



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ดร.สมชาย ชูณหะวัณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกฤติกา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย เป็นจำนวนหุ้น 63,786,949 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 293,382,700 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 357,169,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9951 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย เป็นจำนวนหุ้น 65,148,250 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 293,382,700 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 358,530,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. ดร.สมชาย | ชูณหะวัณ | ประธานกรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. ผศ.เน่งน้อย | ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภณเอก | วรวิชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.อนุวรรณ | วงศ์พิเชษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางเน่งน้อย | บุญยะสาร์นันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางดวงทิพย์ | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายสุรเดช | บุญวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 8. นางวไลรัตน์ | ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นางเพ็ญศรี | เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 10. นายปิย | สมุทร โคจร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายวิเชียร | พงษ์ธร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิภาส | จิรภาส | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู้ด จำกัด |
| 3. นางสาวจิราสินี | เย็นบำรุงสุข | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด |
| 4. นางสาวดรชนิ | คุณวิษยานนท์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีวนา จำกัด |
| 5. ดร.กลานา | ธีระนุสรณ์กิจ | กรรมการบริหาร ธุรกิจ B2C E-Commerce |
| 6. นางสาวธันยาภัทร์ | ศุภเลิศวรวัชร | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน |
- ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

7. นางสาวณิษฐา ศิวณขวงค์ ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

8. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการซักถามดังนี้

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

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีคำถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม หรือในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,520,949	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ เรียนเชิญ นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.3 จากการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวในประเทศ และผลิตภัณฑ์กาแฟ มีกำไรสำหรับปีสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.5 นอกจากนี้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษากจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับสิทธิให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 200 ของเงินลงทุน ทำให้เพิ่มความสามารถในการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้น โดยมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งในกระบวนการทางธุรกิจและร่วมลงทุนกับภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีการแต่งตั้งตัวแทนหน่วยรณงเงินสด เพื่อให้ครอบคลุมการกระจายสินค้าในร้านค้าปลีกมากขึ้น ในส่วนของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์คาลบี้ในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.4 และได้รับมอบหมายให้เข้าช่องทางทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในช่องทางร้านค้าดั้งเดิม (Traditional Trade) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2569 นอกจากนี้ มีการวางตลาดสินค้าใหม่ แบรินด์ทาโรใหม่ สูตรลดโซเดียม โดยลดระดับความเค็มและเพิ่มปริมาณแคลเซียม รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่ค้าและบริษัทย่อยกว่า 15 รายการ และดำเนินแนวทาง eCommerce B2C และลงทุนในระบบจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เติบโตสูง

บริษัท ที.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (PMF) (บริษัทย่อย) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปริมาณแคลเซียมเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบปลา เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบที่มาจากแหล่งธรรมชาติ และลงทุนในระบบการบรรจุอัตโนมัติเพิ่มเติมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงมีการลงทุนในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งในกระบวนการทางธุรกิจและร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมโดยรวมทั้ง 3 มิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีการลงทุนเตรียมกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสัตว์เลี้ยง

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) (บริษัทย่อย) ได้เริ่มการผลิตที่โรงงานแห่งที่ 2 ทำให้ยอดขายเติบโตคิดเป็นประมาณร้อยละ 42 อย่างไรก็ตาม ได้รับผลกระทบทางลบจากมาตรการการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาตามนโยบายภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียม (Reciprocal Tariff) ที่ร้อยละ 10 (เมษายน 2568) และร้อยละ 19 (สิงหาคม 2568) จากที่ต้องรับภาระภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นร่วมกับคู่ค้า รวมถึงปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ 12 จาก 34 เป็น 30 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง ในขณะเดียวกัน มีการลงทุนในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งในกระบวนการทางธุรกิจและร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมโดยรวมทั้ง 3 มิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

บริษัท มิวนา จำกัด (MIVANA) (บริษัทย่อย) มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากการขยายกาแฟคั่วและกาแฟสำเร็จรูป และการขยายช่องทางการตลาดหลักคือ 1) ร้านกาแฟมิวนาต้นแบบ 3 สาขา 2) ขยายช่องทางการจำหน่ายกาแฟคั่วมิวนาในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 3) ขยายฐานลูกค้ากาแฟสำเร็จรูปให้ลูกค้าที่ตัวเอง และ 4) รับ OEM ลูกค้ากาแฟคั่วรายใหม่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาต้นน้ำที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีสมาชิกในโครงการกาแฟอินทรีย์รักษา

ป่าประมาณ 200 ครอบครัว คูแผลพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 4,000 ไร่ มีดินกาแฟประมาณ 1,000,000 ดัน มีพื้นที่อนุรักษ์ไฟฟ้าโดยเกษตรกรอาสาประมาณ 20,000 ไร่ มีการปลูกป่าเสริมอย่างต่อเนื่องประมาณ 40,000 ดัน และยังคงสร้างผลกระทบกับระบบนิเวศที่ประเมินคุณค่าและมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำของแปลงสวนกาแฟ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ในระดับประมาณ 550 ล้านบาท/ปี

ผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายจำนวน 5,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 20.3 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.5 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 32.8 จากธุรกิจผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารแมว เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายโศกภัยคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากการขายโรงงานที่ 2 และการปรับราคาสินค้าลงสำหรับลูกค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจากนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้า มีกำไรสำหรับปีจำนวน 620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.5 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.7 หนี้สินรวมจำนวน 1,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.0 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,803 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.0

ผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายจำนวน 2,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.1 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.4 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 27.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 27.1 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 521 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยบริษัทมีกำไรจากผลประกอบการที่ดีขึ้นและมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 456 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 414 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของงบเฉพาะกิจการของบริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,464 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.0 มีหนี้สินรวมจำนวน 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.7 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 867 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.2

การร่วมลงทุนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยปัญหาสังคมมีขนาดใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงยึดหลักการสร้างการมีส่วนร่วมในการลงทุนขนาดใหญ่อย่างมีระบบร่วมกับพันธมิตรและองค์กรต่างกลางเพื่อสนับสนุน โครงการที่มีตัวชี้วัดและมีกลไกติดตามที่ชัดเจน โดยสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์พร้อมความรู้ ความเชี่ยวชาญผ่านทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) แบบทวีคูณที่เกินกว่าเงินลงทุน นำไปสู่ระบบนิเวศความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนขนาดใหญ่

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์เท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้น รวมเป็นเงินจำนวน 53.3 ล้านบาท และมีรายการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 19.3 ล้านบาท ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของเงินลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษาจาก BOI ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมแบบทวีคูณกว่า 6.8 เท่า จากการร่วมลงทุนจากพันธมิตรทั้งหมด 361.4 ล้านบาท โดยไม่รวมเงินระดมทุนจากแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนได้แก่ เว็บไซต์เทใจ ที่สามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได้เกินกว่าเงินทุนที่สนับสนุนกลไกการทำงานของเทใจ ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนทรัพย์และทุนมนุษย์ดังกล่าวสามารถขยายเครือข่ายกลุ่มคนทำงานใน 6 ด้าน ได้แก่ เด็กและเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ธรรมชาติและการต่อต้านคอร์รัปชัน การลงทุนทางสังคมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และกลไก BOI โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์ทางสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการรียอพลักการศึกษาเป็นตัวอย่างมากกว่า 32 ปี ทำให้เด็กและเยาวชน ครู โรงเรียน ได้ประโยชน์เป็นยอดสะสมกว่า 1,826,392 คน ครอบคลุม 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ การเข้าถึงการศึกษาและการประคับประคอง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โภชนาการอาหารและสุขภาพ และการค้นพบตัวเอง เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ส่งมอบคุณประโยชน์ คุณภาพ ความปลอดภัย ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการขายแนวร่วมการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ต้นน้ำ ทั้ง PMF PCI และ MIVANA มีการจัดทำวัดดูดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและกฎหมาย และตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรวจประเมิน ESG ของคู่ค้าผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ

กลางน้ำ PMF มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสียของวัตถุดิบปลา PCI มีการทดแทนพลังงานด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และบำบัดน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และ MIVANA มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้วัตถุดิบนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปลายน้ำ PM เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะ ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบจากการย่อยสลายได้ยาก จึงส่งเสริมการนำวัสดุพลาสติกหลายชั้นที่เป็นของบรรจุกิจกรรมภัณฑ์กลับมาเป็นพลังงานที่มีมูลค่า ให้เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ โดยนำร่องด้วยโครงการ “ทาโร รักย์โลก โชคเคิ่ง” และต้องตรวจสอบย้อนกลับ ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน จึงขอให้เลขานุการบริษัทอ่านคำถามตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ ดังต่อไปนี้

นายวิจิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามใน 7 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

(1) สาเหตุที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของส่วนการผลิตอาหารลดลงเหลือร้อยละ 25.79 ในไตรมาสที่ 4/2568 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปที่ระดับร้อยละ 30-33 ในช่วงครึ่งปี 2569 ได้หรือไม่

(2) ผู้บริหารมีการตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายในปี 2569 ของส่วนการจัดจำหน่ายและผลิตอาหารอย่างไร

(3) ปัจจุบัน Utilization Rate ของทั้งสองโรงงานเป็นอย่างไร

(4) ปัจจุบัน บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในส่วนโรงงานใหม่แล้วหรือไม่

(5) ผลการดำเนินงานของ MIVANA เป็นอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะมีกำไรแล้วหรือไม่

(6) ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือไม่ จะมีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิอย่างไร

(7) ต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มเป็นอย่างไร บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการตรึงราคาไปจนถึงไตรมาสใด

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง โดยสรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้

อัตรากำไรจากการดำเนินงานของส่วนการผลิตอาหารลดลงเหลือร้อยละ 25.79 ในไตรมาสที่ 4/2568 มีสาเหตุหลักมาจาก 1) อัตราภาษีนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียม (Reciprocal Tariff) ซึ่งปัญหาได้คลี่คลายในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาสิ้นสุดได้ 2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ 12 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ซึ่งแม้กำไรขั้นต้นจะเติบโตขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20.3 3) ช่วงเปลี่ยนถ่ายการขยายกำลังการผลิตจากโรงงานเดิมมาที่โรงงานแห่งที่ 2 ทำให้มีการะค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) จากที่ยังใช้กำลังการผลิตได้ไม่เต็มที่ และ 4) ภาระจากการระบายสต็อกสินค้ามีวนบางส่วน

การคาดการณ์ทางการเงินในอนาคตมีความแม่นยำลดลง เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อมหลายส่วนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเป็นสาระสำคัญ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ไม่ยึดระยะเวลาตามรอบปีปฏิทิน แต่มีการทบทวนตามรอบไตรมาสล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น

อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในหน่วยการผลิต 3 ส่วน ได้แก่ 1) PMF: อยู่ที่กว่าร้อยละ 80 โดยมีการใช้เต็มกำลังการผลิตในบางฤดูกาล 2) PCI: ปี 2568 เริ่มต้นใช้กำลังการผลิตที่โรงงานแห่งที่ 2 และจะพิจารณาขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม โดยได้ใช้เต็มกำลังการผลิตที่โรงงานเดิมและมีการใช้ OT และ 3) MIVANA: รับผลผลิตจากการส่งเสริมค่าน้ำอย่างเต็มที่ ส่วนโรงงานแปรรูปในส่วนของบริษัทและโรงงานบรรจุเครื่องดื่มสำเร็จรูปใช้กำลังการผลิตค่อนข้างต่ำอยู่ที่ร้อยละ 10-20 อยู่ระหว่างการบริหารจัดการที่จะใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการได้รับผลประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับสิทธิให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานสะอาดด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต ราคาวัตถุดิบ ต้นน้ำการประมงที่ได้รับผลกระทบในช่วงต้นจากการขาดแคลนน้ำมันที่ใช้ในการทำประมง วัสดุบรรจุภัณฑ์ ต้นทุนการส่งออก ซึ่งธุรกิจ ODM มีรูปแบบการตั้งราคาบวกจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) ของผลิตภัณฑ์ ภาระ

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตการณ์น้ำมันจึงจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่ยอดขายจากราคาสินค้าที่จะต้องเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนการขนส่งและการใช้พลังงานในโรงงาน บริษัทและบริษัทย่อยจึงต้องมีการปรับแผนงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ส่วนผลกระทบคงเหลือจะต้องมีการแบ่งกันรับผิดชอบร่วมกับคู่ค้าทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ผลกระทบที่จะไปถึงผู้บริโภคเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่ยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อยในที่สุด นอกจากนี้ จะต้องมีการทบทวนแผนและปรับกำหนดระยะเวลาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม การปรับแผนลดการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะกลายเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงอยู่แล้วให้ครบถ้วนในทุกช่องทาง ส่วนมาตรการการประหยัดพลังงานอาจจะไม่ได้ลดผลกระทบทางการเงินมากนัก แต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีสำนึกและคำนึงถึงขนาดของผลกระทบ ในส่วนของสต็อกวัตถุดิบ ไม่มีแนวทางในการเก็บสต็อกวัตถุดิบ/สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างเป็นสาระสำคัญ แต่มีเพียงการสั่งซื้อล่วงหน้าในระดับหนึ่ง เนื่องจากการสต็อกสินค้าเพื่อเลื่อนเวลาออกไปก็อาจมีความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนได้เช่นกัน

นางเลศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ บุญนิพัทธ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลที่ได้รายงาน จะมีแผนการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทำโรโซหรือ ไม่ หรือยังคงใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทำโรโซประกอบด้วย 1) ของบรรจุผลิตภัณฑ์ทำโรโซโดยตรง 2) ถุงโหลที่บรรจุผลิตภัณฑ์รวม และ 3) หีบบรรจุ โดยหีบบรรจุมีทางเลือกวัสดุที่รีไซเคิลได้ ส่วนถุงโหลพลาสติกมีการปรับเพิ่มจำนวนของที่บรรจุในถุงโหลให้คุ้มค่ามากขึ้นและปรับวิธีการพิมพ์เพื่อลดข้อจำกัดในการรีไซเคิล แต่วัสดุสำหรับของบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง ได้แก่ ซองบะหมี่สำเร็จรูป ซองขนมขบเคี้ยวต่างๆ ยังคงเป็นภาระของผู้ผลิต เนื่องจากต้องใช้พลาสติกหลายชั้น (Multi-layer) ที่มีคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ไบโอพลาสติก (Bioplastic) เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะทดแทนได้สมบูรณ์ ดังนั้น วิธีการที่ถูกต้องคือไม่ทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วลงแม่น้ำลำคลอง เพื่อลดมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด แต่ต้องจัดการเป็นขยะฝังกลบ แล้วนำไปผ่านกระบวนการจัดการเพื่อนำกลับมาใช้เป็นพลังงาน สามารถสร้างมูลค่าทดแทนจากพลังงานได้

จากนั้น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสืบเนื่องจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One report หมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันว่า รายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับในปี 2568 เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจำนวน 80 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมแหล่งใด และมีแผนการชำระหนี้อย่างไร

นางเพ็ญศรี เคชติงเอง กรรมการ ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ที่กำหนดให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยการวัดมูลค่าด้วยการถ่วงน้ำหนัก ความเป็นและมูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าประมาณการผลขาดทุนจากเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) “ECL” จากรายการพิเศษมีรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท มีวนา จำกัด และเนื่องจากบริษัทมีวนา จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องและมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก และตามหลักการบัญชีมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ให้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ในระหว่างปี บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด จึงได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 76 ล้านบาท และ

สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท มีวง จำกัด อยู่ในประเภทตัวสัญญาใช้เงิน โดยมีการชำระคืนเมื่อทวงถามและมีสินค้าคงเหลือเป็นหลักประกัน จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น จากกรณีนี้ จึงทำให้มีการตั้งสำรองฯ จำนวนดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

นางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า การตั้งสำรองฯ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทางลบหรือไม่ และต้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร

นางเพ็ญศรี เคชติงเอง กรรมการชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบต่อทางการเงินในอนาคต และคาดว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่อาจจะมากกว่าระยะเวลา 1 ปี

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,530,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 521,245,812 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวดจำนวน 247,222,465 บาท โดยบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจำนวนเงิน 239,991,600 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,436,000 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 72,555,600 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 519,051,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของกำไรสำหรับปี 2568 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,530,950	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 คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------------|---------|
| 1. นางดวงทิพย์ | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุรเดช | บุญวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นางเพ็ญศรี | เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 4. นางวไลรัตน์ | ผ่องจิตต์ | กรรมการ |

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านตามรายนามข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 4 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

เพื่อความโปร่งใส ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียง มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---------|
| 1. นางดวงทิพย์ | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
|----------------|-----------------|---------|

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,530,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,530,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางเพ็ญศรี เดชดังเอง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,530,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,530,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	700,000	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร.สมชาย ชูณหะวัณ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. นางเพ็ญศรี เดชดังเอง
6. นายปิย สมุทรโคจร
7. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์
8. ผศ.เน่งน้อย ใจอ่อนน้อย
9. นายภณเอก วราวิชญ์
10. ดร.อนุวรรณ วงศ์พิเชษฐ์

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2569 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569
<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
- กรรมการที่มีไขกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	330,000	330,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี-	- ไม่มี-

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทุกท่าน สละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่า สองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,830,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	1,700,000	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 1,700,000 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2568 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวอสิราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นปีแรก

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,360,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,530,950	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อยกระดับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอได้แก่ คุณค่าหลัก ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักการและเหตุผล: ภาครัฐกํากับบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจเป็นต้นเหตุ หรือมีส่วนร่วม หรือเพิกเฉยต่อปัญหาของส่วนรวม ทำให้เกิดภาวะวิกฤติศรัทธาโดยรวม กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอจึงมีเป้าหมายในการวางรากฐานความยั่งยืน เป็นผู้นำในการร่วมสร้างให้ธุรกิจและสังคมสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกัน

การยกระดับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอด้านคุณค่าหลัก ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเชิงระบบขนาดใหญ่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องสำคัญคือ เดิม ไม่มีการระบุหน้าที่ของผู้บริหารในข้อบังคับ แต่ มาตรา 89/7 และมาตรา 89/8 ของ พ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการกล่าวถึง ผู้บริหารด้วย (ทั้งกรรมการและผู้บริหาร) ผู้บริหารในบริบทนี้จึงมี
นิยามตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2564

ดังนั้น แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทคือ เพิ่มเติมจำนวน 3 ข้อ และ แก้ไขจำนวน 1 ข้อ

โดยข้อบังคับที่เพิ่มเติมจำนวน 3 ข้อ เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) กรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
- 3) การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์

ข้อบังคับที่เสนอเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อ 13. <u>บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมร่วมกัน โดยยึดถือและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี</u>
หมวดที่ 6 ผู้บริหาร ข้อ 29. <u>ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการผสมความรู้และความร่วมมือ ในการผลิต พัฒนา และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส</u> <u>ทั้งนี้ คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายตามที่กำหนดโดยมาตรา 89/1 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ใช้บังคับ</u>
หมวดที่ 9 การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ ข้อ 46. <u>บริษัทกำหนดเงินบริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหรือสาธารณประโยชน์ เท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้น โดยบริจาคต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กร สาธารณกุศลอื่นที่น่าเชื่อถือ ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้นำส่งงบการเงินของรอบปีบัญชีนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</u> และยกเลิกข้อ 41. เดิม

และข้อบังคับที่เสนอแก้ไขจำนวน 1 ข้อ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	แก้ไขเป็น ข้อ 25. และ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,099,250	99.3218
ไม่เห็นด้วย	2,431,700	0.6782
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านได้ส่งคำถามล่วงหน้าตามที่บริษัทได้ชี้แจงไปแล้วในช่วงท้ายของวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายสุริยะ วิไลวันคร ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

- (1) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ส่งออกต่างประเทศของบริษัทย่อย PCI เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในประเทศไทยที่จะทำให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
- (2) มีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอส King's Kitchen (KK) เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ New S-Curve หรือไม่ เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่นิยมทั่วโลก

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อยในเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับอาหารแมวเป็นส่วนหลักมากกว่าสุนัข เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทเป็ดที่แมวมีความคุ้นเคยมากกว่าสุนัข โดยบริษัทย่อยได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาร่วมกับคู่ค้า (ODM: Original Development Manufacturing) ไปยังต่างประเทศ ภายใต้ระบบมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานของหลายประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว ด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มค้าในประเทศต่างๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก จากพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นมากทั่วโลก โดยเฉพาะการเลี้ยงแมวที่ต้องการความหลากหลายและรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่บนมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานเดิมด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วจึงเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่ทำให้บริษัทย่อยสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้กว่า 100 รายการต่อปี ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายต้นๆ ของโลกจึงอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในเชิงปริมาณ แต่มีความแตกต่างในเชิงรูปแบบในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ซึ่งมีศักยภาพที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของตลาดในประเทศไทย บริษัทย่อยก็ยังมียุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาบทบาทให้เติบโตต่อไป

ในส่วนของผู้ผลิต King's Kitchen (KK) บริษัทย่อยยังมีบทบาทในตลาดค่อนข้างน้อย ในขณะที่ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการพัฒนาไปมาก ทั้งในแง่ความคุ้นเคย การยอมรับ และความอยากที่จะทดลองรสชาติใหม่ ซึ่งบริษัทย่อยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่มีสูงสุด แม้ในหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดได้พัฒนาและส่งผลิตภัณฑ์ของ KK ในส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในประเทศกัมพูชา แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาทำให้การส่งออกชะงักและลดลง อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาสที่บริษัทย่อยจะใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดอื่นๆ ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นสัดส่วนรายได้ขนาดใหญ่เทียบเท่ารายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นๆ หรืออาหารสัตว์เลี้ยง แต่ก็เชื่อว่า จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ KK ให้เป็น S-Curve ขนาดเล็กได้

นางสาวศิริรัตน์ ไวยราษฎร์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

- (1) ประมาณการผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่ง
- (2) แนวโน้มสัดส่วนยอดขายต่างประเทศจะสูงกว่าในประเทศในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหรือไม่

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีความพยายามที่จะบริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้นให้ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิให้น้อยที่สุด ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศ บริษัทย่อยพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านต่างๆ ไปสู่ตลาดให้น้อยที่สุด เพื่อให้กระทบต่อปริมาณความต้องการไม่มากจากรูปแบบการทำธุรกิจของบริษัทย่อย แม้ความเป็นไปได้ที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนที่ต่ำลงจากมาตรฐานเดิม แต่การเลือกอาหารสัตว์เลี้ยงมีความน่าสนใจ เนื่องจากการตัดสินใจร่วมระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง โอกาสในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จึงเป็นไปได้ยากในระดับหนึ่ง เจอเนอซันจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ยังสามารถรักษาระดับกำไรไว้ได้ ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดต่างๆ ของการเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานแห่งที่ 2 ยังอยู่ในระดับที่ดี จะเห็นได้จากปริมาณความต้องการและคำสั่งซื้อในอีก 2-3 เดือนข้างหน้ายังมีแนวโน้มการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อความต้องการในต่างประเทศในระยะยาวอย่างใกล้ชิด ส่วนความต้องการในประเทศได้รับผลกระทบทางลบในระดับหนึ่งจากการบริโภคที่ลดลง ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงให้กระจายเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนด้านการตลาด การให้ส่วนลดกับร้านค้า การลงทุนด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญในกระบวนการ โดยคาดการณ์ว่าการจัดการดังกล่าวอาจช่วยรองรับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่งต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และอาจต้องแบ่งภาระให้ผู้บริโภคถ้ามีความจำเป็น แต่ก็จะเป็นทางเลือกในลำดับท้าย

ในส่วนของแนวโน้มตลาดต่างประเทศมีความหลากหลายของผู้บริโภคมากกว่าในประเทศ แต่กระบวนการในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศมีความซับซ้อนและต้องอาศัยตัวกลางคู่ค้าที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะยังไม่อยู่ในขีดความสามารถหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการลงทุนจัดการด้านการตลาด การกระจายสินค้า การโฆษณา และส่งเสริมการขาย ดังนั้น แม้เจอเนอซันในการทำธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีโอกาสนี้ค่อนข้างมากในเวลาที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีเป้าหมายในการเข้าถึงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การกระจายความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง บริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ ดร.สมชาย ชูทรัพย์ ประธานที่ประชุม
(ดร.สมชาย ชูทรัพย์)

การร่วมลงทุนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่ยึดถือแนวปฏิบัติ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี เพราะความสำเร็จของธุรกิจมาจากการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้มีความอยู่ดี มีสุข และถูกแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่มีขนาดใหญ่ สังคมจึงมีกำลังความต้องการสูงขึ้น แล้วส่งผลกลับไปให้ผลประโยชน์ของธุรกิจที่ดีขึ้นและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสังคมมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้โดยภาครัฐเท่านั้น จึงต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งองค์กรตัวกลาง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม หลักการร่วมลงทุนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบร่วมกับพันธมิตรและองค์กรตัวกลางจึงมีส่วนสำคัญในการเป็นกลไกเชื่อมต่อโครงการที่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์และมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญผ่านทุนมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมขนาดใหญ่ซึ่งเกินกว่าเงินลงทุน



การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์เท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีเพื่อร่วมลงทุนทางสังคมขนาดใหญ่กับพันธมิตร ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษาจาก BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 200 และเงินระดมทุนที่ได้จากแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุน สามารถขยายผลลัพธ์ทางสังคมแบบทวีคูณได้หลายเท่าของเงินลงทุน และสนับสนุนการขยายเครือข่ายกลุ่มคนทำงาน ซึ่งทุนมนุษย์และทุนเครือข่ายมีความสำคัญมากกว่าตัวเงินเพราะเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อมูลสู่ปลายทางระบบนิเวศความสำเร็จด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

การจัดสรรกำไรสุทธิ ของบริษัทจึงไม่ใช่การบริจาคแบบไม่หวังผล แต่เป็นการร่วมลงทุนขนาดใหญ่ด้วยผลตอบแทนการลงทุนเป็นผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย 6 ด้านหลักคือ คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุข ธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน การลงทุนทางสังคมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (BOI)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน



ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี มูลนิธิยูวพัฒน์ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือผ่าน “โครงการรื้อยพลังการศึกษา” ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับบุคคล ภาศึ และองค์กรต่างๆ มีเด็กและเยาวชน ครู โรงเรียน ได้รับประโยชน์เป็นยอดสะสมของโครงการต่างๆ กว่า 1,826,392 คน*

การเข้าถึงการศึกษาและการประคับประคอง



ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิยูวพัฒน์ในปี พ.ศ. 2535 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสจำนวน 100 คน เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ จนถึงปี พ.ศ. 2568 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเยาวชนให้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 14,753 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2568)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนทุนยูวพัฒน์ได้รับโอกาสในการเรียนและการติดตามดูแล **5,647 คน**
- อัตราการคงอยู่ของนักเรียนทุน (ตั้งแต่ได้รับทุนและยังเรียนอยู่ในระดับชั้นต่างๆ) **96.6 %**
- โรงเรียนที่ได้รับประโยชน์ **681 โรงเรียน**



*การดำเนินการโครงการในแต่ละปี มีนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นการศึกษา ทำให้จำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จะทับซ้อนกัน

การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2559 - 2568 มีเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ 25,675 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ **11,077 คน**
- ขยายเครือข่ายห้องเรียน ICAP เพิ่มขึ้น 652 ห้องเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล **536 แห่ง**
- ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่ผ่านการอบรม **1,199 คน**



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2560 - 2568 มีนักเรียนได้เรียนห้องเรียนสื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ 122,569 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้เรียนห้องเรียน สื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ **20,680 คน**
- จำนวนครูผู้ใช้งานระบบ Winner English **254 คน**
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ **115 โรงเรียน**



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2558 - 2568 มีนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ห้องเรียนดิจิทัล 168,131 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้เรียนห้องเรียน สื่อดิจิทัล วิทยา คณิต **32,357 คน**
- จำนวนครูผู้ใช้งานระบบ Learn Education **306 คน**
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ **120 โรงเรียน**



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2560 - 2568 มีนักเรียนได้เรียนในห้องเรียนครูผู้นำ 131,303 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในห้องเรียน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง **3,629 คน**
- จำนวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน **48 คน**
- โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ **31 โรงเรียน**

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

การเติบโตของโภชนาการที่เหมาะสม



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2557 - 2568
มีเด็กนักเรียนได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม
50,661 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม **7,137 คน**
- **52 โรงเรียน** ได้รับการพัฒนา และสร้างระบบการจัดการอาหารและโภชนาการที่ยั่งยืนในโรงเรียน
- ครูผู้นำโภชนาการ **179 คน** ได้รับการเสริมศักยภาพ
- ยกกระดับสุขอนามัยพื้นฐานของโรงเรียน สนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด **11 โรงเรียน** ตู้แช่โซลาร์เซลล์ เพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล **4 โรงเรียน**



การค้นพบตัวเอง เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นคนดีของสังคม



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2561 - 2568
มีนักเรียนได้รับประโยชน์ 30,335 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้งานเว็บไซต์แนะแนวอาชีพ **2,837 คน**
- ครูที่ใช้งานและนำแนวทางแนะแนวไปใช้ (ภาคการณ) **25 คน**
- โรงเรียนที่สมัครเข้าใช้งาน **22 โรงเรียน**



เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2562-2568 มีนักเรียนได้รับประโยชน์จาก "โครงการคุณธรรม" ในโรงเรียน 1,282,965 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม **330,225 คน**
- ผู้บริหาร/ครู ในโรงเรียนได้รับประโยชน์ **21,200 คน**
- สถานศึกษาเครือข่ายที่ได้รับการนิเทศติดตาม **527 แห่ง**
- จำนวนนิเทศอาสา **61 ท่าน 32 ทีม**



การบริหารจัดการพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
การผลิตและใช้พลังงานทดแทน

พื้นที่โรงงานผลิตและอาคารสำนักงานใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการกระบวนการผลิตและการดำเนินงานลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง



การดูดซับคาร์บอน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าธรรมชาติในฐานะแหล่งดูดซับคาร์บอนตามกลไกธรรมชาติ ควบคู่กับการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว

มีการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน 7 หมู่บ้าน เกษตรกร รวม 256 ราย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยต้นแบบธุรกิจกาแฟอินทรีย์ที่เติบโตภายใต้ร่มเงาป่า ช่วยรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงรายสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยและทำกิน ภาควิชาการ กรมผู้บริโภค ทุกคนมีส่วนร่วม ในการมาร่วมกันอนุรักษ์ดูแลระบบนิเวศ ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า ที่เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง



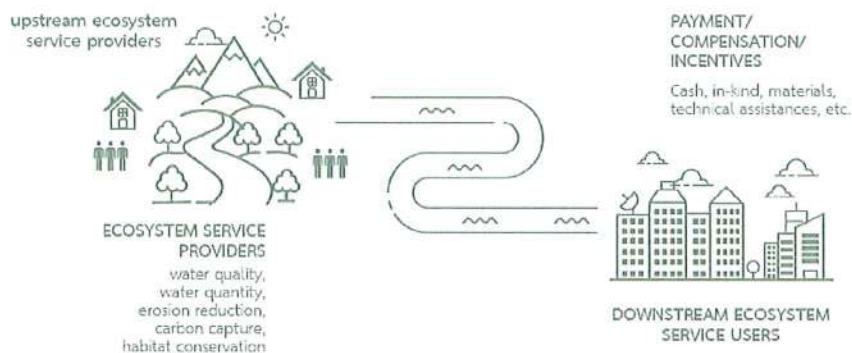
Ka.

f

ซึ่งนอกจากค่าผลผลิตกาแฟแล้ว มีวนายังได้จัดสรรเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาป่า และพัฒนาชุมชน คือ ค่าออร์แกนิกพรีเมียม เพื่อสนับสนุนการปลูกกาแฟอินทรีย์ ค่า Shade Grown Premium เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ และกองทุนพัฒนาชุมชนมีวนา เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ



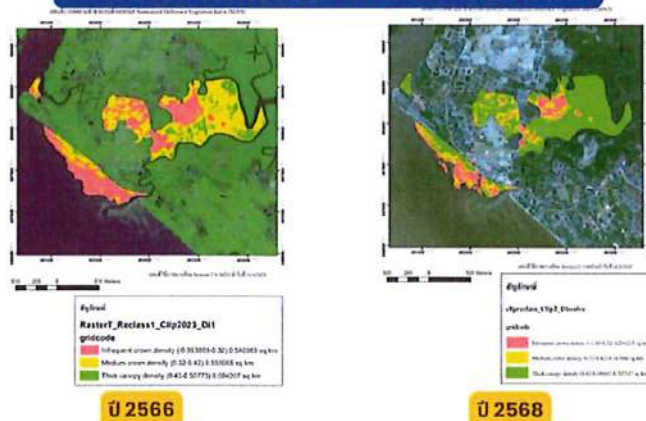
ด้วยกระบวนการมีวนาที่ให้ความสำคัญกับคน ป่า สิ่งแวดล้อม จึงออกแบบบทบาทหน้าที่ของคนในพื้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ป่า เพาะปลูกกาแฟ สร้างรายได้ และต้องฟื้นฟูป่าด้วย ผ่านการมีส่วนร่วม จึงจัดทำการประเมินคุณค่าบริการระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ในพื้นที่โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า จ. เชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) เป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุน โดยเข้าศึกษาและประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศของพื้นที่ในโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา พื้นที่ 4,671.25 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 555,468,585.90 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 118,912 บาท ต่อไร่ ต่อปี เพื่อให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำไปใช้เป็นต้นแบบและขยายผลต่อไป



การสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จ. กระบี่

มูลนิธิเอ็นไพล์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและภาคีในพื้นที่ หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือการสนับสนุนการเลี้ยงผึ้งชันโรง เป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและลดโลกร้อนได้มากกว่าทั่วไป ซึ่งป่าชายเลนมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนได้สูงกว่าป่าทั่วไปถึง 10 เท่า

การเปรียบเทียบการขยายตัวของพื้นที่เรือนยอดป่าชายเลน



Ka

h

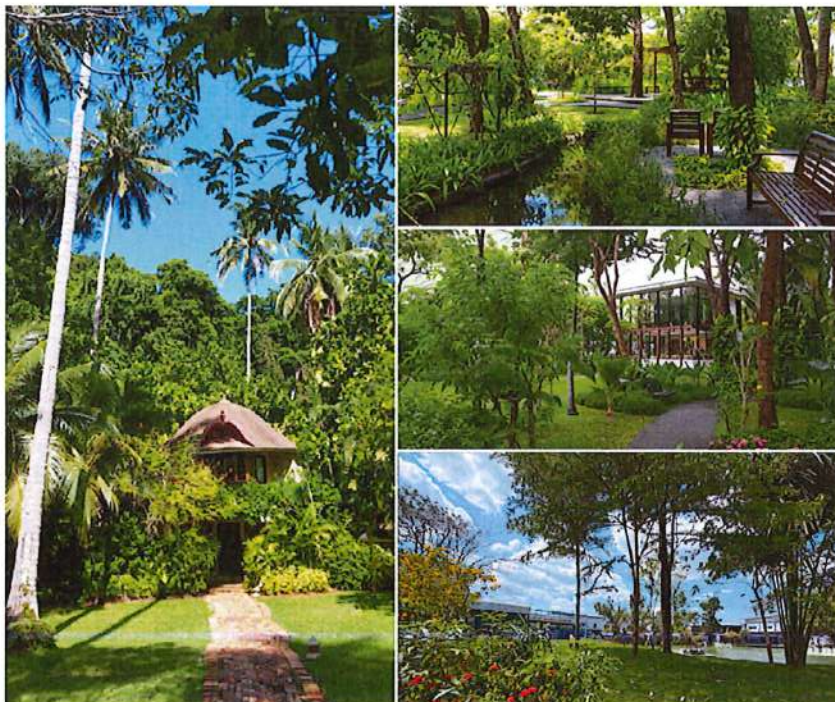


ภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบจากปี 2564 และปี 2568



การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณอาคารสำนักงาน โรงงานผลิต และธุรกิจโรงแรม เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่จริง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านคณะกรรมการจัดการพลังงาน ที่มีบทบาทในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานในองค์กรร่วมกันดูแลควบคุม และลดการใช้พลังงาน ทั้งขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืน



อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.enlivefoundation.com/>



ka

h

การสนับสนุนองค์กรตัวกลาง งานด้านสาธารณสุข



มูลนิธิเพื่อ
“คนไทย”



โครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง คือ สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์กรรวม (สทบ.) ที่มีเป้าหมาย ในการเชื่อมภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนมุ่งขยายผลในระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุ ไปจนถึงผู้ป่วยระยะท้าย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดกลไกความร่วมมือใหม่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเพื่อสังคม

เด็กปฐมวัย – ICAP



- พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
- ขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 111 แห่ง ห้องเรียน 134 ห้อง
- เด็กได้รับประโยชน์ 3,270 คน

ผู้สูงอายุ



- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Buddy Home Care ในพื้นที่นำร่อง และขยายเพิ่มในหลายจังหวัด

สุขภาพจิตเด็กและเยาวชน



ครูนางฟ้า

- โครงการครูนางฟ้า คัดกรองและดูแลสุขภาพจิตเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 92 โรงเรียน
- อบรมครู 600 คน
- คัดกรองเด็ก 18,260 คน

กลุ่มสนับสนุนสุขภาพจิต



- เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในระดับชุมชน 40 พื้นที่

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



NCDs

- ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง 60 โรงพยาบาล ครอบคลุม 246 ตำบล
- ผู้ได้รับประโยชน์ 49,200 คน ลดภาระค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพ



เยื่อเยื่อ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

- วิสาหกิจเพื่อสังคมเยื่อเยื่อ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
- ลดการเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 953 ครั้ง
- ประหยัดงบประมาณสุขภาพกว่า 17.2 ล้านบาท

คนพิการ – การจ้างงาน & ผู้ช่วยคนพิการ



- การจ้างงาน & ผู้ช่วยคนพิการ ผ่านโมเดล Social Enterprise ในโรงพยาบาล 300 คน และ PA ดูแล 1,500 คน
- เกิดระบบจ้างงานที่ยั่งยืนและขยายผลเชิงนโยบาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://khonthaifoundation.org/th>



ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



โครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันเชื่อมภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคสื่อ ภาควิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างระบบตรวจสอบโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสังคม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ สามารถเชื่อมโยง ข้อมูล เทคโนโลยี ประชาชน นโยบายเข้าด้วยกัน เกิดกลไกการตรวจสอบที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้จริง ขยายผลได้ในระดับระบบวางรากฐานการยกระดับธรรมาภิบาล

สร้างความร่วมมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่าน 2 โครงการสำคัญคือ



โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ที่มุ่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบ สร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการภาครัฐ

โครงการความโปร่งใสในภาคการก่อสร้าง Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ส่งเสริมความโปร่งใสในภาคการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมตรวจสอบได้ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริต

สร้างความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) ยกระดับกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการเป็นบริษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยประกาศ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการไม่ให้เป็นรับของขวัญ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส



การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส

- พัฒนางานความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 25 ชุด
- ผลักดันมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลให้พร้อมต่อการตรวจสอบ



การสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสังคม

- ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ Thai PBS ผ่าน Policy Watch
- ใช้เครื่องมือ ACT AI ตรวจสอบการทุจริตสร้างการรับรู้



การสร้างพลังประชาชนในการเฝ้าระวัง (Citizen Watch & Crowdsourcing)

- ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม “ต้องแฉ” ระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต ฟ้องโกงด้วยแชทบอท (Corruption Watch) 26 เคส และส่งต่อหน่วยงานตรวจสอบ 51 เคส
- มีฐานผู้ติดตามกว่า 92,000 คน



สร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลเข้าถึงข้อมูลรัฐสภา (Open Data)

- ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า WeVis ศูนย์กลางความรู้และความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Knowledge and Research Center on Anti-Corruption) จัดทำ “โครงการเยาวชนร่วมออกแบบการมีส่วนร่วมกับรัฐสภาไทยผ่านการเข้าถึงข้อมูล” สร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ 270 คน



การพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนและเครือข่ายตรวจสอบ

- จัดอบรม Investigative Journalism for Anti-Corruption สร้างเครือข่ายสื่อสืบสวน

กลไกความร่วมมือการลงทุนทางสังคม

โครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนากลไกการลงทุนทางสังคม เพื่อสร้างมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้เกิดผลที่จับต้องได้ มีความยั่งยืนและขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบหนึ่งของ Active Citizenship เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสทางสังคม-สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลไกการลงทุนที่หลากหลายประกอบด้วย



ชุมชนออนไลน์ ร่วมสร้างสังคมแบ่งปัน

- ยอดเงินบริจาค 83,807,591 บาท
- มีผู้บริจาค 55,067 คน, 944 องค์กร
- เปิดรับการระดมทุนโครงการ 181 โครงการ จาก 110 องค์กรภาคี
- มีโครงการที่ดำเนินกิจกรรม 156 โครงการ

กองทุนรวม คนไทยใจดี

ความร่วมมือภาคตลาดทุน แบ่งปันสังคม

- นับตั้งแต่ปี 2558 – 2568 กองทุนฯ สนับสนุน 69 โครงการ รวม 53.17 ล้านบาท
- ปี 2568 มี 1 โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน คือ โครงการ Forest Guardians การป้องกันไฟป่าและสำรวจฟื้นฟู นิเวศ



ความร่วมมือภาคตลาดทุนและภาคสังคมสร้าง เสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน

- นับตั้งแต่การก่อตั้ง กองทุนฯ สนับสนุน 25 โครงการ รวม 97,463,765.00 บาท
- ปี 2568 สนับสนุน 2 โครงการ คือ
 - การแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันแบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 - การยกระดับคุณภาพป่าชุมชนเพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การสร้างความมั่นคงของชีวิตและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล



แพลตฟอร์มระดมทุนที่ชวนผู้คนและองค์กร ร่วมสร้าง “สังคมแห่งการแบ่งปัน”

- มีส่วนร่วมในสังคมแห่งการแบ่งปัน มากกว่า 400,000 ราย
- พื้นที่การแบ่งปัน 18 สาขา 1 คลังปันกัน และร้านปันกัน แฟรนไชส์ 3 ร้าน
- ระดมทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและโครงการพัฒนาเยาวชน 75.9 ล้านบาท
- สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีองค์กร 777 องค์กร
- สิ่งของสภาพดีหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า 2,000,000 ชิ้น

การดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้ยื่นขอรับการส่งเสริมตาม “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้ร่วมกับ โครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย ดำเนินโครงการ “พื้นที่การเรียนรู้ยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด” จัดทำห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้านสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจร สนับสนุนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่รวม 44 โรงเรียน (บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด 9 โรงเรียน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 17 โรงเรียน และบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 18 โรงเรียน)

นอกจากนี้ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ยังร่วมสนับสนุนในมิติการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบการส่งเสริมของ BOI เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเสริมอุปกรณ์ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต

ภาพพื้นที่การเรียนรู้ยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด

