



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย ชุณหะวัณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนหุ้น 56,235,500 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย เป็นจำนวนหุ้น 349,250,300 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 405,485,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6521 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย เป็นจำนวนหุ้น 57,238,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย เป็นจำนวนหุ้น 349,250,300 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 406,488,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.8318 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 558,245,300 หุ้น หักด้วยหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 40,125,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 558,120,000 หุ้น

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัท ได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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



ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติ  
หน้าที่ดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- |                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร                 | ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                        |
| 2. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์             | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด และ<br>กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดัคส์ จำกัด |
| 4. นายวิภาส จิรภาส                  | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด                                                                                   |
| 5. นางสาวธันยาภัทร ศุภเลิศวรวัชร    | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน<br>ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบัญชีการเงิน                       |
| 6. นางสาวชญัญญาพัชญ์ โยธาธรรมสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด<br>บริษัท มิวนา จำกัด                                                         |
| 7. นางสาวชนิษฐา ศิวบุญวงศ์          | ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน<br>ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย                                      |
| 8. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร           | เลขานุการบริษัท                                                                                                            |

นอกจากนี้ ยังมีนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการ  
ปฏิบัติในการลงคะแนนและการเปิดให้ซักถามให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
จะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  
เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัส โดเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน  
เป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะ  
เปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีโดยประมาณ

กรณี เห็นด้วย ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่ต้องลงคะแนน ในวาระนั้น ระบบจะนับ  
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย

กรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น

จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด หากวาระปิดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข  
การลงคะแนนได้ โดยกดที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการประชุม จะปรากฏหน้าต่างที่เคยลงคะแนนแล้ว ให้กด  
ตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นให้กดปุ่มลงคะแนน จะมีข้อความยืนยันการแก้ไขว่า ลงคะแนนแล้ว

ผลคะแนนรวมในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนน  
เสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียง  
คะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงนั้นไว้  
ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน

การประกาศผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละ  
ระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถ  
กลับไปแก้ไข ได้อีก เพื่อความโปร่งใส

วิธีปฏิบัติในการชักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะชักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

- 1) กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ
- 2) กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

#### การชักถามผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์

บริษัทขอให้เป็นการชักถามผ่าน การกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ เท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือชักถาม ระบบจะแสดงลำดับของผู้ถือหุ้นขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ เพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการชักถาม

#### การชักถามผ่านระบบเว็บไซต์เซอร์ ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงระบบ iOS และ Android

บริษัทจะเปิดให้ชักถามในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อความได้ตามช่วงเวลาที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งานข้อความสนทนาในห้องประชุม โดย กดปุ่มสนทนาข้อความ ที่เมนู จะพบหน้าต่างข้อความสนทนาสำหรับพิมพ์ข้อความ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

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

ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายเท่ากับร้อยละ 6.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ 40,125,300 หุ้น โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 20 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยังไม่มีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 406,363,900       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ เรียงเชิญ นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 นายปิย สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และนางสาวธันยาภัทร์ ศุภเลิศวรวัชร รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมว่า รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.2 แต่กำไรสุทธิลดลงถึงร้อยละ 20.1 โดยมีสาเหตุจากผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ สรุปโดยสังเขปดังนี้

### ผลกระทบเชิงลบ

- ปัจจัยแวดล้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2565
- สงครามในทวีปยุโรปส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ
- อัตราเงินเฟ้อที่ถ่วงน้ำหนักมาจากราคาของเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อรายการต้นทุนต่างๆ
- การชะลอตัวจากการวางตลาดสินค้าทาโรในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการปิดประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทเสียโอกาสบริษัทจึงได้ตัดจำหน่ายฯ ค่าใช้จ่ายจำนวน 100 กว่าล้านบาท ส่งผลโดยตรงครั้งเดียวต่อกำไรของบริษัท
- ขาดทุนจากการระบายสต็อกกาแฟควบคู่กับการลงทุนเพื่อเตรียมการด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์กาแฟมิวนา

### ผลกระทบเชิงบวก

- รายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง อาหารแมว เป็นหลักไปยังตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก่อน ทำให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ

ในส่วนของการจัดการเรื่องความยั่งยืน บริษัทยังคงมุ่งมั่นเรื่องการจัดการพลังงานสะอาด การดูแลเรื่องสวัสดิภาพ/ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน การจัดการน้ำดื่มเสีย มลภาวะต่างๆ ความปลอดภัย รวมถึงการสร้างสรรค์มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมในระดับงบประมาณที่ใกล้เคียงระดับเดิม แต่มีผลสัมฤทธิ์เข้มข้นขึ้นอย่างมาก

จากนั้น นายปิย สมุทรโคจร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานภาพรวมของบริษัทในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ และนางสาวธันยาภัทร์ ศุภเลิศวรวัชร รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน ได้รายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

1. ด้านการจัดจำหน่ายและการตลาด ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้าที่รับจัดจำหน่าย
2. ด้านการผลิต ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการผลิตสินค้าทาโร อาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์

3. ด้านความยั่งยืน โดยยึดหลักความแข็งแกร่งระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

ปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ตราสินค้า MIVANA ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Pamper De Cat และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า HOME CUISINE
2. ผลิตภัณฑ์รับจัดจำหน่าย ได้แก่ น้ำปลาแท้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราปลาหมึก น้ำปลาหมึก และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า แม่จินต์ อาทิ กระเทียมโทนดอง ชิงดอง ผลิตภัณฑ์ลูกอมโอเล่ และขนมขบเคี้ยว อาทิ โคโคริ โอโตริ กรินนี่

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศ: ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้านำเข้าที่จำหน่ายได้แก่

1. กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร ได้แก่ ทาโรชนิดเส้นดั้งเดิม ทาโรกรอบ ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม และทาโรโรล

2. กลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า ATLAS
3. กลุ่มสินค้ากาแฟภายใต้ตราสินค้ามีวนา
4. กลุ่มสินค้าลูกอมภายใต้ตราสินค้า โอเล่ และคอรี่ฟิน-ซี่
5. กลุ่มสินค้าน้ำปลาภายใต้ตราสินค้า เมกาเซฟ และปลาหมึก
6. กลุ่มสินค้าของคองภายใต้ตราสินค้า แม่จิ้นต์

#### ผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศปี 2565

กลุ่มสินค้าทาโร จำนวน 5 SKUs ได้แก่

- ทาโรชุปน้ำจิ้ม 2 SKUs คือ รสการ์ลิกชอยซอส และรสฮันนี่บราวน์ซอส
- ทาโรอบกรอบ 2 SKUs คือ รสชีสซี่ ชิกเก้น ไบท์ และกลิ่นเลมอนเนด
- ทาโร รสโคเรียนกิมจิ

กลุ่มสินค้ารับจัดจำหน่าย ได้แก่

- ขนมขมิ้นพื้ขอบกรอบตรากรีนนี่
- อาหารเซ้าซี่เรียลโฮลเกรน ตรากรีนนี่ซี่เรียล รสชีกโกแลต รสฮันนี่ รสสตรอเบอร์รี่
- โอเล่ ลูกอมกลิ่นเบอร์รี่ เบอร์รี่
- น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา พาราไดซ์ บาย ปลาหมึก สูตรแซ่บนัว และ สูตรแซ่บโหม่ง
- น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา เมกาเซฟ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดต่างประเทศ: ประกอบด้วยสินค้าของบริษัทและสินค้าที่เป็น ODM (Original

Development Manufacturing)

1. กลุ่มขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าทาโร
2. กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้า Pamper De Cat และสินค้าที่เป็น ODM

#### ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดต่างประเทศปี 2565

- ทาโรอบกรอบ จำนวน 3 SKUs คือ รสชีสซี่ ชิกเก้น ไบท์ กลิ่นเลมอนเนด และรสบาร์บีคิว
- อาหารแมว ตรา แพนเพอร์ เดอ แคท (Pamper De Cat) จำนวน 18 SKUs

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายได้จากการขายและบริการมีจำนวน 5,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 665 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 จากธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลักหรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดขาย และผลิตภัณฑ์อาหารหรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขาย สัดส่วนรายได้ส่วนงานผลิตอาหารเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจกาแฟ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 63 และสัดส่วนการขายในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 37

มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 59 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28 ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.9 (ในปี 2564 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.9) เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลัก ต้นทุนพลังงาน และบรรจภัณฑ์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งมีการระบายของสินค้าธุรกิจกาแฟ

มีกำไรสุทธิมีจำนวน 275 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 โดยในปี 2565 บริษัทมีการมุ่งเน้นการทำกิจกรรมการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 143 ล้านบาท ทำให้มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 130 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.7

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 241 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 46 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16 เนื่องจากการทำกิจกรรมด้านการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 146 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยมีรายการหลักคือ ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 173.3 ล้านบาทจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือลดลง 92.2 ล้านบาท จากการระบายสินค้าของธุรกิจกาแฟ และในปี บริษัทย่อยมีการลงทุนในส่วนของโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 91.8 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อหักรายการค่าเสื่อมและ

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์มียอดสุทธิเพิ่มขึ้น 10.1 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 75.7 ล้านบาท จากการลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องของกิจการ

หนี้สินรวม 1,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 111 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 จากรายการเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนในส่วนของโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,465 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 จากกำไรในงวดและกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 286 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่ายในงวด 251 ล้านบาท

#### การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำคุณค่าหลัก 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประสานความร่วมมือและการก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้พนักงานนำไปปฏิบัติ เผยแพร่ และขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ และหากบริษัทจะประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้นต้องมียุทธศาสตร์ประกอบหลัก 3 ด้านที่สามารถเติบโตควบคู่กันไป คือ ด้านธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านพนักงานที่มีความสุขและรู้สึกมั่นคงในงาน และด้านสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งจากความสมดุลขององค์ประกอบหลัก 3 ด้านนี้จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### มิติธุรกิจ

- ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ก่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีกระบวนการสอบทานย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Traceability) โดยทำงานร่วมกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่
- ทำงานร่วมกับคู่ค้าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสียและสูญเปล่า
- ลดความสูญเสียของพลังงานและทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการ และขยายผลนำน้ำทิ้งกลับมาใช้อย่างปลอดภัยโดยต่อเนื่อง
- ขยายการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งแผงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มเติม
- ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟอินทรีย์ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างถูกกฎหมาย ลดและป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และลดการปนเปื้อนสารเคมีในบริเวณป่าต้นน้ำ

#### มิติพนักงาน

- ให้ความสำคัญและดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
- มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมและลงมือทำในการพัฒนางานและการดูแลสังคม

#### มิติสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่

- ทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อแก้ปัญหาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ;
  - ความอยู่ดีมีสุข การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย ของเด็กและเยาวชน
  - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  - การสร้างให้เกิดระบบธรรมชาติที่ดีในสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชัน
- สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันภายในชุมชน
  - ร่วมสร้างห้องน้ำสาธารณะให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น
  - ติดตั้งอุปกรณ์ฟ้นสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น
  - ให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จากผู้ถือหุ้น 2 ท่านคือ นายธีรจิต เลิศชัยพัฒนกุล และนายชาญเลิศ อภินันท์กุล ผู้ถือหุ้น เลขาธิการบริษัทจึงสรุปคำถามล่วงหน้าดังกล่าวเป็น 5 ประเด็นคำถาม ซึ่งผู้บริหารของบริษัท ได้เป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละคำถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**1. ประเด็นคำถามที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง:**

1.1) ที่มาของรายได้ของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2565 และระดับความสำเร็จของแบรนด์ ATLAS

1.2) ทิศทางของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2566 และในระยะยาว เป้าหมายและทิศทาง/รูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสถานะ/แผนการลงทุนของบริษัทย่อย PCI

1.3) การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานลูกค้า/การแข่งขันด้านราคาของบริษัทย่อย PCI

นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (“PCI”) ซึ่งแจ้งว่า ที่มาของรายได้ของ PCI มาจากฐานลูกค้าเดิมเป็นหลักจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ODM- Original Design Manufacturer ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับแบรนด์ ATLAS มีการเติบโตและมีการขยายตลาดมากขึ้น สำหรับระดับความสำเร็จของแบรนด์ ATLAS นั้น PCI ได้มีการวางแผนการจัดจำหน่าย ซึ่งไม่เพียงแต่จัดจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้น ไปยังตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศ จึงได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบรนด์ ATLAS ในประเทศต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพื่อจะดำเนินการตามแผนการจัดจำหน่ายที่จะขยายในตลาดต่างประเทศในอนาคต

ภาพรวมของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีการชะลอตัวจากเศรษฐกิจที่ถดถอยในยุโรปและอเมริกาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2565 ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม PCI มีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงจะยังคงมีการเติบโตในอนาคต โดยภูมิภาคเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นตลาดใหม่ที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้กับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในภาพรวมยังคงมีการเติบโต ทดแทนตลาดที่ถดถอยในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ตลาดกลุ่มที่ถดถอยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ/สงครามจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคตอันใกล้ PCI จึงมีการเตรียมความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดใหม่ทั้งในฐานลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ทั้งในส่วนของรูปแบบธุรกิจ ODM และแบรนด์ ATLAS ของตนเองในทุกภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับ PCI ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในส่วนของสถานการณ์ลงทุน ในปี 2565 จากคำสั่งซื้อที่มีมากขึ้นอย่างมาก PCI จึงได้มีการขยายกำลังการผลิตแล้วในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังการผลิตแล้ว ทำให้จำเป็นต้องใช้การทำงานล่วงเวลา (OT- Over Time) มากพอสมควร จึงมีแผนขยายกำลังการผลิตในโรงงานที่ 2 แต่เนื่องจากตลาดมีการถดถอยในระดับหนึ่ง PCI จึงได้ชะลอการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม PCI ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที่อย่างเต็มที่เมื่อตลาดกลับมาฟื้นตัวในระดับเดิม ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ

PCI และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG โดยให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น แนวทาง Traceability หรือการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่ผ่านมา คู่ค้าที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันจึงให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นใน PCI เป็นอย่างมาก ประกอบกับ PCI มีการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้น แม้ว่าในตลาดจะมีการแข่งขันทางด้านราคา คู่ค้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพสินค้ายังคงมีความเชื่อมั่นใน PCI ทำให้ PCI ไม่มีความกังวลในเรื่องการแข่งขันทางด้านราคามากนัก

**2. ประเด็นคำถามที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟ: ศักยภาพ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธุรกิจกาแฟมีวนาท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจเมล็ดกาแฟ เพื่อ Turnaround ผลประกอบการ**

นางสาวชญญาพัชญ์ โยธาทรรณสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มีวนา จำกัด ซึ่งแจ้งว่า มีวนามีจุดแตกต่างที่เป็นจุดขาย (Value Proposition) และมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเป็นกาแฟอินทรีย์ออร์แกนิกที่ปลูกพัฒนาให้มีคุณภาพสูงในระดับสากล ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชุมชน เกษตรกร ป่าไม้ หรือผู้บริโภค ในขณะที่การบริโภคกาแฟมีการเติบโตต่อเนื่อง ประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ มีวนาจึงมีแผนต่อยอดจากจุดขายที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตได้ โดยมีประโยชน์ร่วมกันคือ การดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจะเห็นได้จากในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา แนวกันไฟที่ถูกจัดทำไว้บนพื้นที่กว่า 61,000 ไร่จากความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานรัฐในการอนุรักษ์ป่าบนป่ายอดดอย 7 แห่ง ซึ่งขยายความครอบคลุมจากพื้นที่โครงการกว่า 5,000 ไร่ ทำให้บริเวณนั้นไม่ถูกทำลายจากการเผาป่าที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ ชุมชนโดยรอบยังอยู่ดีมีสุข ไม่มีปัญหา PM2.5 จากการเผาป่า

บริษัทจึงได้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจกาแฟ โดยมุ่งเน้น 2 ส่วนหลัก คือ

- 1) ธุรกิจเมล็ดกาแฟดิบ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดผู้ใช้งานเมล็ดกาแฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพของเมล็ดกาแฟดิบที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำหนดราคาที่สูงสอดคล้องกับราคาตลาดและคุณภาพของสินค้า
- 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สำเร็จ รวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟแก้วและกาแฟพร้อมดื่ม เป็นกลุ่มที่สร้างมูลค่าเพิ่ม จึงมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องความยั่งยืน รองรับความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์กาแฟและผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยศักยภาพด้านการพัฒนาสินค้า การผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนคุณค่าด้านความยั่งยืน มีแนวโน้มความมั่นใจว่า แนวทางการดำเนินงานด้วยจุดเน้นดังกล่าวจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจกาแฟมีวนาได้

**3. ประเด็นคำถามที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาโรในประเทศ** ผลกระทบจากการที่ลูกค้าที่ให้บริการกระจายสินค้าในภาคใต้ยกเลิกการให้บริการ

นายปิย สมุทร โคจร กรรมการผู้จัดการและกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจการกระจายสินค้าใน 2 แนวทางคือ 1) การขายตรง (Direct Distribution) 2) การขายผ่านร้านค้าขายส่ง (Indirect Distribution) ซึ่งลูกค้าของบริษัทหรือ บมจ.หาดทิพย์ ได้ยกเลิกการให้บริการการกระจายสินค้าในแบบที่ 1) ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทมีหน่วยรถขาย (Cash van) ดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว ที่ผ่านมา บมจ.หาดทิพย์ มีบทบาทเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้สามารถกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่วิธีการกระจายสินค้าของบริษัทจะถ่วงน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่แนวทางที่ 2) หรือ Indirect Distribution ผ่านทางร้านค้าส่ง หน่วยรถขาย (Cash van) จึงทำหน้าที่เติมเต็มในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่ Indirect Distribution อาจจะไปไม่ถึง

ดังนั้น การที่ บมจ.หาดทิพย์ ยกเลิกการทำงานส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นเท่านั้น บริษัทได้มีแผนงานรองรับ โดยใช้หน่วยรถขายที่เคยปฏิบัติอยู่ตามปกติไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ บมจ.หาดทิพย์ ยกเลิกดำเนินการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางร้านค้าส่งตามปกติและจะเพิ่มระดับการส่งเสริมการขายดังกล่าวให้มากขึ้น รวมถึงขยายการขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ B2B E-Commerce (Business-to-Business Electronic Commerce) กับร้านค้าปลีก ทำให้ร้านค้าปลีกสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ (Taro to Shop) เพื่อจัดส่งเข้าร้านค้าปลีกได้โดยตรง บริษัทจึงมองว่า ทั้ง 3 วิธีการนี้จะทำให้การกระจายสินค้าทาโรครอบคลุมในจังหวัดภาคใต้และภาคอื่นๆตามปกติ

#### **4. ประเด็นคำถามที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาโรและอาหารสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศ**

- 4.1) ศักยภาพการเติบโตของ Fish Snack ในภูมิภาคเอเชีย และกลยุทธ์ในการผลักดันแบรนด์ทาโรให้เป็น Regional Brand (เช่น ในพื้นที่ CLMV)
- 4.2) ความได้เปรียบ/เสียเปรียบในเชิงที่ตั้งของ โรงงาน/ทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ในประเทศ/ต่างประเทศ
- 4.3) ระดับความสำเร็จของแบรนด์ Pampor de cat

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ทาโรน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคเอเชีย ยังมีโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นในสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CLMV ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้ประสบเหตุสุดวิสัยที่ควบคุมไม่ได้ในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้บริษัทได้มีการทบทวนแนวทางดำเนินงานที่จะต้องมีความระมัดระวังในปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ให้มากขึ้น ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจะดำเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละช่องทาง ในแต่ละพื้นที่ จะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อผลักดันสินค้า สำหรับการสร้างฐานตลาดของผลิตภัณฑ์ทาโร ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา 2-4 ปี ส่วนในพื้นที่ CLMV บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ นอกจากการใช้ช่องทางการขายผ่านร้านค้าขายส่งในเขตชายแดนที่มีขนาดใหญ่พอสมควร เนื่องจากใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ โดยให้น้ำหนักไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2566 จึงจะมีการทบทวนว่า บริษัทควรมีการขายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใด อย่างไร ให้เหมาะสม สำหรับความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว ผลการวิจัยต่างๆ พบว่า ความต้องการจะเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้บริโภคและกำลังซื้อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการขายตลาด เช่น แม้จะมีจำนวนประชากรมาก แต่ยังมีกำลังซื้อต่ำ หรือมีรายได้ต่อหัวต่ำ ตลาดก็จะไม่เติบโตโดยเร็ว จึงจะเห็นว่า ประเทศเวียดนามมีทั้งจำนวนประชากรและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จึงถือเป็นตลาดเป้าหมาย

ด้วยสถานะขณะนี้ บริษัทเชื่อว่า ฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของบริษัทในประเทศไทยคงไม่มีข้อจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดเหล่านี้ ส่วนเรื่องการวิจัยการตลาด ปัจจุบัน ประเทศเพื่อนบ้านมีหน่วยงานวิจัยการตลาดทั้งในระดับสากลและในระดับท้องถิ่นที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วซึ่งบริษัทสามารถใช้บริการได้ ดังนั้น การพิจารณาเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1) ขนาด/ปริมาณที่ใหญ่เพียงพอที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ 2) แหล่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ เรื่องกำแพงภาษีของประเทศในภูมิภาคเศรษฐกิจเดียวกันก็มีข้อจำกัดลดลง ดังนั้น บริษัทเชื่อว่า ไม่มีข้อเสียเปรียบในการมีฐานการผลิตที่ใหญ่พอสมควรในประเทศไทยแล้วส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ จนกว่าขนาด/ปริมาณความต้องการจะมีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะต้องไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศในอนาคต ดังนั้น บริษัทยังคงมีความตั้งใจให้ผลิตภัณฑ์ทำโรเป็น Regional Brand แต่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

สำหรับแบรนด์ Pamper De Cat บริษัทเพิ่งวางตลาดสินค้า Pamper De Cat ในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมีการเติบโตสูงเนื่องจากเศรษฐกิจในตลาดหลักมีการถดถอยลง ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการเปิดตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าที่แตกต่าง (Value Proposition) ของผลิตภัณฑ์คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นยี่ห้อพรีเมียมของตลาดที่กำลังเติบโต โดยใช้การดำเนินการทางการตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป เชื่อว่า บริษัทจะมีโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ประเด็นคำถามที่ 5 ภาพรวมของการตั้งเป้าหมายในปี 2566: รายได้ปี 2566, รายได้และงบลงทุนด้านการตลาดในประเทศจีน

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีแนวปฏิบัติในการแถลงตัวเลขประมาณการล่วงหน้า เพื่อไม่ให้มีส่วนในการชี้นำการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งจากที่ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ทำโรจะสามารถเป็น Regional Brand ได้ในอนาคต

นายชริต เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้อัปเดทแผนขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและมีแผนขยายมากน้อยเพียงใด

นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ้น โพรดักส์ จำกัด ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตในระดับหนึ่งและได้ใช้เต็มกำลังการผลิตแล้ว ส่วนการขยายไปยังโรงงานผลิตที่ 2 ก็ยังคงอยู่ในแผนงาน แต่ด้วยสถานะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้ได้ชะลอแผนงานดังกล่าว จึงอยู่ระหว่างการเตรียมการขั้นต้นเพื่อให้ได้ใบอนุญาตต่างๆ สำหรับเตรียมความพร้อมในการส่งออกไปในอนาคต

คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากแผนการเพิ่มปริมาณไลน์การผลิตเพื่อรองรับการขยายตัว แต่ในปี 2566 ได้มีการปรับแผนเป็น 2 วิธีการ คือ 1) มีแผนการขยายกำลังการผลิตโดยเพิ่ม Automation ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง 2) จากแผนเดิมที่จะเพิ่มทั้งหมด 10 ไลน์การผลิต ได้เปลี่ยนเป็นจำนวน 2 ไลน์การผลิต ซึ่งประเมินแล้ว คาดว่า น่าจะเพียงพอสำหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งหากตลาดขยายมากขึ้น บริษัทก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากการทำงานล่วงเวลาได้อีกประมาณร้อยละ 20-30 และหากตลาดขยายตัวมากขึ้นอีก จากที่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน Automation ไว้แล้ว คาดว่า การทำงานซ้ำจะรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมสามารถรองรับตลาดได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังและทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าซึ่งรวมถึงลูกค้าของลูกค้าน้ำเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรด้วย

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ S6-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 406,488,900       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีรวม 241,043,401 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองสำหรับหุ้นซื้อคืน 214,229,307 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 156,273,600 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 239,991,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 406,488,900       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
2. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เคชติงเอง กรรมการ
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 346,111,000       | 85.3565                                                                    |
| ไม่เห็นด้วย | 59,377,900        | 14.6435                                                                    |
| งดออกเสียง  | 1,000,000         | -                                                                          |

2. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 346,707,000       | 85.2931                                                                    |
| ไม่เห็นด้วย | 59,781,900        | 14.7069                                                                    |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

3. นางเพ็ญศรี เดชตึงเอง กรรมการ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 343,427,000       | 85.1714                                                                    |
| ไม่เห็นด้วย | 59,791,900        | 14.8286                                                                    |
| งดออกเสียง  | 3,270,000         | -                                                                          |

4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 345,247,000       | 85.2380                                                                    |
| ไม่เห็นด้วย | 59,791,900        | 14.7620                                                                    |
| งดออกเสียง  | 1,450,000         | -                                                                          |

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมชาย ชูณหะวัณ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. นางเพ็ญศรี เดชตึงเอง
6. นายปิย สมุทรโคจร
7. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์
8. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์
10. นายภณเอก วราวิชญ์

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน          | ปี 2565 | ปี 2566 |
|------------------------------|---------|---------|
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u> |         |         |
| - ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)  | 24,000  | 25,500  |
| - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)     | 17,000  | 18,500  |

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                                      | ปี 2565  | ปี 2566  |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>                      |          |          |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)                       | 24,000   | 25,500   |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)                          | 17,000   | 18,500   |
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u> |          |          |
| - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)  | 12,500   | 13,500   |
| - กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)     | 10,000   | 11,000   |
| <u>บำเหน็จ</u>                                           |          |          |
| - ประธานกรรมการ (บาท/ปี)                                 | 345,000  | 365,000  |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)                          | 500,000  | 530,000  |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)                             | 460,000  | 490,000  |
| - กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)              | 310,000  | 330,000  |
| สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด                | - ไม่มี- | - ไม่มี- |

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติ                | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ<br>ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย           | 400,354,900       | 99.0882                                                                               |
| ไม่เห็นด้วย        | 3,674,000         | 0.9093                                                                                |
| งดออกเสียง         | 10,000            | 0.0025                                                                                |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 2,450,000         | -                                                                                     |

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือ โดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,450,000 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,286,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 352,031,500       | 86.6030                                                                    |
| ไม่เห็นด้วย | 54,457,400        | 13.3970                                                                    |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าตามที่บริษัทได้ชี้แจงไปแล้วในช่วงท้ายของวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายธีรจิต เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทไม่ตัดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อเพิ่ม EPS ของบริษัท

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ ชี้แจงว่า การที่บริษัทได้ดำเนิน โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพื่อบริหารทางการเงินมีเหตุผลหลักคือ เพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้ติดตามเรื่องผลตอบแทนในการลงทุนอย่างใกล้ชิดพบว่า สถานการณ์ในภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ดีมากนัก บริษัทจึงได้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังคงได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนในตราสารหนี้อื่น

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ขอเสนอเป็นการประชุมแบบออนไลน์ควบคู่กับการมาประชุมที่บริษัท

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนี้ไว้ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในลำดับถัดไป

นายธีรจิต เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมีจำนวนเท่าใดและเมื่อหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีกำไรปกติเป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวธันยาภัทร ศุภเลิศวรวัชร รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2565 มีการตัดจำหน่ายต่อครั้ง (One-time) จำนวนประมาณ 30 ล้านบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจำนวน 143 ล้านบาทโดยบริษัทตัดจำหน่ายในช่วงปลายปีในจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท

นายจิรัชิต เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1) ในปี 2566 บริษัทตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ที่จำนวนเท่าใด และจะมีการลงทุนด้านใดบ้าง 2) ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงคอกเป็นกักตัน และมีแผนเพิ่มเป็นกักตันในระยะยาว

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า งบลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่

- 1) การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งเป็นยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ได้แก่ อุปกรณ์ ระบบ IT และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ
- 2) การผลิตที่โรงงานของบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด เป็นการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยประมาณการงบลงทุนอยู่ในระดับหลักสิบล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาระบบ Automation มาใช้เพิ่มเติม ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน
- 3) การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวน 2 ไลน์การผลิต ประมาณการงบลงทุนที่ประมาณ 70 ล้านบาท
- 4) การตลาดปกติของบริษัท มีวินา จำกัด ไม่มีการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

ดังนั้น งบลงทุนทั้งหมดมาจากกระแสเงินสดจากผลกำไรจาก EBITDA (Earnings Before Interest , Tax , Depreciation and Amortization) เป็นหลัก

นายจิรัชิต เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีทิศทางขาย Product line ของแบรนด์ค่าโร ไปในทิศทางใด และมีสินค้าใดเป็น Product Champion ใหม่

นายปิย สมุทร โคจร กรรมการผู้จัดการและกรรมการ ชี้แจงว่า ยังคงมีการติดตามเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สินค้าค่าโรจะยึดเรื่องของคุณค่าเป็นสำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาภายใต้แบรนด์สินค้าค่าโรจะเน้นคุณค่าและโภชนาการ แต่สำหรับด้านนวัตกรรมหรือรูปแบบใดนั้น จะเป็นองค์ประกอบที่ฝ่ายการตลาดจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อเสริมเพิ่มเติม แต่เรื่องทิศทางยังคงเน้นเรื่องของคุณค่าเป็นหลัก

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายสินค้าของบริษัทในแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee มีมากหรือน้อยเพียงใด

นายปิย สมุทร โคจร กรรมการผู้จัดการและกรรมการ ชี้แจงว่า การขายขนมขบเคี้ยวในช่องทางออนไลน์พบว่า มีอัตราการเติบโตสูง แต่หากคิดเป็นจำนวนเงินรายได้แล้วยังไม่สูงมากนักหากเปรียบเทียบกับช่องทางการขายปกติ (ออฟไลน์) โดยรายได้จากช่องทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 1-2 ของยอดขายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตยังคงดีอย่างต่อเนื่อง

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีแนวโน้มการเปิดสาขาเพิ่มของร้านกาแฟมีวินาหรือไม่ และลูกค้าที่ซื้อเมล็ดกาแฟ เป็นลูกค้ากลุ่มใด เช่น ผู้บริโภคโดยตรง หรือร้านกาแฟ

นางสาวชญาวัดพัชญ์ โยธาทรรณสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มีวินา จำกัด ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมี 2 สาขา คือ สาขาศรีนครินทร์และสาขานันทบุรี ดังนั้น จะเป็นการยกระดับในเชิงคุณภาพและการพัฒนาธุรกิจ ใน 2 สาขา นี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มลูกค้านั้นจะครอบคลุมตลาดทั้งผู้บริโภคโดยตรงและลูกค้าโรงคั่ว/ร้านกาแฟซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวทางเรื่องร้านกาแฟปัจจุบันไม่ได้หมายความว่า มีวินาไม่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนร้านที่ขายกาแฟมีวินา แต่เป็นร้านที่พัฒนาเพื่อเป็นร้านต้นแบบ โดยจะพัฒนาร้านต้นแบบให้แข็งแกร่งเพื่อหาโอกาสในการขยายจำนวนสาขาร้านค่าโรเพิ่มเติม โดยมีวินาไม่ได้จะเป็นผู้ลงทุนเอง

นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พุกภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อะไรทำให้มั่นใจว่า กาแฟของบริษัทมีจุดขายที่เป็นกาแฟออร์แกนิกและรักสิ่งแวดล้อม ลูกค้าซื้อแนวคิดนี้หรือไม่

นางสาวชญาวัดพัชญ์ โยธาทรรณสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท มีวินา จำกัด ชี้แจงว่า ลูกค้าให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากการที่บริษัทมีกาแฟอินทรีย์รักษาป่าได้หลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทยหรือต่างชาติ เมื่อเห็นว่าสินค้าของมีวินาเป็นสินค้าที่มีความยั่งยืนเป็นพื้นฐาน ก็ยังให้การสนับสนุนและมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในอดีต การนำเสนอสินค้าค่าโรที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าให้เกิดการยอมรับ ซึ่งกรณีมีวินาก็คือเป็นแนวคิดนี้เช่นเดียวกัน มีวินาจึงถือเป็น

การนำเสนอใหม่ของประเทศไทย มีองค์ประกอบรอบตัวที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าของกาแฟอินทรีย์ การอนุรักษ์ป่า การดูแล  
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน ในปัจจุบัน ถูกค่าให้การยอมรับแต่ยังอยู่ในวงจำกัด มีนาจึงจำเป็นต้องสร้างรากฐาน  
ให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้  
และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ทางบริษัทกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และปิดประชุมเวลา 15.56 น.

ลงชื่อ นายสมชาย ชูณหรัศม์ ประธานที่ประชุม  
(นายสมชาย ชูณหรัศม์)

