

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ดร.สมชาย หุณห์ศรีมี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย เป็นจำนวนหุ้น 65,252,610 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย เป็นจำนวนหุ้น 292,573,139 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 357,825,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย เป็นจำนวนหุ้น 65,513,711 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนหุ้น 292,925,739 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 358,439,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. ดร.สมชาย | หุณห์ศรีมี | ประธานกรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. ศส.แน่นน้อย | ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภณเอก | วรวิชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.อนุวรรณ | วงศ์พิเชษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางแน่นน้อย | บุญยะสาระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางดวงทิพย์ | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายสุรเดช | บุญขัตติณ | กรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 8. นางวไลรัตน์ | ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นางเพ็ญศรี | เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 10. นายปิย | สมุทรโคจร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายวิเชียร | พงศธร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิภาส | จิรภาส | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด |
| 3. นางสาวจิราสินี | เย็นบำรุงสุข | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด |
| 4. นางสาวดรรชนี | คุณาวิชานนท์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิวนา จำกัด |
| 5. ดร.ลลانا | ธีระนุสรณ์กิจ | กรรมการบริหาร ธุรกิจ B2C E-Commerce |
| 6. นางสาวธันยาภัทร์ | ศุกลีศวรวัชร | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |

7. นางสาวณิษฐา คิวณชวงศ์ ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
8. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการซักถาม

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการซักถามดังนี้

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 คะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม หรือในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักแสดงเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักแสดงเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,050,849	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ เรียนเชิญ นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 นายปิย สมุทร โคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนางสาวธันยาภัทร์ สุกเลศวรวัชร รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้

1) ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ เป็นผลมาจากกลยุทธ์ การปรับปรุงจุดอ่อน และการขยายผลจากจุดแข็ง ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการในแนวทางนี้ในปีปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งต้องมีการปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ

2) ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจบนความท้าทายด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 อัตราการเติบโตนี้ก็ได้ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัททั้งหมด ซึ่งหากวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ของประชากรประเทศไทยในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายของบริษัทในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีกำลังซื้อที่ลดลง ในขณะที่เดียวกัน การส่งออกในแต่ละตลาดในต่างประเทศก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตระหนักรู้ มีการปรับตัว และรับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางในการนำเสนอคุณค่าให้กับทุกส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า คู่ค้า ลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายจากนโยบายการกีดกันทางการค้าของประเศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทจะต้องบริหารจัดการในปี 2568 นี้

3) ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success)

บริษัทให้ความสำคัญกับแนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่า นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจและความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งที่ดีในขั้นพื้นฐานแล้ว ผลที่บริษัทจะได้รับตอบแทนคือ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากทุกส่วนในห่วงโซ่คุณค่า คู่ค้า ลูกค้า ซึ่งจะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่บริษัทมีความหนักแน่นและยึดถือการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น โดยบริษัทได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายของสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสภาวะแวดล้อม โลกร้อน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และมุ่งเน้นการให้ความสำคัญด้านพลังงานสะอาด การจัดการเรื่องน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ปล่อยน้ำเสีย รวมถึงการบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะ และการจัดการความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้นำส่งเรื่องที่ดีให้กับสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนความช่วยเหลือให้กับสังคมภายนอกในประเด็นต่างๆ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่า หากปัจจัยแวดล้อมไม่เป็นคุณหรือเสื่อมถอย ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

ธุรกิจของบริษัทที่เผชิญความท้าทายในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดคือ ธุรกิจกาแฟของบริษัทย่อย บริษัท มีวนา จำกัด (“MIVANA”) ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท เป็นสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้รวม

ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท แม้ว่า MIVANA ยังมีผลขาดทุนด้านธุรกิจ แต่ MIVANA เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องมียอดประกอบทั้ง 2 ด้านควบคู่กันคือ มีความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจให้มีกำไรเพื่อเลี้ยงตนเองต่อไปได้ MIVANA จึงถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนที่มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมจากที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า มีการประเมินรายได้ตามมาตรฐานสากลคือ Payment for Ecosystem Services (PES) ที่ประเมินคุณค่าและมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำของแปลงสวนกาแฟเกิดเป็นมูลค่า 555,468,585.90 บาทต่อปี (ข้อมูลจากการทวนสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO) สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลเพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น อย่างไรก็ตาม MIVANA จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและความยั่งยืนที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

จากนั้น นายปิย สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลักดังนี้

1) **ด้านการผลิต ดำเนินการโดยบริษัทย่อย** ผลิตสินค้าทาโร อาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสำเร็จรูปสำหรับ ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ โดยผลิตทั้งสินค้าของบริษัทและสินค้าของบริษัทที่พัฒนาร่วมกับคู่ค้า (ODM: Original Development Manufacturing)

2) **ด้านการจัดจำหน่ายและการตลาด** สินค้าของบริษัทและสินค้าที่รับจัดจำหน่าย มีช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าในประเทศหลายช่องทาง ได้แก่ Modern Trade, Traditional Trade, Local Modern Trade, E-Commerce และการจัดจำหน่ายในต่างประเทศทั้ง Direct Distribution และ Indirect Distribution

3) **ด้านความยั่งยืน** ประกอบด้วยสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้นน้ำ วัตถุดิบการผลิตมีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง อนุรักษ์ ปลูกทดแทน ปลูกทดแทน มีคุณภาพ การผลิตช่วงกลางน้ำมีการดูแลใส่ใจเรื่องคุณภาพ การประหยัดพลังงาน การนำพลังงานสะอาดมาใช้ในโรงงาน รวมถึงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ และการจัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคปลายทางมีการลดมลภาวะ การขนส่งโดยใช้ระยะเวลาการขนส่งให้สั้นลง ช่วยให้ผู้บริโภคมีความสดใหม่ มีคุณภาพที่ดี และยังคงรสชาติสดใหม่ตามเดิม

บริษัทได้แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1) **ผลิตภัณฑ์ของบริษัท** ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนทาโร ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ตราสินค้ามิวนา กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสพริกไทยดำ และซอสสาหร่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” (King’s Kitchen) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Atlas Cat และ ลูกอม “คอรี่ฟิน-ซี”

2) **ผลิตภัณฑ์รับจัดจำหน่าย** ได้แก่ ขนมข้าวเกรียบกุ้ง ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ ภายใต้ตราสินค้าคาลบี้ กระเทียมโทนดอง จิงดอง ผักกาดดอง สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าแม่จินต์ ผลิตภัณฑ์ลูกอมโอเล่ และขนมขบเคี้ยว อาทิ โคลโรโอโตริ กรีนนี่ วุ้นเส้นภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซอ ซ้าง” เครื่องดื่มนมหมัก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โยอิชิ” และ สินค้าแฮมพู ภายใต้ตราสินค้า นัมพร อาทิ แฮมพู ครีมขนาดผอม และอินเทนซ์ แคร่ ตรีทเม้นท์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ภายใต้ตราสินค้า “วิบวับ”

3) **ผลิตภัณฑ์ร่วมพัฒนา** ได้แก่ สินค้าของบริษัทที่พัฒนาร่วมกับคู่ค้า (ODM: Original Development Manufacturing) สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศ: ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้านำเข้าจัดจำหน่าย ได้แก่

- 1) กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร ได้แก่ ทาโรชนิดเส้นดั้งเดิม ทาโรกรอบ ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม ทาโรโรล และทาโรไลท์
- 2) กลุ่มสินค้าลูกอมคอรี่ฟิน-ซี
- 3) กลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Atlas Cat
- 4) กลุ่มสินค้ากาแฟภายใต้ตราสินค้ามิวนา

- 5) กลุ่มสินค้าลูกอมภายใต้ตราสินค้า โอเล่
- 6) กลุ่มสินค้าของคองภายใต้ตราสินค้า แม่จินต์
- 7) กลุ่มสินค้าแฮมพู ครีมนวดผม และอินเทนซ์ แคร่ ทริทเม้นท์ ภายใต้ตราสินค้า นิมพร
- 8) ขนมข้าวเกรียบกุ้ง ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบ ภายใต้ตราสินค้าคาลบี้
- 9) เครื่องดื่มนมหมัก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โยอิชิ”
- 10) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ภายใต้ตราสินค้า “วิบวับ”

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศปี 2567

- 1) กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร ได้แก่
 - ทาโร เคลือบชีส รสพิซซ่าชีส และรสปิ๊อปคอร์นชีส
- 2) กลุ่มสินค้ารับจัดจำหน่าย ได้แก่

กลุ่มขนมขบเคี้ยว:

 - คาลบี้ ฟรุกรา ฟรุต กราโนลาร์สอริจินอล
 - คาลบี้ เอปิเซนเอ็กซ์ข้าวเกรียบกุ้ง รสชีสลิ่เปปเปอร์ และรสลือบสเตอร์อบเนยกระเทียม
 - คาลบี้ บันบัน รสเห็ดหอมย่างน้ำมันงา
 - อาหารเข้าชีเรียล ตรากรีนนี่ รสเชดด้าชีส และรสคูกี้แอนด์ครีม
 - ขนมอบกรอบสอดไส้ครีม ตรากรีนนี่ รสนมเย็นเคลือบนมเย็น รสมะพร้าว เคลือบมะพร้าว รสข้าวโพดเคลือบครีมข้าวโพด และรสอู่นเคียวโฮเคลือบรสอู่นเคียวโฮ
 - ขนมข้าวโพดอบกรอบเคลือบ ตรากรีนนี่ รสช็อกโกแลต รสนม รสเชดด้าชีส และรสสตอเบอรี่
 - ข้าวเกรียบปลาหมึก ตรากรีนนี่ รสดั้งเดิม รสน้ำจิ้มซีฟู้ด และรสบาร์บีคิว
 - ขนมธัญพืชอบกรอบ ตรากรีนนี่ รสบาร์บีคิว รสข้าวโพดอบเนย รสทรัฟเฟิล รสสาหร่ายและวาซาบิ

ผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม:

 - น้ำกระเทียมดอง
 - โยอิชิ นมเปรี้ยวพร้อมดื่มรสอูร์จินัล รสบลูเบอร์รี่ และรสส้ม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน:

 - วิบวับ น้ำยาล้างจาน เลมอนเฟรช
 - วิบวับ น้ำยาถูพื้น กลิ่นโอเชียน และกลิ่นฟลอรัล
 - วิบวับ สเปรย์ขจัดคราบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดต่างประเทศ:

- 1) กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร
- 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสพริกไทยดำ และซอสสาหร่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen)

ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดต่างประเทศปี 2567

- ทาโร เติ้นซุบน้ำจิ้ม รสหม่าล่าเสฉวน (สำหรับตลาดยุโรป)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องยึดถือองค์ประกอบหลัก 3 ด้านที่ต้องเติบโตและสมดุลกันคือ 1) ด้านธุรกิจ 2) ด้านพนักงาน และ 3) ด้านสังคม โดยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมีรายละเอียดดังนี้

ด้านธุรกิจ

- การยึดหลักความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ: มีกระบวนการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เช่น BRC HACCP GMP GLP ฯลฯ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ (Traceability) โดย

ผลิตภัณฑ์ทำโรเป็นขนบชนกษัตริย์และผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบ การย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหลังซองเพื่อตรวจสอบได้

- การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า: บริหารจัดการให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ด้วยการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนเหลือของวัตถุดิบ
- การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานสะอาดทดแทน: เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของอาคาร โรงงาน เพิ่มขึ้น การนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
- การส่งเสริมการอนุรักษ์และป้องกันไฟป่า: ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการปลูกกาเฟอีนที่ไร้ยาฆ่าแมลง
- การยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด: ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเชิญชวนคู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองจาก CAC

ด้านพนักงาน

- ให้ความสำคัญและดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
- การพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้พนักงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางาน
- การร่วมดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้าให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่

ด้านสังคม

- การผสานแนวคิดการพัฒนาสังคม เพื่อร่วมร้อยพลังสร้างสังคมดีให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย (1) ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมแก้ปัญหาทางสังคม รวมถึง (2) ขยายผลความร่วมมือ ยกระดับห่วงโซ่มูลค่า กับคู่ค้า ลูกค้า และร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาสังคมและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมในวงกว้าง และ (3) สนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ผ่านช่องทาง/กลไกต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่หลากหลายและขยายผลการมีส่วนร่วมกับคนจำนวนมาก
- นอกจากนี้ บริษัทได้นำคุณค่าหลัก 5 ประการมาส่งเสริมและขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า เริ่มต้นจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้และความสามารถของพนักงานในองค์กร และภายนอกองค์กร ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในทุกด้าน (คัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง การจัดจำหน่าย การสื่อสาร จนส่งมอบสินค้าถึงมือผู้บริโภค) โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเป้าหมาย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”

จากนั้น นางสาวชนกษัตริย์ สุทธิธรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 4,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 672 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 ประกอบด้วย;

- การขายในประเทศ มีจำนวน 2,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132 ล้านบาทจากธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงจำนวน 89 ล้านบาทจากสินค้าของบริษัทและสินค้าที่รับจัดจำหน่าย และธุรกิจผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาทจากธุรกิจกาแฟเป็นหลัก

- การขายในต่างประเทศ มีจำนวน 2,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 540 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตของธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจำนวน 542 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 2 ล้านบาท

- บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 59 และสัดส่วนการขายในต่างประเทศอยู่ที่

ร้อยละ 41

มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 258 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 32.8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ในปี 2566 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 31.9) ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนสินค้าจากธุรกิจผลิตอาหารลดลงจากการที่วัตถุดิบมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น

มีกำไรสำหรับปีจำนวน 599 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 207 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 52.8 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีรายได้จากการขายจำนวน 2,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 84 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 27.1 ลดลงจากปีก่อน (ในปี 2566 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.5) ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 369 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 198.4 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัทมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 136 ล้านบาท และปีก่อนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 208 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 511 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 โดยมีรายการหลักคือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 91 ล้านบาทจากรายได้ที่สูงในไตรมาสที่ 4/2567 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาทจากธุรกิจผลิตอาหาร และในปีบริษัทย่อยมีการลงทุนในส่วน of โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์จำนวน 185 ล้านบาท เพื่อการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เมื่อหักรายการค่าเสื่อมราคาที่ได้รับระหว่างปีแล้ว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มียอดเพิ่มขึ้นสุทธิ 122 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 139 ล้านบาทจากการลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องของกิจการ

หนี้สินรวมจำนวน 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 239 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.8 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เพื่อลงทุนในเครื่องจักรและสิ่งก่อสร้างอาคารโรงงานของบริษัทย่อย หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท โดยหลักมาจากสัญญาเช่าร้านค้าแฟรนไชส์ชาวดอนเมือง นอกจากนี้ มีการรับรู้ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาทจากการคำนวณภาษีสำหรับปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 272 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.2 จากกำไรสำหรับปีและกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 606 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่ายในระหว่างปีจำนวน 335 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของงบเฉพาะกิจการของบริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 172 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 หนี้สินรวมจำนวน 570 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 217 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.7

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน จึงขอให้เลขานุการบริษัทอ่านคำถามตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ ดังต่อไปนี้

- 1) **นายเอกนรินทร์ แจ่มใส ผู้ถือหุ้น** เนื่องด้วยประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศสงครามทางการค้า จึงสอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อยอดการส่งออกมากหรือน้อยเพียงใด และจะมีมาตรการการป้องกันและแก้ไขอย่างไร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นที่ทราบกันโดยกว้างว่านโยบายทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน แม้จะมีการประกาศมาตรการเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศไทยในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 36 แต่ก็มีการประกาศระงับการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นระยะเวลา 90 วัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงจำเป็นต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบและมีมาตรการรองรับ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับหากทัศนคติที่จะเกิดขึ้นหากประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับใช้อัตราภาษีนำเข้าจากประเทศไทยในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 36

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 41 ของรายได้จากการขาย โดยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายของบริษัท

และบริษัทย่อย ตลาดสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายอื่นเช่นกัน แต่ในอัตราภาษีที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มี ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อสรุปของนโยบายดังกล่าว สำหรับแต่ละประเทศ แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวงกว้าง

ในส่วนของบริษัทย่อยหากมีการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 36 จะต้องมีการจัดการกับผลกระทบที่มีต่อ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานคือ 1) ผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา 2) คู่ค้าของบริษัทย่อยที่นำเข้าสินค้าไปจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทที่จัดการด้านโลจิสติกส์ 3) บริษัทย่อยและบริษัทผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการผลิต ดังนั้น แนวคิดและแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาขึ้นคือ

- 1) **ผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา:** อาจต้องร่วมรับภาระด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งหากผู้บริโภคมีกำลังซื้อผลิตภัณฑ์พรีเมียมของบริษัทย่อย ก็อาจจะมีผลกระทบน้อย แต่ผู้บริโภคที่มีความอ่อนไหวต่อราคาที่เพิ่มขึ้น ก็จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกลง บริษัทย่อยจึงอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนที่ต่ำลง โดยเลือกวัตถุดิบที่ให้คุณภาพและโภชนาการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
- 2) **คู่ค้าของบริษัทย่อยที่นำเข้าสินค้าไปจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทที่จัดการด้านโลจิสติกส์:** จำเป็นต้องบริหารจัดการต้นทุนของตนเอง จัดการประสิทธิภาพให้ดีขึ้น และอาจต้องลดผลกำไรส่วนหนึ่ง
- 3) **บริษัทย่อยและบริษัทผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการผลิต:** บริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ ปรับระบบการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน และอาจต้องลดผลกำไรส่วนหนึ่ง

ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินแผนการแบ่งสัดส่วนผลกระทบ เตรียมความพร้อม และมีมาตรการเพื่อรองรับความท้าทายและความไม่แน่นอนในแต่ละฉากทัศน์ (Scenarios) ต่อไป

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงแสดงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,439,449	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 555,147,756 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวดจำนวน 303,975,178 บาท โดยบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท เป็นจำนวนเงิน 295,803,600 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.98 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 546,957,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.52 ของกำไรสำหรับปี 2567 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,439,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. นายภณเอก | วรวิษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางเน่งน้อย | บุญยะสาระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายปิย | สมุทรโคจร | กรรมการ |

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านตามรายนามข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับนายภณเอก วรวิษฐ์ และ นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายภณเอก วราวิษฐ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,439,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางเน่งน้อย บุญยสารนันท์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,181,850	99.6491
ไม่เห็นด้วย	1,257,600	0.3509
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายปิย สมุทรโคจร กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,439,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร.สมชาย ชุนหรัศมี
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. นางเพ็ญศรี เคชดิ่งเอง
6. นายปิย สมุทรโคจร
7. นางแนนน้อย บุญยะสารนันท์
8. นางสาวแนนน้อย ใจอ่อนน้อย
9. นายภณเอก วราวิษฐ์
10. ดร.อนุวรรณ วงศ์พิเชษฐ์

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	25,500	25,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	18,500	18,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	25,500	25,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	18,500	18,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	365,000	365,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	530,000	530,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	490,000	490,000
- กรรมการที่มีไข้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	330,000	330,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี-	- ไม่มี-

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะ รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,789,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	1,650,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 1,650,000 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางชลรส สันติอศวรารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นปีแรก หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ภูมิภักตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นปีแรก

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,360,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 74,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,439,450	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านได้ส่งคำถามล่วงหน้าตามที่บริษัทได้ชี้แจงไปแล้วในช่วงท้ายของวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นางสาวสรวิทย์ เจนวุฒิคมลชัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) จากสัดส่วนรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ที่ได้รับจากประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ร้อยละ 16 ของรายได้ทั้งหมด บริษัทจึงให้ข้อมูลว่า จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ไม่ใช่ระดับพรีเมียม เพื่อยังคงรักษาสถานะผลิตภัณฑ์พรีเมียมไว้ จึงสอบถามถึงระยะเวลาที่บริษัทจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ เนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอน
- 2) จากที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาโรเป็นกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวของประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Traceability) เช่น ที่มาของเนื้อปลาซูริมิ จึงขอให้อธิบายเกี่ยวกับ “การคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ถูกต้อง” เพิ่มเติม

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 41 ของรายได้จากการขาย โดยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ตลาดสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทย่อย ดังนั้น หากเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาษีนำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาที่จะสูงขึ้น จะมีโอกาสที่ลูกค้าบางส่วนจำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดลงจากที่บริษัทย่อยจำเป็นต้องแบ่งภาระความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทย่อยยึดถือในเรื่องการส่งมอบคุณภาพและโภชนาการที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก แล้วสรรหาวัตถุดิบที่เป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์เทียบเคียงไม่ว่าจะเป็น ไก่ ปลา หรือโปรตีนจากพืช บริษัทย่อยจึงต้องมีการหารือร่วมกันกับลูกค้า/ลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อมและแผนการดำเนินการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์คู่ขนานกัน ซึ่งแม้ว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจริงยังมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทย่อยก็จำเป็นต้องมีการเตรียมทางเลือกให้พร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

นายวิภาส จิรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ชี้แจงว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ทาโรจะส่งมอบคุณค่าด้านโภชนาการแล้ว ยังให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะมีคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบถึงวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ทาโรบนด้านหลังซองของผลิตภัณฑ์คือ เนื้อปลาซูริมิ ซึ่งเป็นปลาสดแช่แข็ง ซึ่งบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (PMF) มีการจัดหาจากแหล่งต่างๆ ที่ต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด มีกระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ และมีหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ PMF มีการนำข้อมูลต่างๆ ของการตรวจสอบกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลของกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกัน ในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อปลาซูริมิได้ในทุกผลิตภัณฑ์และจะมีการขยายผลในวัตถุดิบอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ทาโรในอนาคต

นายสุกษัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความชื่นชมว่า บริษัทสามารถทำผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และความไม่แน่นอนของนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงสอบถามสืบเนื่องจากที่บริษัทเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงหรือคิดเป็นร้อยละ 98.52 ของกำไรสำหรับปี 2567 ว่า บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคตหรือไม่

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะพยายามทำผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งปัจจัยที่บริษัทพิจารณาในการเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลคือ สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทซึ่งรวมถึงการสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และสถานะแวดล้อม

ในการประกอบธุรกิจยังคงเป็นไปด้วยดีหรือไม่ ซึ่งในปี 2567 บ้างก็ต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มความสามารถพอสมควร ดังนั้น ในอนาคต บริษัทก็จะต้องพิจารณาผลประกอบการในปีนั้น การคาดการณ์การลงทุนในอนาคต และสถานะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ในขณะที่เดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจโดยการร่วมลงทุนและสนับสนุนบริษัท

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากการคาดการณ์ว่าภยานำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสูงขึ้นว่า ลูกค้านำเข้ามีการสั่งซื้อสินค้าไปกักตุนหรือไม่ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาการลดการสั่งซื้อในอนาคต และจากที่รับทราบข้อมูลว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากเช่นกัน นโยบายการขึ้นภยานำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวจึงอาจทำให้บริษัทย่อยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบหรือไม่

นางสาวจิราสินี เข็นบำรุงสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด ชี้แจงว่า บริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงได้มีการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4/2567 PCI ได้รับคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมากซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2568 และได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มสำหรับไตรมาสที่ 2/2568 แล้ว ดังนั้น หลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงภยานำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น PCI ยังไม่พบการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น จึงมีการผลิตตามคำสั่งซื้อตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าลูกค้าอาจรอผลการเจรจาต่อรองของแต่ละประเทศ ในส่วนของภาพรวมโดยเปรียบเทียบ ประเทศไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทเปียกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น หากสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องจ่ายภยานำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาส่งถึงร้อยละ 145 คาดว่าสัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะลดลง อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

นางสาวสรวิทย์ เจนนุฒิภักย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้อธิบายสถานะปัจจุบันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาธุรกิจกาแฟของ บริษัท มิวนา จำกัด เนื่องจากในปี 2567 มีการขยายสาขา Coffee Flagship Store เพิ่มขึ้น และเพื่อให้บริษัทมิวนาเป็นที่น่าจดจำและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงสอบถามถึงเกณฑ์ในการเลือกสถานที่ในการขยายสาขา

นางสาวดรพรณี คุณาวิชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิวนา จำกัด ชี้แจงว่า นอกจากบริษัท มิวนา จำกัด (MIVANA) จะดำเนินธุรกิจกาแฟอินทรีย์รักษาป่าที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยในปีที่ผ่านมา MIVANA ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่ม 1 สาขา รวมเป็นจำนวน 3 สาขา และในปี 2568 มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 สาขา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยอาจจะเลือกทำเลในบริเวณห้างสรรพสินค้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายหนาแน่น มีโอกาสในการขายสูง และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง (High-Quality Traffic) และพื้นที่อาคารสำนักงาน (Office Building) ที่มีโอกาสในการขายและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง บริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และปิดประชุมเวลา 15.34 น.

ลงชื่อ ดร.สมชาย ชุณหะวัณ ประธานที่ประชุม
(ดร.สมชาย ชุณหะวัณ)