



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

นายสมชาย ชูณหะวัณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,592,100 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 94 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 365,219,196 หุ้น และรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 381,811,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4103 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 18,434,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 95 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 365,419,196 หุ้น และรวมทั้งสิ้นจำนวน 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 383,853,896 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7762 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 598,245,300 หุ้น หักด้วยหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 40,125,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 558,120,000 หุ้น

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ระลอกใหม่ ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกำหนดให้การประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โทโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย ชูณหะวัณ | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. นายชิตยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชัย หิริญวศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) |
| 5. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นางเพ็ญศรี เดชดังเอง | กรรมการ |
| 10. นายปิย สมุทรโคจร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง รวม 2 คณะ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการทั้งคณะ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

1. นายวิเชียร	พงศธร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรเทพ	ราชชัยกุล	กรรมการบริหาร ดูแลงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3. นางพรทิพย์	เสาวภาคย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โปรดักส์ จำกัด
4. นายวิภาส	จิรภาส	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี. เอ็ม. ฟู้ด จำกัด
5. นายรักสกุล	เจริญวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ รับผิดชอบดูแลงานด้านบัญชี การเงิน
6. นางสาวชญญาพัชญ์ โยธาธรรมสิทธิ์		รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มีวนา จำกัด
7. นายธีระพล	จุฑาพรพงศ์	ผู้อำนวยการงานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน และเลขานุการ บริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงการชักถาม ดังนี้

- สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 คะแนนเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผ่าน โปรแกรมการลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ
กส.ใดเคียน ซึ่งจะสามารแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ
- กรณีเห็นด้วย กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย
- กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน
ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลงอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า
ลงคะแนนแล้ว
- หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้ว
จะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการ กด ไปที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการ
ประชุม จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้ กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้
ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม ไม่ใช่
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเป็น เห็นด้วย
- ในการลงผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออก
เสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียง
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
- การแจ้งผลคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะ
ใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไป
แก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความ โปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันที

เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าจะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที ลำดับถัดไปเป็นเรื่องการซักถามครับ

- ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม ขอให้เป็นซักถามผ่านการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือเท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะแสดงลำดับของท่านขึ้นที่หน้าจอของบริษัทฯ หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทฯจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ท่านเพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

ทั้งนี้จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนทุนของบริษัทเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยวงเงินที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 300 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 59,824,530 หุ้น และมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน เท่ากับ 40,125,300 หุ้น ซึ่งเมื่อหักจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 598,245,300 หุ้น จะเป็นหุ้นคงเหลือจำนวน 558,120,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ต้องนำมาคำนวณในวาระที่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	381,984,196 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	287,200 เสียง	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

นายปิย สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานภาพรวมของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ และนายรักสกุล เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน ได้รายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (PMF)

2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI)
3. บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (PFP)
4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PMSE)

ประเภทธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

1. ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและการตลาด ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆของคู่ค้า ที่ทางบริษัทรับจัดจำหน่าย
2. ธุรกิจด้านการผลิต ซึ่งรวมถึงการผลิตสินค้าทาโร ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ:

1. กลุ่มขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร โดยมีการขยายกลุ่มสินค้าออกไปยัง ทาโรอบกรอบ ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม ทาโรโรล และทาโรถ้วยเดี่ยวเส้นปลา
2. กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าแอทลาส
3. กลุ่มกาแฟภายใต้ตราสินค้ามีวนา ออราบิก้า และออร์ก้า
4. กลุ่มลูกอมภายใต้ตราสินค้า โอเล่ และคอรี่ฟิน-ซี่
5. กลุ่มน้ำปลาภายใต้ตราสินค้า เมกาเซฟ และปลาหมึก
6. กลุ่มของดองภายใต้ตราสินค้า แม่จินต์
7. กลุ่มผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ภายใต้ตราสินค้า ค็อกเตอร์คลีน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ

1. กลุ่มขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร
2. กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าแอทลาส และสินค้าที่เป็น ODM (Original Development Manufacturing)

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) ปี 2563 ภาพรวมของรายได้จากการขายและบริการ สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดมีจำนวน 4,161 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 หรือเท่ากับ 75 ล้านบาท จากธุรกิจผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.6 และกำไรสุทธิมีจำนวน 399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 47.6 หรือเท่ากับ 129 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ปี 2563 ภาพรวมของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทในงวดมีจำนวน 3,129 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9 หรือเท่ากับ 163 ล้านบาท โดยที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.6 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.7 และกำไรสุทธิมีจำนวน 328 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.3 หรือเท่ากับ 179 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและเงินปันผลต่อหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม	2563	2562	2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,457	2,586	2,565
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,093	940	858
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,364	1,647	1,707
เงินปันผล/ หุ้น (บาท)	0.50	0.73	0.56

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนอกเหนือจากผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ต้องอาศัยพึ่งพากัน จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ว่าหากต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้านที่สามารถเติบโตควบคู่กันไป นั่นคือด้านธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านพนักงานที่มีความสุข และรู้สึกมั่นคงในงาน และด้านสังคมรอบข้างที่เติบโตอย่างยั่งยืน หรือที่ชาวพรีเมียร์ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

นอกจากนี้แล้ว จากความสมดุลขององค์ประกอบหลัก 3 ด้านทั้งธุรกิจ พนักงานและสังคม ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนนั้น ทางกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ร่วมกันถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนได้ เข้าใจถึงคุณค่าหลัก (Core Value) 5 ประการ ซึ่งในคุณค่าหลักเหล่านี้จะประกอบด้วยคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคุณค่าหลักเหล่านี้เป็นทั้งแนวคิดและนำไปสู่การปฏิบัติงาน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร ที่จะประสานกันเพื่อสานต่อจุดหมายของความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

ในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าทางบริษัทและบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance : ESG) เพื่อให้การส่งมอบคุณค่าด้านสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนตามห่วงโซ่มูลค่าองค์กร ซึ่งจะอธิบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนทั้ง 2 ด้าน คือ CSR-In-Process และ CSR-After-Process ซึ่งได้ดำเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่า มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบ และการร่วมพัฒนาไปจน ถึงการส่งมอบให้กับผู้บริโภคและยังต่อเนื่องถึงประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ได้มีการถ่ายทอดไปยังคู่ค้าและพนักงานของคู่ค้าให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) โดยบริษัท ได้มีพัฒนาการการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 2
- สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงพลังและบทบาทในการร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมของพันธมิตร เช่น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดโดย ACT
- ขยายแนวร่วมไปสู่บริษัทย่อย ลูกค้า คู่ค้า และ Supplier

โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิเช่น ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตาม พัฒนามาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรม มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ และมีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา จากผลสำเร็จในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

- ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” และมีจำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน 4 ดาว”

- ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 - ต่อเนื่องปีที่ 8 จากแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน เพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกัน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ได้รับการรับรองมาตรการป้องกัน COVID-19 โดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และองค์กร ILO International Labor Organization ร่วมกันพัฒนาสถานประกอบการที่มีแนวทางการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และสร้างมาตรการที่ดีในการผลิตสินค้า เพื่อการส่งออก ผลการตรวจประเมินได้รับการรับรองว่าบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีในการผลิตสินค้า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (ระบบสีเขียว) และระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและคำนึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าจะหมดลงในปี 2563 และหากสิทธิ BOI หมดไปบริษัทจะต้องรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้นเท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน (นายรักสกุล เจริญวงศ์) ซึ่งแจ้งว่า บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่ จึงยังไม่มีภาระทางภาษีเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้การขายในประเทศจีนดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนใด มียอดขายประมาณเท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน (นายรักสกุล เจริญวงศ์) ซึ่งแจ้งว่า การส่งออกในประเทศจีน สามารถดูข้อมูลได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 หากดูในรายละเอียดจำแนกตามสถานที่ตั้งของลูกค้า จะรวมรายได้จากประเทศจีนอยู่ในส่วนของประเทศอื่นๆ เนื่องจากยอดขายยังเป็นจำนวนเงินไม่มาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลตอบรับของสินค้าทาโรก้วยเตี่ยวเส้นปลาเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นายปิย สมุทรโคจร) ซึ่งแจ้งว่า หลังจากสินค้าออกจำหน่ายไปในปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากสินค้ามีความแปลกใหม่และมีส่วนประกอบของเนื้อปลาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามราคาสินค้าค่อนข้างสูง แต่จากการวิจัยตลาดพบว่าเมื่อผู้บริโภคได้ทดลองชิมสินค้าแล้วจะชื่นชอบ บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการขายไปในรูปแบบขงชิม ซึ่งต้องเฝ้าดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตรากำไรสุทธิ ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้น่ามาจากอะไร ทั้งที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการขายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาจากสินค้าปลาเส้น หรือสินค้าปลาทูน่า

รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน (นายรักสกุล เจริญวงศ์) ซึ่งแจ้งว่า อัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นผลมาจากรายได้จากการขายในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายในการขายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จากบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด ที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (นางพรทิพย์ เสาวภาคย์) ซึ่งแจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นตัวกระตุ้นให้อาหารสัตว์เลี้ยงขยายดีเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลที่คนทำงานที่

บ้าน (Work from home) จึงมีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยง ประกอบกับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทำอาหารบางจำพวกไม่เป็น ทำให้คนหันมาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าคู่ค้ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เหมือนว่าสินค้าจะลดน้อยลงเรื่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบริษัทคู่ค้าหรือไม่

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นายปิย สมุทรโคจร) ชี้แจงว่า ด้วยลักษณะปกติของธุรกิจจัดจำหน่ายที่มีคู่ค้าทั้งเข้ามาและออกไป แต่คู่ค้าที่อยู่กับบริษัทจะอยู่กันอย่างยาวนาน เช่น กลุ่มสินค้าของโอเอสเอส กลุ่มสินค้าของเมกาเซฟ และกลุ่มสินค้าของแมจิ้นต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับสินค้าของบริษัทมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียคู่ค้าบางรายได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วัตถุดิบของปลาเส้น มีแนวโน้มราคาเป็นอย่างไร ปีนี้เหมือนว่า ต้นทุนวัตถุดิบสินค้าอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น บริษัทเคยมีปัญหาระงับวัตถุดิบแพงขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (นายวิภาส เสาวภาค) ชี้แจงว่า วัตถุดิบหลักของปลาเส้นคือ ชูริมิ ซึ่งราคาวัตถุดิบชูริมิในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทเคยประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบแพงเพียงแค่บางช่วง ราคาที่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทมีแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถรักษาสถิติและควบคุมราคาวัตถุดิบให้อยู่ในระดับปกติได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมเจ้าแก่น้อยถึงมีการออกผลิตภัณฑ์กับเรา ขอให้เล่าที่มาที่ไป

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นายปิย สมุทรโคจร) ชี้แจงว่า การผสานความร่วมมือ หรือ Collaboration เป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดเป้าหมายของแต่ละบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร และผลิตภัณฑ์สาหร่ายเจ้าแก่น้อย เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ และสามารถต่อยอดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจจัดจำหน่ายที่ประเทศจีน ทางบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดเครื่องหมายการค้าแล้ว ชื่อ “Tai le tian” มียอดขายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายส่งออก และมีแผนการดำเนินการอย่างไรต่อไป

กรรมการบริหาร (นายวรเทพ ราชชัยกุล) ชี้แจงว่า เครื่องหมายการค้า “Tai le tian” ได้รับเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ในปี 2563 ปัจจุบันนี้ธุรกิจในประเทศจีนอยู่ในช่วงตั้งต้น ถึงแม้จะมีการเติบโตที่ดี แต่ยังอยู่ในฐานที่ต่ำอยู่

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ		จำนวนเสียง		คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,848,896	เสียง		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีรวม 327,891,377 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืน 235,876,520 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 223,248,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 281,979,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,848,896 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชาย ชูณหะวัณ ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อบำรุงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

มาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย ชูณหะศรี ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของ นายวิชัย หิรัญวงศ์ และนางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสมชาย ชูณหะศรี ประธานกรรมการ		คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
มติ	จำนวนเสียง		
เห็นด้วย	328,829,496 เสียง		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง		0.0000
งดออกเสียง	55,019,400 เสียง		-
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระ		คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
มติ	จำนวนเสียง		
เห็นด้วย	381,088,196 เสียง		99.2808
ไม่เห็นด้วย	2,760,700 เสียง		0.7192
งดออกเสียง	0 เสียง		-
3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ		คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
มติ	จำนวนเสียง		
เห็นด้วย	381,088,196 เสียง		99.2808
ไม่เห็นด้วย	2,760,700 เสียง		0.7192
งดออกเสียง	0 เสียง		-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมชาย ชูณหรัศม์
2. นายชติยา ไกรกาญจน์
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์
4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย
5. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์
6. นางดวงทิพย์ เข็มรุ่งโรจน์
7. นายสุรเดช บุญวัฒน์
8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
9. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง
10. นายปิย สมุทรโคจร

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาลักษณะในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

อนึ่ง ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง โดยแต่งตั้งกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	17,000	17,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,000	17,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	-	12,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	-	10,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	345,000	345,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	500,000	500,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	460,000	460,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	310,000	310,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี-	- ไม่มี-

โดยเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านตลอดชีวิตที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ทั้งนี้เป็นข้อมูลโดยอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง		คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
			ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
			ลงคะแนน
เห็นด้วย	381,538,796	เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,310,100	เสียง	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,310,100 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาววรุณ ขันการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,886,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	328,829,496 เสียง	85.6664
ไม่เห็นด้วย	55,019,400 เสียง	14.3336
งดออกเสียง	0 เสียง	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 19 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) บริษัท มิวนา จำกัด มีผลประกอบการประจำปี 2563 ดีกว่าผลประกอบการประจำปี 2562 หรือไม่อย่างไร และคาดว่าจะมีจุดคุ้มทุน (Breakeven) ที่ปี
- 2) ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 คาดว่าจะเป็นอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน (นายรักสกุล เจริญวงศ์) ชี้แจงว่า ผลประกอบการประจำปี 2563 ของบริษัท มิวนา จำกัด นั้นดีกว่าปีก่อนหน้า

ประธานกรรมการบริหาร (นายวิเชียร พงศธร) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยปกติบริษัทจะไม่ได้เปิดเผยและแจ้งประมาณการผลประกอบการ แต่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ได้ โดยขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้

(1) ธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจากเดิมรับจ้างผลิต OEM ปรับมาเป็น ODM (Original Development Manufacturing) มีการพัฒนาและผลิตเป็นการเพิ่มคุณค่าของตัวสินค้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในปี 2563 เมื่อมียอดขายที่สูงขึ้น จึงส่งผลไปยังกำไรสุทธิที่ดีขึ้นด้วย

(2) ธุรกิจที่บริหารจัดการ ซึ่งเห็นว่าในปัจจุบันมีบางสินค้าหายไป ก็เป็นผลจากการที่บริษัทปรับกลยุทธ์หรือปรับ Portfolio สินค้าที่บริหารจัดการเช่นกัน สินค้าที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้หรือมีอนาคตที่ไม่เข้มแข็งนัก ก็ได้มีการปรึกษาและวางมือกันไปโดยเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้ผลิตและบริษัท คงเหลือแต่สินค้าที่จะร่วมกันพัฒนาในอนาคตและยังมีผลตอบแทนที่ดีอยู่ ทำให้ผลกำไรเบื้องต้นดีขึ้นถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลง

สำหรับคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2564 นั้น ตัวแปรสำคัญที่ทางบริษัทคาดว่าจะผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตเพิ่มขึ้นภายใต้สถานะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่เอื้ออำนวยนั้น ประกอบไปด้วยตัวแปรสำคัญ ดังนี้

(1) ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด: ผลักดันกลยุทธ์เดิม และส่งผลดีต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าเพิ่มขึ้น มีความต้องการสินค้ามากขึ้น และมีความจำเป็นต้องเร่งกำลังการผลิต ถึงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนผู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่อง

(2) ธุรกิจรับจำหน่ายสินค้า: มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กับคู่ค้า ซึ่งอาจจะส่งผลช่วงปลายปี 2564 หรืออาจจะข้ามไปปี 2565

(3) การจำหน่ายสินค้าทาโรและผลิตภัณฑ์อื่นๆในประเทศ: ปัจจุบันมุ่งเน้นในการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงมากที่สุด ซึ่งคิดว่าจะส่งผลต่อยอดขายและผลกำไรของบริษัท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทก็มุ่งหวังอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 นี้ หากสภาวะแวดล้อมไม่รุนแรงไปกว่านี้

สำหรับธุรกิจมีวนานั้น ในปีนี้บริษัทมีความพร้อมที่จะออกสินค้าหลายรายการ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจะเริ่มเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้น และเห็นผลกำไรในอนาคตอีก 1-2 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ การขายสินค้าทาโรในประเทศจีนนั้น มีการเตรียมความพร้อมที่ใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วงแรกสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งปี 2564 จะเป็นปีที่จะเริ่มกระจายสินค้าอย่างเต็มที่ โดยจะเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2564 ถึง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 และบริษัทมองว่าการขายสินค้าทาโรในประเทศจีนเป็นอีกตัวแปรสำคัญในการผลักดันให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตยิ่งขึ้นไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ระหว่างบริษัทกับเจ้าแก่น้อยมีการ Collaboration อะไร และจะมีสินค้าอะไรออกมาจำหน่ายหรือไม่

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (นายปิย สมุทรโคจร) ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีสินค้าที่ทาโรและเจ้าแก่น้อย ร่วมมือกัน และวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven คือ สินค้าทาโรอบกรอบและสาหร่ายทอดในซองเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ทางบริษัทกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ นายสมชาย หุณห์ศรี ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย หุณห์ศรี)