

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโรงแรมวิก ทรี แบงค็อก กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ควบคุมการประชุม รวมทั้งการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวณปภัช อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายธีรพงศ์ จันศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายติน ชู ชาน | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเชง นิรุตตินานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายชู ชง ชาน | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 5. นายทวี ตั้งจันศิริ | กรรมการ |
| 6. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ | กรรมการ กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายนคร นิรุตตินานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ |
| 8. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 9. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. ดร.วีระพงศ์ โก | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
|-----------------------------|--|

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (11 ท่าน)

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

i-Tail Corporation Public Company Limited

A Thai Union Group Company

TAX ID & Registered No. 0107536000641

979/92-94, 29th Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10400, Thailand

Tel 66 (0) 2298 0029, 2298 0433 - 9 Fax 66(0) 2298 0442 - 3

i-tail.com

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพรชัย ตติยชัยวิเศษ | กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ |
| 2. นายวีรวิทย์ กิริติกุลเสฏฐ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. นางสาวเนโรลี โกลด์แมน | หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวณปภัช อังกรบุญโชค | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการด้านการเงิน กำกับดูแลและควบคุมภายใน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี |
| 2. นางสาวณัฐพร ธัมภิกสิริโชค | ผู้ช่วยกรรมการบริหารสายงานสอบบัญชี |
| 3. นายภาณุวิชญ์ นันทนาจารย์กุล | ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี |

โดยนายภาณุวิชญ์ นันทนาจารย์กุล จะเป็นผู้นำหน้าในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวณปภัช อังกรบุญโชค เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่ควบคุมการประชุมตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ห้องประชุมวิคตอรี โรงแรมวิค ทรี แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (“หนังสือเชิญประชุม”) ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9228 หรือทางไลน์ @inventechconnect ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการประชุม ตามรายละเอียดค่าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอมติวาระได้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมครั้งนี้มาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมวันนี้ ว่าเป็นการล่วงหน้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม

จากนั้น บริษัทฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และนำเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้รับทราบในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ

ลดความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงได้ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบการประชุมจะปิดรับการลดความเสี่ยงในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำผลการลดความเสี่ยงรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะ เพื่อสรุปเป็นผลการลดคะแนนตามหลักเกณฑ์การลดความเสี่ยงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าสู่ระบบการประชุมในระหว่างการประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ที่ได้รับจากอีเมล หรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูยอดด้านซ้ายมือ จากนั้นกดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่ม “คำถาม” ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. หากต้องการถามผ่านวิดีโอ (VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม ให้เปิดไมโครโฟนและกล้อง เพื่อถามคำถามผ่านภาพและเสียง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น หากการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ในการพิจารณาวาระต่างๆ บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะรวบรวมไว้ในช่วงท้ายของการประชุม

องค์ประชุม

ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,403,015 หุ้น และผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะจำนวน 570 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,613,399,198 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 578 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,614,802,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,000,000,000 หุ้น

กรณีนี้จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวณปภัช อังกรบุญโชค เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และขอเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้ อยู่ที่ 17,729 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4,919 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 20 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,597 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.3 และมีปริมาณขายอยู่ที่ 103.32 พันตัน

ยอดขายของบริษัทฯ มาจาก 3 ตลาดหลักได้แก่ ทวีปอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 50 ทวีปยุโรปคิดเป็นร้อยละ 16 และ ทวีปเอเชียและโอเชียเนียคิดเป็นร้อยละ 34

สัดส่วนยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น อาหารแมวคิดเป็นร้อยละ 70 อาหารสุนัขคิดเป็นร้อยละ 18 และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 12

นอกจากนั้น ในปี 2567 มีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ทั้งสิ้น 83 ราย คิดเป็นรายได้ 458 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2567 ทั้งสิ้น 1,322 รายการ คิดเป็นรายได้ 1,395 ล้านบาท
- ยอดขายของลูกค้าแบรนด์รายใหญ่อันดับสี่ของโลกเติบโตขึ้น 4 เท่าจากปี 2566 พร้อมทั้งโครงการพัฒนาสินค้าต่างๆ ที่จะออกสู่ตลาดภายในปี 2570 และยอดขายของลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ 2 รายซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย
- บริษัทฯ เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในโรงงานจังหวัดสมุทรสาครแห่งใหม่ ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 และเริ่มก่อสร้างระบบจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติ (ASRS) ที่โรงงานจังหวัดสงขลาในไตรมาส 1 ปี 2567
- ศูนย์วิจัยอาหารแมว (i-Cattery) ได้รับการรับรองมาตรฐาน AAALAC International ในด้านมาตรฐานสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ และบริษัทฯ มีสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนหรือจดทะเบียนแล้วรวมทั้งสิ้น 19 ฉบับ
- บริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนภายในปี 2573 ได้แก่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจลร้อยละ 42 ในขอบเขต 1 และขอบเขต 2 การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เหมาะสม และเท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน โครงการปรับปรุงเรือ (VIPs) สำหรับเรือที่จดทะเบียนสัญชาติไทย และบริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายการปล่อยน้ำเป็นศูนย์ ของเสียถูกฝังกลบเป็นศูนย์ และไม่มีการสูญเสียอาหารเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

- บริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ เดอะ วอยซ์ และศูนย์ฝึกสุนัขไชน่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสุนัขจรจัด การจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับแมวและสุนัขในชุมชน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (หรือ CAC) ในปี 2567 บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC แล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2566
รายได้	17,729	13.8%
กำไรขั้นต้น	4,919	61.9%
กำไรจากการดำเนินงาน	3,263	75.8%
กำไรสุทธิ	3,597	57.7%

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความผันผวนตามสถานะตลาด โดยรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (หรือแบบ 56-1 One Report)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามดังนี้

นายทองศ พงสลาต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้า (Reciprocal Tariffs) ภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากสหรัฐอเมริกาที่ร้อยละ 50 และบริษัทฯ ได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว โดยเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterm) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ FOB และ CIF และมีเงื่อนไขการส่งมอบในรูปแบบ DDP เป็นส่วนน้อย ดังนั้นต้นทุนภาษีนำเข้าที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มสำหรับผู้นำเข้า หรือเจ้าของแบรนด์สินค้า อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีนำเข้าที่จะถูกจัดเก็บเพิ่มเติม และวันที่มีผลบังคับใช้ยังมีความไม่แน่นอน

นอกจากนั้น จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ในปัจจุบันกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเป็ดในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะเต็มอัตรากำลังการผลิต ดังนั้นอาจส่งผลให้การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเป็ดยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างทันที

นายทองศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความสามารถในการซื้อสินค้าประเภทพรีเมียมลดลง และเปลี่ยนไปเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาประหยัดแทน บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างไร

นายพรชัย ตติยชัยทวีสุข ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย รวมถึงความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สินค้าประเภทพรีเมียมยังคงมีความต้องการในตลาด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจจะพิจารณาปรับสูตรสินค้าหรือปริมาณการบรรจุเพื่อลดต้นทุน ซึ่งสะท้อนไปถึงราคาขายที่ลดลง รวมไปถึงการออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างไป

ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเห็นความต้องการสินค้าประเภทพรีเมียมจากลูกค้ากลุ่มร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ทางตลาด และสถานะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติทั่วไป และได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (หรือแบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้ สินทรัพย์รวม 26,927.94 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,789.07 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 24,138.87 ล้านบาท รายได้จากการขาย 17,729.05 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 3,597.26 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.20 บาท

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามดังนี้

นายทองศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.5.2 กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2567 ที่ 254.04 ล้านบาท (สุทธิ 214.31 ล้านบาท) บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนอย่างไร

นายวีริช วัชรวิทย์ กิตติกุลเสถียร ชี้แจงว่า บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับรายการในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้ช่วยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกการตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ทำให้ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงผลในทั้งฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,614,706,156	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,832,756	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 3,597.26 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 3,450 ล้านบาท หรือในอัตรา 1.15 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567

ดังนั้น จะยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 2,250 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 2,250 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	3,597.26	2,281.38	4,470.18
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	300.00	300.00	300.00
3. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	3,000	3,000	3,000
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.15	0.60	2.52 ¹

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกำไรสะสม (บาทต่อหุ้น)	-	-	1.16 ¹
4.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.25	-
4.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.35	-
4.4 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	-	1.16 ¹
4.5 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 4 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.20 ¹
4.6 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (บาทต่อหุ้น)	0.75	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,450.00	1,800.00	7,560.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.90	78.90	169.12 ²

หมายเหตุ

- อัตราเงินปันผลคำนวณจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
- อัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2565 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 169.12 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 77.85 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,080 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.27

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2567 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 95.90 จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสุทธิ 0.74 บาทต่อหุ้น และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,614,706,156	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,832,756	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ศ.เกียรติคุณ นพ. อีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบริษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ. อีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
- 2) นายดิน ชู ขาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แทนนายไชยวัฒน์ เจริญรุจิรานนท์ ซึ่งลาออกระหว่างปี 2567 จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของนายไชยวัฒน์ เจริญรุจิรานนท์
- 3) นายเชง นิรุตตินานนท์
- 4) นายนคร นิรุตตินานนท์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และสามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา และอื่นๆ ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาผลมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,608,232,816	99.7524%
ไม่เห็นด้วย	6,473,340	0.2476%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,832,756	-

2. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายติน ชู ชาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,591,988,416	99.1312%
ไม่เห็นด้วย	22,717,740	0.8688%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,832,756	-

3. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายเชง นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,608,503,916	99.7628%
ไม่เห็นด้วย	6,202,240	0.2372%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,832,756	-

4. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนคร นิรุตตินานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,608,865,256	99.7766%
ไม่เห็นด้วย	5,840,900	0.2234%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,832,756	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ นพ. อีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ. อีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงค่ามัธยฐานของอัตราค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทอื่นที่มีรายได้ หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการอิสระ	45,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการอิสระ	180,000 บาท/ปี 84,000 บาท/ปี 120,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการอิสระ	180,000 บาท/ปี 120,000 บาท/ปี 120,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	

ข้อเสนอที่พิจารณา	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม
6. โบนัสกรรมการ	จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการแต่ละท่าน โดยวงเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับกรรมการทั้งคณะรวมถึงโบนัสสำหรับประธานกรรมการเท่ากับ 10,791,780 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.31 ของเงินปันผลของปี 2567 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568	

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,612,464,356	99.9094%
ไม่เห็นด้วย	2,243,800	0.0858%
งดออกเสียง	126,600	0.0048%
รวม	2,614,834,756	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจึงได้ให้ความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิงคณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเชาวนี ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิริรุข สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงเริ่มปฏิบัติงานแทนได้

นอกจากนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดงาน (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสอบบัญชีปี 2568
รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่า สอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,300,000	-	2,300,000
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	-	100,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,614,708,156	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	126,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนน
รวม	2,614,834,756	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 54 ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อจำหน่ายในประเทศ นำเข้า และส่งออกต่างประเทศ”

รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,614,708,156	99.9952%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	126,600	0.0048%
รวม	2,614,834,756	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 105 เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นตามระเบียบวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำเสนอวาระเพิ่มเติม การเสนอวาระจะต้องมีผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม : ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีคำถามดังนี้

นายทองศ พงสลาต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ภายใต้โครงการเทลวินด์ (Tailwind) โครงการทรานสฟอร์มเมชันที่กำหนดเป้าหมายการเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานขึ้น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความรุนแรงของการแข่งขันทางการค้า

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ชี้แจงว่า โครงการเทลวินด์แบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ ด้านการพาณิชย์ (Commercial) ด้านการผลิต (Manufacturing) และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) ซึ่งบริษัทฯ วิเคราะห์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนแผนงานต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- ด้านการพาณิชย์ บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าแบบร่วมกันพัฒนา (Co-development project) รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น สินค้ากลุ่มชิ้นเนื้อและแบบบด (Chunk and Pâté) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

- ด้านการผลิต บริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้และนำไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนที่ดียิ่งขึ้น

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้า เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม

ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายของโครงการนี้

นายทองศ พงสลาต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food Company) อันดับ 5 ของทวีปเอเชียในปี 2566 ขอทราบว่าอันดับที่ 1-4 เป็นบริษัทจากประเทศใด และบริษัทฯ มีโอกาสขยับอันดับให้สูงขึ้นได้หรือไม่

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ชี้แจงว่า 4 อันดับแรกของบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงในทวีปเอเชียอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก และนอกจากนั้น บริษัทฯ ได้วางรากฐานกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

- การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการต้นทุน และทำให้เกิดการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน

- การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ และพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละตลาด

- การพัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (Supplement) และผลิตภัณฑ์โภชนาบำบัด (Nutraceuticals)

- กลยุทธ์การควบรวมกิจการ

- การร่วมมือกับลูกค้าในการร่วมมือพัฒนา (Co- development) สินค้าต่างๆ

ด้วยการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายระยะยาวของเราที่จะสร้างยอดขายสุทธิอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ซึ่งการเติบโตนี้คาดว่าจะทำให้บริษัทฯ ขยับอันดับขึ้นมาได้สูงขึ้น

นายทองศ พงสลาต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามอัตราการใช้กำลังการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีโอกาสเพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มความสามารถหรือไม่ อย่างไร

นายนคร นิรุติณานนท์ ชี้แจงว่า โรงงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มการอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2567 ของทั้ง 2 โรงงาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 45 ของกำลังการผลิตรวม ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการใช้กำลังการผลิตให้เต็มที่ภายในปี 2573

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาเรียกจะเก็บร้อยละ 36 ลูกค้านจะสามารถเปลี่ยนไปซื้อจากประเทศใด เพื่อทดแทนการสั่งซื้อจากบริษัทฯ

นายพรชัย ตติยชัยวิสุทธิ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เน้นการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกในกลุ่มพรีเมียม ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์จริง (Realmeat) ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางทะเล (Seafood-based product) รวมถึงสินค้าในบรรจุภัณฑ์บางประเภท ซึ่งบริษัทฯ มองว่าหากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาจะผลิตสินค้าในกลุ่มดังกล่าวได้ จะต้องนำเข้าวัตถุดิบซึ่งมีผลกระทบต่อภาษีนำเข้าเช่นเดียวกัน และกำลังการผลิตสินค้าในบรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยและถุงในสหรัฐอเมริกายังมีข้อจำกัด ดังนั้นผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกายังต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการดังกล่าว

หากเป็นทางเลือกอื่น บริษัทฯ มองว่าเป็นผู้ผลิตในทวีปยุโรปซึ่งมีระยะทางที่ใกล้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตในทวีปยุโรปมีปัญหาในเรื่องภาษีนำเข้าเช่นเดียวกับผู้ผลิตในประเทศไทย และมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังการผลิตเช่นเดียวกับผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เสนอวาระต่างๆ จนครบถ้วนแล้ว กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.40 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานในที่ประชุม

นางสาวณปภัช อังกรบุญโชค

ผู้จัดรายงานการประชุม