ โดยคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา โดยการคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้คลิกส่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นปฏิเสธที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ

4. ผู้ถือหุ้นที่มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบทันที

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาในการลงคะแนนเสียง ปรกวนติดต่อบริษัท คิวคิดแลบ จำกัด (ผู้ให้บริการ) ตามรายละเอียดซึ่งได้มีการแจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือเอาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าแล้วดังกล่าว บันทึกเป็นคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

การสอบถามคำถาม

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้บริหารจะทำการชี้แจงและอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการลงมติ



2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถถามคำถามได้ ผ่านการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคลิกที่เมนู “คำถาม” และทำการพิมพ์ลงในช่องคำถามและคลิกที่ปุ่ม “ส่ง” ผ่านระบบของคิวดิแลบ
3. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และกรณีที่คำถามซ้ำกัน บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและตอบคำถามพร้อมกัน
4. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่ขณะเริ่มการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ทำการออกจากระบบ (Log out) ในระหว่างการประชุมโดยการคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” (Log out) ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกดเข้าระบบ (Log in) เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 1 ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อบรรลุป้าหมายทางธุรกิจตามแผนงานของบริษัท และเรียนเชิญคุณแดน ปฐมวาณิชย์ (“คุณแดน”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแผนการดำเนินงาน แนวทางลดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

คุณแดนชี้แจงว่า ในช่วงต้นปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแผนงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่ (1) ธุรกิจหลัก (Core Business) กล่าวคือการผลิตและขายอาหารประจำชาติ (Ethnic Food) ที่มีลักษณะเป็นห่วงโซ่อุปทานแนวดิ่ง และ (2) การขายสินทรัพย์ หรือการเสนอขายหุ้นของบริษัทผ่านการ IPO โดยบริษัทจะรักษาความยั่งยืน (Sustainability) โดยจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของบริษัท (Core Business) ทั้งนี้บริษัทประสบกับปัญหาสภาพคล่องมาตั้งแต่ปี 2566 ส่งผลให้บริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 มาก่อนหน้านี้นั้นแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคาร บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ขึ้น เพื่อขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามถึงผลกระทบของการนำทรัพย์สินไปจำนองเพื่อขอวงเงินสินเชื่อ คุณแดนชี้แจงว่าทรัพย์สินที่บริษัทจะนำไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารคือโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหากทางบริษัทได้รับสินเชื่อจากธนาคารก็จะสามารถเพิ่มสภาพคล่อง ทำให้กระแสเงินสดกลับมาดีมีสภาพเดิม ส่งผลให้บริษัทกลับมาดำเนินการตามปกติ

ได้ และจะเพิ่มศักยภาพในการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป้าหมายของบริษัทคือการทำให้บริษัทกลับมาสู่สภาวะปกติ และบริษัทมีคำสั่งซื้อคงค้างที่ต้องส่งให้แก่คู่ค้า

ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงแผนงานของบริษัทที่จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถนำผลประโยชน์ที่ได้รับมาชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าบริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้บางส่วน ตามที่มีมติอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิมที่กำหนดให้มีการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินต้น 1,300 ล้านบาท ทุก ๆ 6 เดือน เป็นชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินต้น 1,300 ล้านบาท ทุก ๆ 6 เดือน

การเปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้น จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่แบ่งจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย	จำนวนเงินต้นปัจจุบัน (ล้านบาท)	จำนวนเงินต้นที่แบ่งชำระคืน (ล้านบาท)	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ที่คงเหลือหลังการแบ่งชำระคืนเงินต้น
20 เมษายน 2568	1,300	195	1,105	85
20 ตุลาคม 2568	1,105	65	1,040	80
20 เมษายน 2569	1,040	65	975	75
20 ตุลาคม 2569	975	65	910	70
20 เมษายน 2570	910	910	0	0

หมายเหตุ: การดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้นี้ บริษัทได้ประกาศลงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้จากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และครั้งนี้บริษัทได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ของบริษัท โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านใดแจ้งคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นจะมีผลผูกพันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใด ๆ นั้นจะได้เข้าร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ก็ตาม โดยบริษัทจะดำเนินการทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ทั้งหมดตามที่ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและดำเนินการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ (2) พิจารณานุมัติผ่อนผันให้บริษัทและนายทะเบียนหุ้นกู้นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ค)

เนื่องด้วยภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2568 ธนาคารที่บริษัทได้มีการเจรจาเพื่อขอวงเงินสินเชื่อนั้น จะมีการพิจารณาเพื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทได้นั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเร่งด่วนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ได้ทันในระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกได้ทัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 นี้ โดยเป็นการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการดำเนินการซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ (1) การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ (2) พิจารณานุมัติผ่อนผันให้บริษัทและนายทะเบียนหุ้นกู้นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ค)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน(หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,600	84.5876
ไม่เห็นด้วย	136,400	15.4124
งดออกเสียง	45,500	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ ณ เวลาลงมติ	457 ราย (930,500 หน่วย)	

หมายเหตุ: องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถือก่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 พิจารณามติยินยอมให้การปล่อยกู้เงินกู้ยืมที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัทไปจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารดังกล่าว การ Refinance หรือการเจรจาผ่อนผันกับธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการอนุมัติดังกล่าว

สืบเนื่องจากที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทได้เข้าเจรจาไว้แล้วเป็นวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท (“วงเงินสินเชื่อ”) เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และเงื่อนไขที่ธนาคารดังกล่าวจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทนั้นคือ บริษัทจะสามารถนำโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในโรงงาน (รวมเรียก “ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร”) ไปจำนองไว้เป็นหลักประกัน จึงเป็นเหตุผลให้บริษัทมาขอความอนุเคราะห์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการที่บริษัทจะนำที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปเป็นหลักประกันเพื่อให้บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

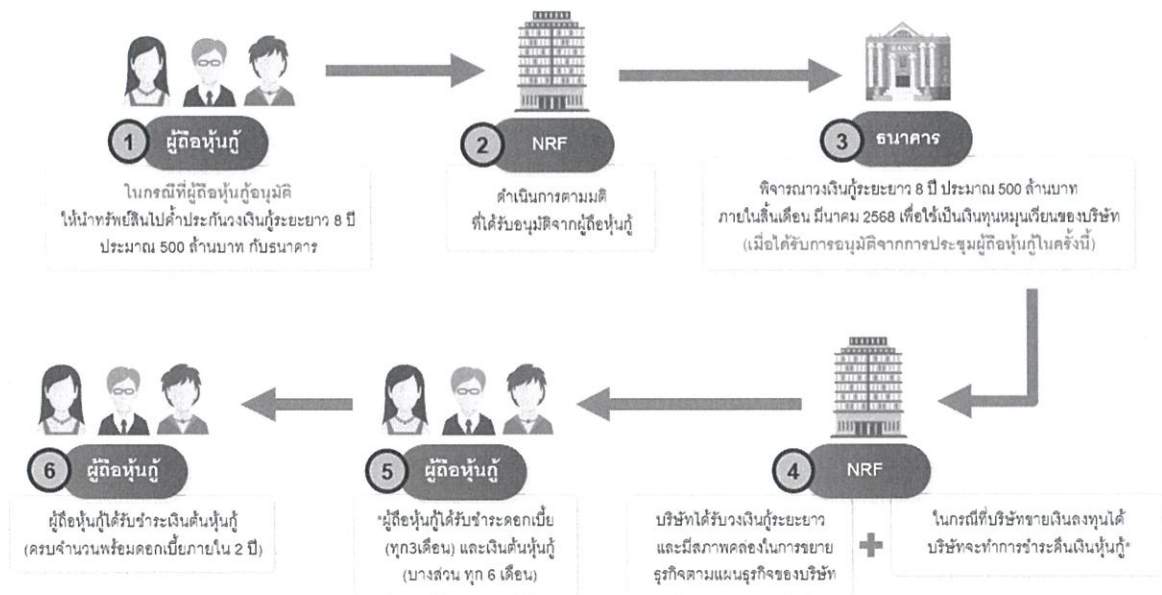
บริษัทขอเรียนว่า การได้รับวงเงินสินเชื่อนั้นมีความจำเป็นต่อกระแสเงินสด ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเงินทุนหมุนเวียน เป็นดังนี้

1. เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทสามารถนำที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไปจำนองไว้กับธนาคาร ธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวนประมาณ 500 ล้านบาทให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2. บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในการคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้ซึ่งบริษัทได้จำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรไว้ เพื่อให้ผู้ให้กู้ยอมไถ่ถอนจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร และในวันเดียวกัน

บริษัทจะจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารปล่อยวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

- บริษัทจะนำเงินซึ่งได้รับมาจากวงเงินสินเชื่อมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักตามแผนธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ จากรายละเอียดข้างต้น บริษัทขอเสนอแผนภาพการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้



หมายเหตุ: * ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568

ในการนี้เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อ 10.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสืบเนื่องจากข้อ 6.3 (ก)(4) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยินยอมให้การนำที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัทไปจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารดังกล่าว การ Refinance หรือการเจรจาผ่อนผันกับธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดตาม ข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้รับจากธนาคารไปใช้สำหรับ (1) การชำระหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท) และ (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท (จำนวนประมาณ 400 ล้านบาท)

และตามที่บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้านี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีผลอนุมัติยินยอมให้บริษัทนำโรงงานผลิตเครื่องปรงรสของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรซึ่งตั้งอยู่ในโรงงานไปเป็นหลักประกันกับธนาคาร บริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความมั่นใจว่าทรัพย์สินที่จะนำไปเป็นหลักประกันกับธนาคาร

นั้นเป็นทรัพย์สินที่เรียนแจ้งทุกท่านนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 และเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ NRF-Comsec-26/2568 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2568

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
6.3 หน้าทั้งดเว้นกระทำการ ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการดังต่อไปนี้ (ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น หรือหลักประกันที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของธนาคารเหนือทรัพย์สินเฉพาะอย่างหรือทรัพย์สินตามโครงการเฉพาะเจาะจงสำหรับ	6.3 หน้าทั้งดเว้นกระทำการ ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการดังต่อไปนี้ (ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เนื้อทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น หรือหลักประกันที่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของธนาคารเหนือทรัพย์สินเฉพาะอย่างหรือทรัพย์สินตามโครงการเฉพาะเจาะจงสำหรับ

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
สัญญาสินเชื่อเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินเฉพาะอย่างนั้น (Acquisition Finance) หรือสำหรับสัญญาสินเชื่อโครงการนั้น (Project Finance) และสัญญาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสัญญาเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินเฉพาะอย่าง และ/หรือ สัญญาสินเชื่อโครงการดังกล่าว (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารโปรตีนจากพืช การขยายโรงงาน การขยายกำลังการผลิต การปรับปรุงสายการผลิต เป็นต้น เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่รวมถึงหนี้กู้ยืมเงิน	สัญญาสินเชื่อเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินเฉพาะอย่างนั้น (Acquisition Finance) หรือสำหรับสัญญาสินเชื่อโครงการนั้น (Project Finance) และสัญญาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสัญญาเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินเฉพาะอย่าง และ/หรือ สัญญาสินเชื่อโครงการดังกล่าว (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารโปรตีนจากพืช การขยายโรงงาน การขยายกำลังการผลิต การปรับปรุงสายการผลิต เป็นต้น เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่รวมถึงหนี้กู้ยืมเงิน <u>ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 มีมติอนุมัติยินยอมให้ในอนาคตผู้ออกหุ้นกู้สามารถ</u>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
	นำโรงงานผลิตเครื่องปรุรงรสของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรซึ่งตั้งอยู่ในโรงงานไปจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารดังกล่าว การ Refinance หรือการเจรจาม้วนผันกับธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการอนุมัติดังกล่าว

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข ถ้อยคำในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามจำเป็นและสมควร ตราบเท่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อนุมัติไว้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน(หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	635,100	71.8033
ไม่เห็นด้วย	249,400	28.1967
งดออกเสียง	46,300	-
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลาลงมติ	458 ราย (930,800 หน่วย)	

หมายเหตุ: องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และเรียนเชิญ
ให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ปิดการประชุมเวลา 15.10 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)

ประธานที่ประชุม

