



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย ชูณหะวัณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนหุ้น 6,698,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย เป็นจำนวนหุ้น 352,855,362 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 359,553,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4223 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 598,245,300 หุ้น หักด้วยหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 40,125,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 558,120,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย เป็นจำนวนหุ้น 7,165,400 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย เป็นจำนวนหุ้น 353,155,362 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 360,320,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.5597 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 598,245,300 หุ้น หักด้วยหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 40,125,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 558,120,000 หุ้น

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย ชูณหะวัณ | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายภณเอก วราวิชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 10. นายปิย สมุทรโคจร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวรเทพ รวงชัยกุล | กรรมการบริหาร งานธุรกิจต่างประเทศ |
| 3. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ จำกัด |
| 4. นายวิภาส จิรภาส | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด |
| 5. นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบัญชีการเงิน |
| 6. นางสาวชญญาพัชญ์ โยธาธรรมสิทธิ | รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัท มีวนา จำกัด |
| 7. นางสาวชนิษฐา ศิวบุญวงศ์ | ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 8. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร | เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ ยังมี นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ คุณกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการเปิดให้ซักถามให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน แต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผ่านโปรแกรมการลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนนเมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัท จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณี เห็นด้วย กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เป็นเห็นด้วย

กรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลงอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการกดไปที่ข้อความลงคะแนนแล้วที่แถบสถานะการประชุม จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือนเรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่มไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเป็นเห็นด้วย

ในการลงผลคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน

การแจ้งผลคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้งานจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีก ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการออกจากที่ประชุม สามารถกดปุ่มออกจากองค์ประชุมได้

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ใน ระหว่างวาระนั้น
2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ หลังจบการประชุม

บริษัทขอให้เป็นการซักถามผ่านการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือเท่านั้นในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะแสดงลำดับของท่านขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ท่านเพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวในแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนการซักถาม เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุม กระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนทุนของบริษัทเพื่อการบริหารทางการเงิน ณ ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน เท่ากับ 40,125,300 หุ้น ซึ่งเมื่อหักจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 598,245,300 หุ้น จะเป็นหุ้นคงเหลือจำนวน 558,120,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ต้องนำมาคำนวณในวาระที่มีการลงมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายเท่ากับร้อยละ 6.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ 40,125,300 หุ้น โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่มีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,020,462	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ นายปิย สมุทร โคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนางปฐมพร ศรีสุธรรมพร รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายปิย สมุทร โคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานภาพรวมของบริษัทในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ และนางปฐมพร ศรีสุธรรมพร รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน ได้รายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. ด้านการจัดจำหน่ายและการตลาด ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้าที่รับจัดจำหน่าย
2. ด้านการผลิต ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการผลิตสินค้าทาโร ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์

3. ด้านความยั่งยืน

ในปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ตราสินค้า MIVANA ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า ATLAS และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า HOME CUISINE
2. ผลิตภัณฑ์รับจัดจำหน่าย ได้แก่ น้ำปลาแท้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราปลาหมึก น้ำปลาเมกาเซฟ และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า แม่จินต์ อาทิ กระเทียมโทนดอง จิงดอง ผลิตภัณฑ์ลูกอมโอเล่ และขนมขบเคี้ยว อาทิ โคโคริ โอโคริ และยังมีนวัตกรรมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ภายใต้ตราสินค้า DR.KLEAN

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศ: ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้ารับจัดจำหน่าย ได้แก่

1. กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร ได้แก่ ทาโรชนิดเส้นดั้งเดิม ทาโรลาสกา พอลล๊อค ทาโรบกรอบ ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม ทาโรโรล และทาโรถ้วยเดี่ยวเส้นปลา
2. กลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า ATLAS
3. กลุ่มสินค้ากาแฟภายใต้ตราสินค้ามิวนา และออร์ก้า
4. กลุ่มสินค้าลูกอมภายใต้ตราสินค้า โอเล่ และคอริน-ซี่
5. กลุ่มสินค้าน้ำปลาภายใต้ตราสินค้า เมกาเซฟ และปลาหมึก
6. กลุ่มสินค้าของดองภายใต้ตราสินค้า แม่จินต์
7. กลุ่มสินค้าผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ภายใต้ตราสินค้า DR.KLEAN

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดต่างประเทศ: ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้าที่เป็น ODM (Original Development Manufacturing)

1. กลุ่มขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร
2. กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า ATLAS และสินค้าที่เป็น ODM

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายได้จากการขายและบริการมีจำนวน 4,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 203 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.88 จากธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลักหรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขาย และผลิตภัณฑ์อาหารหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดขาย มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,349 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิมีจำนวน 345 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 54 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.53 มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญคือ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.9 ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.5 และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.9 ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.7

สำหรับเงินลงทุนและเงินปันผลของบริษัทในปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในปี 2564 จำนวน 127 ล้านบาท

• การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและดำเนินงาน จำนวน 72.7 ล้านบาท

- การลงทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน ได้แก่ Solar Rooftop และสถานีก๊าซ LNG จำนวน 26.1 ล้านบาท
- การลงทุนเพื่อการปรับปรุงพื้นที่และอาคารโรงงาน จำนวน 22.9 ล้านบาท
- การลงทุนเพื่อการเปิด MiVana Coffee Flagship Store จำนวน 2.0 ล้านบาท
- การลงทุนอื่นๆ จำนวน 3.1 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 251 ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนกันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 84 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลประจำปีในเดือนพฤษภาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 167 ล้านบาท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำคุณค่าหลัก 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประสานความร่วมมือและการก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนำไปปฏิบัติ เผยแพร่ และขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน และหากบริษัทจะประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้นต้องมียอดประกอบหลัก 3 ด้านที่สามารถเติบโตควบคู่กันไป คือ ด้านธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านพนักงานที่มีความสุขและรู้สึกมั่นคงในงาน และด้านสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งจากความสมดุลขององค์ประกอบหลัก 3 ด้านนี้จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบแรก “ธุรกิจก้าวหน้า” การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจะพิจารณาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือเพื่อการยกระดับห่วงโซ่อุปทานหรือ “Value Chain Enhancement” คือทำให้เกิดความเข้มแข็งไม่ว่าพันธมิตรนั้นจะอยู่ในส่วนใดของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผู้สรรหาวัตถุดิบ ผู้จัดเตรียมวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป รวมถึงผู้จัดจำหน่ายและบริการขนส่ง ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานจำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบที่สอง “พนักงานมั่นคง” เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อน ผลักดันแนวปฏิบัติคุณค่าหลัก บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการดูแลพนักงาน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงช่วยยกระดับศักยภาพของพนักงานผ่านการฝึกอบรมของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่สาม “สังคมยั่งยืน” องค์การที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงได้สนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และการดำเนินงานในการสร้างกลไกความร่วมมืออย่างเป็นระบบหรือ “Partnership and Collaboration” อาทิ การสนับสนุนเงินทุนและการสนับสนุนอื่นๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผล สร้างตัวคูณพลังทางสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านร้านปันกัน กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิเอนโกล์ กิจกรรมรื้อยพลังเปลี่ยนประเทศ และกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็น แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยบริษัท ได้มีการขยายแนวร่วมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังนี้



• เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด และ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

- ขยายแนวร่วมไปสู่บริษัทย่อยอื่นๆ รวมทั้งลูกค้า คู่ค้า และ Supplier ของบริษัท
- สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงพลังและบทบาทในการร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมของพันธมิตร เช่น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT

โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตาม พร้อมกับการพัฒนามาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรม มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ และมีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา จากผลสำเร็จในการดำเนินงานทำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

- ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” และมีตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน “4 ดาว”
- ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2564 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและคำนึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564
- ได้รับรางวัล BASES Top Breakthrough Innovations “Winner 2021” โดย NielsenIQ (Thailand) สำหรับสินค้าที่มีนวัตกรรม และ มียอดขายที่โดดเด่น

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน โดยมีประเด็นร่วมที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 คำถาม ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้เป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละคำถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มการดำเนินงานและแนวโน้มของตลาดจีนที่มีการเปิดใหม่ และกลยุทธ์ทางการตลาดในประเทศจีน และกรอบเวลาอีก 1-2 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร

นายวรเทพ ราชชัยกุล กรรมการบริหาร งานธุรกิจต่างประเทศ ชี้แจงว่า แนวโน้มในปี 2565 คาดว่า บริษัท โดยผ่าน Shenzhen Premier Marketing Company Limited (SZPM) จะสามารถสร้างยอดขายได้ดีกว่าปี 2564 โดยสินค้าหลักที่สามารถแข่งขันได้ดีในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ สินค้าปลาเส้นทาโร 4 รสชาติและทาโรโรล นอกจากนี้ ยังมีแผนการขยายตลาดอาหารแมวในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดใน 1-2 ปีข้างหน้า SZPM จะมุ่งเน้นการสร้างคามนิยมในแบรนด์ทาโรผ่านฟรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น โดยการทำการตลาดจะเน้นที่ภาคใต้ในมณฑลกว่างตงเป็นหลัก เนื่องจากมีอำนาจการซื้อสูงและมีความชอบสินค้าขนมขบเคี้ยว มีลักษณะคล้ายกับผู้บริโภคชาวไทย นอกจากนี้ SZPM ยังเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้การขายสามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินนโยบาย ZERO COVID และสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อแผนการขาย บริษัทจึงต้องเฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีผลกระทบกับธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ (Stagflation) ที่เกิดขึ้นในประเทศและทั่วโลก มีราคาทะยานขึ้น บริษัทได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง ขอทราบรายละเอียดและ “แผนยุทธศาสตร์”

นายวิภาส จิรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ซึ่งแจ้งว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สินค้าบางรายการมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (PMF) ได้ประเมินสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2564 อาทิ การทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักที่สำคัญและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมต้นทุนการผลิต การลงทุนด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) การจัดส่งสินค้าไปคลังสินค้าลูกค้าโดยตรง การจัดการกำลังการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหากสถานการณ์ของราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติ PMF ก็ได้มีการเตรียมแผนพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้การใช้กำลังผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจมีแนวโน้มการลดต้นทุนตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 มีผลตอบรับเป็นอย่างไร และธุรกิจกาแฟมีแนวโน้มเป็นเช่นไร

นางสาวชญาวัดพัชญ์ โยธธรรมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มีวนา จำกัด ซึ่งแจ้งว่า ผลตอบรับจากการออกสินค้าในช่วงกลางปี 2564 ทั้งในเชิงผลประกอบการและการรับรู้ของแบรนด์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนาตลาดที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่น ช่องทาง Modern Trade, ช่องทางออนไลน์, Flagship Store หรือกลุ่มตลาดของผู้ใช้งานเมล็ดกาแฟ เช่น กลุ่มลูกค้า Trader, โรงคั่วกาแฟ และ HORECA เป็นต้น และจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ผ่านมา มีผลต่อการตอบรับที่ค่อนข้างดี จึงคาดว่า ระดับการรับรู้ของแบรนด์และความต้องการของตลาดจะมีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามใน 2 เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แนวโน้มของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างไร และมีแผนในการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อสินค้าที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างไร

2. ปัจจุบัน มีหลายโรงงานเริ่มผลิตตามกระแสอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ส่วนนี้จะส่งผลต่อความต้องการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทในอนาคต และเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับลูกค้าในธุรกิจนี้หรือไม่

นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งแจ้งว่า ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ก็มีการเติบโตที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยที่มีการส่งออกในตลาดโลกมากขึ้น ในส่วนของกำลังการผลิต PCI สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตและมีแนวโน้มที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ถึงแม้ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่หันมาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้น PCI ยังคงมีความเชื่อมั่นว่า ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงไม่เพียงมีแค่ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น แต่มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคในโลก ดังนั้น โอกาสทางธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงจะยังมีการเปิดกว้างมากขึ้น

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแสดงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ S6-I One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,020,462	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีรวม 287,077,540 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืน 221,745,453 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 167,436,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 251,154,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.49 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,020,762	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายภณเอก วราวิชญ์ กรรมการอิสระ
2. นางแนนน้อย บุญยสารนันท์ กรรมการอิสระ
3. นายปิย สมุทร โคจร กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายภณเอก วราวิชญ์ กรรมการอิสระ
2. นางแนนน้อย บุญยสารนันท์ กรรมการอิสระ
3. นายปิย สมุทร โคจร กรรมการ

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในส่วนของ นายภณเอก วราวิชญ์ และนางแนนน้อย บุญยสารนันท์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายภณเอก วราวิชญ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,020,462	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	-

2. นางแนนน้อย บุญยสารนันท์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,762,762	99.6507
ไม่เห็นด้วย	1,257,700	0.3493
งดออกเสียง	300	-

3. นายปิย สมุทรโคจร กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,963,862	99.9842
ไม่เห็นด้วย	56,900	0.0158
งดออกเสียง	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมชาย ชูณหะวัณ
2. นางดวงทิพย์ เลี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง
6. นายปิย สมุทรโคจร
7. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์
8. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์
10. นายภณเอก วราวิชัย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
- กรรมการ (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	12,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565
<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 และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่าน สละสิทธิที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ทั้งนี้ เป็นข้อมูล โดยอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,870,462	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,450,000	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,450,000 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,286,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,353,262	84.3460
ไม่เห็นด้วย	56,300,300	15.6540
งดออกเสียง	667,200	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าตามที่บริษัทได้ชี้แจงไปแล้วในช่วงท้ายของวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การ Cross ผลิตรถยนต์กับเปปเปอร์สันซ์ ทำไปเพื่ออะไร และมีประโยชน์กับบริษัทมากน้อยเพียงใด

คุณปิย สมุทร โคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ทำการ Cross กับ Business Partner อื่นๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังกลุ่มใหม่ และเพื่อนำผลิตภัณฑ์ทำโรให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ทำโรไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร และทำการสื่อสารร่วมกัน ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ การสื่อสารเรื่องแบรนด์ โดยจะเป็นการทำกิจกรรมในระยะเวลายาว เช่น ระยะเวลา 3 เดือนโดยประมาณ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ราคาปลาที่เป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นมาก บริษัทมีการสต็อกไว้มากน้อยเพียงใด หรือมีมาตรการอะไรเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และบริษัทสามารถขึ้นราคาสินค้าได้หรือไม่

คุณวิภาส จิรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบหลักจากซูริมิที่ใช้ผลิตปลาเส้นหาโรมีการปรับราคาขึ้นบ้าง แต่ PMF ได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้จัดจำหน่ายไว้ นอกจากนี้ PMF ยังมีแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเภทของวัตถุดิบเนื้อปลามีความหลากหลาย จึงสามารถจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากราคาของวัตถุดิบยังมีการปรับตัวขึ้นอีกในอนาคต PMF จะพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานตามความเหมาะสมพร้อมกับจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลยุทธ์ในการขยายงานในปี 2565 เป็นอย่างไร รวมถึงกลยุทธ์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในภาพรวม บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่มีรายละเอียดในเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2564 ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่บริษัท แต่ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริ โภคที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัท

ที่สำคัญที่สุดคือ กลุ่มสินค้าทาโร มีความคล่องตัวมากขึ้นในเชิงการจัดกิจกรรมต่างๆในทางการตลาด การสื่อสารกับผู้บริโภค การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ และจะมีกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคอยู่หลายช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปิดร้านค้า การจำกัดชั่วโมงผู้บริโภคในการเข้าร้านค้า แต่ในปี 2565 เริ่มมีความพร้อม โดยจะมีการสื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น จึงทำให้มีการจัดกิจกรรมในร้านค้ากับคู่ค้าและผู้บริโภคผ่านร้านค้ามากขึ้นในทุกช่องทาง ทั้งร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าที่เป็นร้านค้าปลีก โดยรวม จะมีกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มทาโรมากขึ้น บริษัทมองว่า จะเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด สามารถเพิ่มยอดขายและผลประกอบการที่ดีขึ้น

สำหรับสินค้าที่บริษัทรับจัดจำหน่าย บริษัทมีความร่วมมือกับเจ้าของสินค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น มีกิจกรรมทางการตลาดที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งนี้ หากปัจจัยแวดล้อมเป็นไปในทิศทางลบ บริษัทจะมีการปรับตัวเรื่องการวางแผนงบประมาณ หรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือกิจกรรมการตลาดตามความเหมาะสมต่อไป

ในส่วนของสินค้าในตลาดต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการเลื่อนกิจกรรมทางการตลาดของทาโรออกไปด้วยเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายประการ เช่น การปิดประเทศ การปรับปรุงเรื่องกฎเกณฑ์หรือกฎหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้สื่อ รวมถึงการใช้ฟรีเซ็นเตอร์ และในปี 2565 ช่วงต้นปีก็มีการติดขัดในหลายพื้นที่หลักของสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการ บริษัทจะเร่งรัดแผนงานเกี่ยวกับการใช้กลไกการตลาดและการกระจายสินค้าต่างๆทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้แผนยังคงเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ บริษัทเชื่อมั่นว่า การขายสินค้าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงความพร้อมในการวางตลาดของสินค้าอาหารแมวในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะอยู่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 หรือต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง มีโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น โดยทิศทางหรือกลยุทธ์ในการเติบโตแบ่งเป็น 2 ประการคือ

1. รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์หลักคือ การร่วมพัฒนาสินค้ากับคู่ค้าให้มีความแตกต่างจากในตลาด ไม่ใช่การรับจ้างผลิตสินค้าเท่านั้น ซึ่งได้สะท้อนบนยอดขายที่มาจากสินค้าใหม่ๆในสัดส่วนที่สูงมากและเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด สินค้าใหม่เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายกำลังการผลิตไปพร้อมกัน

2. การขยายกำลังเครื่องจักรและเพิ่มไลน์การผลิต โดยกระบวนการรับรองต่างๆ จำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 10 เดือน จึงคาดว่า ระยะเวลาการเริ่มกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมดังกล่าวจะอยู่ในช่วงกลางปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทมีศักยภาพในการผลิตอาหารแช่แข็ง ได้มีการออกสินค้าใหม่ที่จะสนับสนุนความสามารถในการเป็นผู้นำในตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์กึ่งแปรรูปได้รับผลกระทบทางบวกจากกิจกรรมทางการตลาดในปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการขยายการได้มาซึ่งกาแฟกับกระบวนการการผลิต ส่งผลให้มีการขยายตลาดกาแฟในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ผ่านมา มีขนมโอเดนย่า เป็นกระแสนิยมอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเห็นว่าเป็นผู้ผลิตรายเดียวกับขนมโคโครี ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย จึงไม่แน่ใจว่าบริษัทจะจำหน่ายขนมโอเดนย่าด้วยหรือไม่ หรือมีลักษณะเป็นพาร์تنเนอร์แบบใด

คุณปิย สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขนมโอเดนย่า บริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าและส่วนหนึ่งประกอบธุรกิจการรับจ้างผลิตด้วย สำหรับธุรกิจของบริษัทที่รับจัดจำหน่ายนั้นจะมีการระบุแบรนด์สินค้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ขนมโคโครี, โอโดริ และอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกัน แต่ในส่วนของสินค้าที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับจ้างผลิตนั้น บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ทราบว่ายี่ห้อบริษัทมีนโยบายทำธุรกิจแบบ BCG หรือไม่

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า BCG หรือ Bio-Circular-Green Economic Model เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะไปสู่ความยั่งยืนของโลก ความเป็น Bio หรือความเป็นอินทรีย์ จะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบเพื่อให้ได้มูลค่าสูงสุดเพราะสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ ซึ่งอาจรวมถึงบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่บริษัทยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นเวลานานมาแล้ว และคงจะยกระดับให้มีความ

เข้มข้นมากขึ้น การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่านั้น ได้สะท้อนบนสินค้ารายการสำคัญของบริษัท อาทิ

- การใช้ปลาเป็นวัตถุดิบของทาโรในปริมาณที่มากด้วยความระมัดระวัง บริษัทใช้วัตถุดิบเป็นปลาที่อยู่ในระบบประมงที่ถูกต้องและยั่งยืน ทั้งในแง่ของพื้นที่ ฤดูกาล เรือประมง และอุปกรณ์ที่ใช้ นอกจากนี้ บริษัทได้ยกระดับเรื่องการใช้วัตถุดิบปลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนอื่นนอกจากเนื้อปลาสุริมิที่มาผลิตทาโรแล้ว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งโปรตีน แคลเซียม และไขมัน เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือจากทะเลที่นำมาผลิตอาหาร ได้คุ้มค่าที่สุดที่สุด หรือบางส่วนอาจนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรอินทรีย์ได้
- โครงการมีวนาหรือโครงการกาเฟอินทรีย์รักษาป่า ที่มีความชัดเจนเรื่องการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์มนุษย์ และป่าต้นน้ำ โดยโครงการมีพื้นที่ในปัจจุบันกว่า 5,000-6,000 ไร่ และมีเป้าหมายในการขยายการส่งเสริมการเพาะปลูกกาแฟในพื้นที่อนุรักษ์ป่าให้มากกว่า 50,000 ไร่ ให้มีความเป็นสีเขียวโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย์เท่านั้น
- วัตถุดิบใช้ในการผลิตอาหารแมวทั้งปลาและไก่ด้วยระบบที่สามารถสอบกลับย้อนหลัง (Traceability) ความน่าเชื่อถือของแหล่งวัตถุดิบที่ดีทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าหากเกิดสถานการณ์ข้าวขาดแคลนแพงไปอีก ปีข้างหน้า บริษัทจะเพิ่มราคาโดยผลักดันไปให้ผู้ซื้อแล้ว บริษัทจะรักษา Brand Loyalty อย่างไร และจะสามารถรักษาการเป็นผู้จัดจำหน่ายอันดับหนึ่งได้อย่างไร เพราะคู่แข่งรายล้อมเยอะว่า

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงต้นทุนที่เป็นปัจจัยแวดล้อม การใช้พลังงาน ทั้งพลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้า และพลังงานที่เป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดต้นทุนให้ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการปรับกระบวนการขนส่ง ลดความทับซ้อนในการขนส่ง ปรับกระบวนการจัดซื้อบรรจุก้นกับผู้ขายสินค้า (Supplier) โดยยุบรวมประเภทให้น้อยลงเพื่อให้ปริมาณการผลิตของผู้ขายสินค้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในอนาคต สำหรับความไม่แน่นอนเรื่องระดับการปรับตัวของต้นทุนซึ่งจะสะท้อนไปที่การปรับราคากับผู้บริโภค บริษัทจะกระทำต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเท่านั้น และจะมีการสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค แต่ในภาพรวมแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นปัญหาในทุกอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ทุกอุตสาหกรรมจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ทางบริษัทกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ นายสมชาย ชูณหะวัณ ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย ชูณหะวัณ)