

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานที่ควบคุมการประชุม รวมถึงการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ อยู่ที่ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การดำเนินการประชุม

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวณภักษ์ อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและจดบันทึกการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

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

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (11 ท่าน)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ | กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 2. นายภาคย์ ชีวรักษ์สกุล | กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ |
| 3. นางสาวพิมพ์พัทธ์ อินวระชา | หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวณปภัช อังกูรบุญโชค | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการด้านการวางแผน และวิเคราะห์การเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

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

โดยนายภาณุวิชญ์ นันทนาจารย์กุล จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวณปภัช อังกูรบุญโชค เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยสถานที่ควบคุมการประชุมตั้งอยู่ที่ ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (“หนังสือเชิญประชุม”) ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 รวมถึงบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ตาม QR Code ที่ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระลงคะแนนเสียงหรือเข้าประชุมแทนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting ตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (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)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9226 หรือทางไลน์ @inventechconnect ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

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

เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 รวมเป็นระยะเวลา 97 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ หรือวาระการประชุม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมครั้งนี้มาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุม ไว้เป็นการล่วงหน้าตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

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

บริษัทฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และนำเสนอวิธีที่สัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ใน

หนังสือมอบฉันทะแล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบการประชุมจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะ เพื่อสรุปเป็นผลการลงคะแนนตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่ม “คำถาม” ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. หากต้องการถามผ่านวิดีโอ (VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกิว 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 32,357 หุ้น และผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะจำนวน 540 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,669,577,805 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 548 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,669,610,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.99 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 และมอบหมายให้นางสาวณภัช อังกรบุญโชค เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย และเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายติน ชู ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายติน ชู ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 18,223 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4,577 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.1 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,978 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.3 และมีปริมาณขายอยู่ที่ 112.38 พันตัน

ยอดขายของบริษัทฯ มาจาก 3 ตลาดหลักได้แก่ ทวีปอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 58 ทวีปยุโรปคิดเป็นร้อยละ 14 และทวีปเอเชียและโอเชียเนียคิดเป็นร้อยละ 28

สัดส่วนยอดขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น อาหารแมวคิดเป็นร้อยละ 66 อาหารสุนัขคิดเป็นร้อยละ 18 และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 16

นอกจากนั้น ในปี 2568 มีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- แม้จะมีการเก็บภาษีนำเข้าในตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม แต่ยอดขายในสหรัฐยังเติบโตถึงร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- สัดส่วนยอดขายสินค้าพรีเมียมอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ และเป็นผลทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 25.1
- บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ทั้งสิ้น 42 ราย และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2568 ทั้งสิ้น 2,264 รายการ คิดเป็นรายได้กว่า 1,800 ล้านบาท
- บริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทไทยยูเนียน ซึ่งในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ลดได้ถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการลดและนำพลาสติกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่ทะเล โดยบริษัทฯ ร่วมมือในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการเก็บขยะพลาสติก และเศษถุง จำนวน 350 กิโลกรัม และบริษัทฯ ร่วมมือในการลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสนับสนุนท้องถิ่น เช่น ศูนย์วิจัย i-cattery จัดบริการฉีดวัคซีนให้กับแมว และสุนัขในชุมชน รวมถึงบริจาควัคซีนให้สถานพักพิงสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ในปี 2568 บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และสื่อสารเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2567
รายได้	18,223	2.8%
กำไรขั้นต้น	4,577	-7.0%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,667	-18.2%
กำไรสุทธิ	2,978	-17.2%

ผลการดำเนินงานรายไตรมาสดังแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โดยรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (หรือแบบ 56-1 One Report)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีรายได้จากสหรัฐอเมริกาที่ร้อยละ 58 แม้ว่าปัจจุบันอัตราภาษีนำเข้าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 15-19 แต่หากรัฐบาลสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีภายใต้นโยบายการค้าใหม่ บริษัทฯ มีแนวทางหรือมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าวอย่างไร นอกจากการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า

นายดิน ชู ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากภาษีนำเข้าในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การปรับราคาขายปลีก และการปรับเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบจะยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ และหารือร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะการเงินปี 2568 สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 ซึ่งขัดแย้งกับยอดขายที่เติบโตเพียงร้อยละ 2.8 สินค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบปลาหมึก ที่กักตุนไว้เพื่อป้องกันราคาผันผวน หรือเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่คงค้างในคลังสินค้าต่างประเทศ และหากเป็นสินค้าคงค้าง บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการหรือระบายสินค้าอย่างไร

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ระหว่างการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และในกรณีที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคต เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

นายติน ชู ขาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทฯ จากภูมิภาคตะวันออกกลางมีส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมทั้งหมด ดังนั้นผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ จึงไม่เป็นนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้าประมาณร้อยละ 70-80 เป็นแบบ FOB (Free On Board) ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง ขณะที่อีกร้อยละ 20-30 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขด้านราคาและระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการหารือร่วมกับลูกค้าเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการสำรองบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานในช่วงนี้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ตามสกุลเงินเป็นอย่างไร

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอีกร้อยละ 2 เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติทั่วไป และได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (หรือแบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้ สินทรัพย์รวม 26,972.80 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,146.75 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 23,826.05 ล้านบาท รายได้จากการขาย 18,223.38 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2,977.92 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.99 บาท

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ พบว่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว วัตถุประสงค์หลักของการให้กู้ยืมครั้งนี้เป็นการนำไปใช้เพื่อหมุนเวียนปกติ หรือเพื่อชดเชยผลขาดทุนของสาขาในต่างประเทศ และมีกำหนดชำระคืนเมื่อใด รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจตามปกติ ครบกำหนดชำระเมื่อเรียก โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 1M-SOFR+1.00% ซึ่งสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างการป้องกันความเสี่ยงโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Hedging) จากการทำธุรกรรมที่มีทั้งรายได้ และต้นทุนจากการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับรายการในสกุลเงินต่างประเทศ

นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องสำคัญในการสอบบัญชี (Key Audit Matter) ของบริษัทฯ คืออะไร

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) ชี้แจงว่า เรื่องสำคัญในการสอบบัญชี คือ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากธุรกรรมการขายของบริษัทฯ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก โดยมีวิธีการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ทำความเข้าใจกระบวนการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
2. ประเมินการออกแบบ การนำมาปฏิบัติ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ
3. ส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือ และมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์กับธนาคาร ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4. ประเมินความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญอิสระของกลุ่มบริษัทฯ
5. ประเมินวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรือขาดทุน และกระทบยอดกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
6. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญของเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรม
7. พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,669,644,317	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวยุพพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวยุพพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 2,977.92 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 2,550 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี 2568 (วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2568) จำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568

ดังนั้น จะยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี 2568 (วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568) จำนวนเงิน 1,350 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 1,350 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,977.92	3,597.26	2,281.38
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)	0.85	1.15	0.60
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.40	0.25
4.2 เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี (บาทต่อหุ้น)	0.45	-	0.35
4.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (บาทต่อหุ้น)	-	0.75	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,550.00	3,450.00	1,800.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	85.63	95.90	78.90

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2568 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 85.63 จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,669,644,317	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชู ชง ขาน
- 2) นายทวี ตั้งจันสิริ
- 3) นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ
- 4) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ในธุรกิจ และสามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา และอื่นๆ ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาาก่อนหน้านี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณาและอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติอนุมัติให้ นายชู ชง ขาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

เห็นด้วย	2,663,927,405	99.7859%
ไม่เห็นด้วย	5,716,912	0.2141%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติอนุมัติให้ นายทวี ตั้งจันสิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,664,536,400	99.8087%
ไม่เห็นด้วย	5,107,917	0.1913%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

3. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติอนุมัติให้ นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,665,434,420	99.8423%
ไม่เห็นด้วย	4,209,897	0.1577%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติอนุมัติให้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,657,586,880	99.5484%
ไม่เห็นด้วย	12,057,437	0.4516%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

ศ.เกียรติคุณ นพ. อีร์ชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงค่ามัธยฐานของอัตราค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทอื่นที่มีรายได้ หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

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

ข้อเสนอที่พิจารณา	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	
6. โบนัสกรรมการ	<p>จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล โดยโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการแต่ละท่าน</p> <p>โดยวงเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2568 สำหรับกรรมการทั้งคณะรวมถึงโบนัสสำหรับประธานกรรมการ เท่ากับ 10,200,000 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 0.40 ของเงินปันผลของปี 2568 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 30 เมษายน 2569</p>	

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,669,448,640	99.9927%
ไม่เห็นด้วย	195,677	0.0073%
งดออกเสียง	0	0.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจึงได้ให้ความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งได้แก่

1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบันทัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวานี ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

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

นอกจากนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดงาน (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสอบบัญชี ปี 2569
รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่า สอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,300,000	115,000	2,415,000
ค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	-	100,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,669,633,917	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	10,400	0.0004%
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเงิน IPO โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงิน ซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (แก้ไขเมื่อ 1 ธ.ค. 2568)	ระยะเวลาใช้เงินหลังการเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 68	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 68
1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต	2,400	2566 - 2568	2,010.6	2566 - 2569	1,611.9	398.7
2. ลงทุนในระบบคลังสินค้าและติดฉลาก	1,000	2566 - 2568	1,000	2566 - 2569	877.4	122.6
3. ลงทุนในโรงงานใหม่ในบริเวณเดียวกับโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร	600	2566	600	2566	600	-
4. ลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรม	200	2566 - 2568	200	2566 - 2569	77.7	122.3
5. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ	700 - 1,000	2566 - 2568	1,089.4 - 1,389.4	2566 - 2570	89.4	1,000
6. ชำระคืนเงินกู้ยืม	7,000 - 8,000	2565 - 2566	7,000 - 8,000	2565 - 2566	7,415.5	-
7. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	5,524.3 - 6,824.3	2566 - 2568	5,524.3 - 6,824.3	2566 - 2568	6,408.8	-
รวมทั้งสิ้น	18,724.3	-	18,724.3	-	17,080.7	1,643.6

คณะกรรมการเห็นว่ากรเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นในการเกลี่ยวงเงินเพื่อสร้างโอกาสและผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากการขยายโรงงานมาเพิ่มสัดส่วนในการควบรวมกิจการ บริษัทฯ มีข้อตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจาในภูมิภาคใด และเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนในแง่ของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด

นายติน ชู ขาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การควรวรมกิจการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาบริษัทเป้าหมาย ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร รวมถึงโอกาสในการทำงานร่วมกัน (Synergy) และความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอัตราผลตอบแทนภายในเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่ชัดเจน แต่พิจารณาหลายปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นเพียงวาระเพื่อทราบ

เมื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีคำถามดังนี้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นไปตามฤดูกาลหรือไม่ และในช่วงเวลาใดที่บริษัทฯ มียอดขายเติบโตโดดเด่นเป็นพิเศษ

นายติน ชู ขาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มียอดขายในช่วง 6 เดือนแรกของปีน้อยกว่าช่วง 6 เดือนหลัง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเปิดตัวสินค้าใหม่ของลูกค้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เสนอวาระต่างๆ จนครบถ้วนแล้ว กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.20 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการ

นางสาวณปภัช อังกรบุญโชค

ผู้จัดรายงานการประชุม