

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่จัดและควบคุมการประชุม ณ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยมีนางสาวภคศรัณย์ หมั่นรักษาพาลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายเชง นีรุตตินานนท์	กรรมการ
4. นายชู ชง ชาน	กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปิยนุช มริตตะนระพร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า หุ้นส่วน สอบบัญชี
2. นางสาวเบญจกุล มระกุล ผู้จัดการ สอบบัญชี

โดยนางสาวเบญจกุล มระกุล ทำหน้าที่คนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมจะได้รับ username และ password ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9228 หรือทาง Line Official ที่ @inventechconnect ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 และกำหนดให้

ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการและนำเสนอวาระได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 121 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการในวันนี้ จะมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเสนอวาระการประชุมแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวันนี้ ว่าเป็นการล่วงหน้าตามรายละเอียดช่องทางที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม

จากนั้น บริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผ่านสื่อวีดิทัศน์ที่จัดเตรียมไว้ และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอน วิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนนให้ับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ เว้นแต่เป็นการออกเสียงโดยการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาออกเสียงไว้แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทได้ทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
4. บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง โดยระบบจะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

5. ในการนัดคะแนน บริษัทจะนำผลการลงคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะ เพื่อสรุปเป็นผลการลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

โดยผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอก email และรหัสผ่านที่ได้รับหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานและกดปุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “ผลคะแนน” หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูย่อด้านซ้ายมือ จากนั้นกดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม หากต้องการออกจากการประชุม ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากรฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที บริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

หากท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทจะใช้เวลาในการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ในการนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้ช่องทางถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ข้อความ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น รวมถึงภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้น หากการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงการกระทำใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ บริษัทจะขอตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เท่านั้น โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทจะขอรวบรวมไว้เพื่อตอบในช่วงท้ายของการประชุม

ในกรณีที่มามีคำถามหรือข้อแนะนำจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับระยะเวลาในการประชุม ทั้งนี้หากมีคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่บริษัทไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปคำถามและคำตอบทั้งหมดไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

องค์ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 16,666,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 781,751,259 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 798,417,359 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.8417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า องค์ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กำหนด

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมต่อไป

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท และขอดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านหนังสือเชิญประชุม ที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานฯ ขอให้นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 มียอดขายอยู่ที่ 6,035 ล้านบาท จากการเติบโตในกลุ่มสินค้าอาหารกึ่งเป็นหลักทั้งจากในประเทศไทยที่เราพยายามขยายส่วนแบ่งตลาด รวมไปถึงการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น อัตรากำไรขั้นต้น ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 22.2 จากร้อยละ 18.7 ในปีที่ผ่านมา โดยอัตรากำไรขั้นต้นในระดับร้อยละ 22.2 ถือว่าสูงที่สุดในรอบผลการดำเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นเป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรและลดการสูญเสียจากสินค้าเก่า และการบริหารต้นทุนวัตถุดิบผ่านการปรับสูตรอาหารให้เหมาะสมกับต้นทุนวัตถุดิบและกลยุทธ์การจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น การซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในช่วงราคาต่ำ รวมถึงสัดส่วนของอาหารกึ่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น และ

ลดความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง แนวทางทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้บริษัทพัฒนาความสามารถในการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2568 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ปิดที่ 733 ล้านบาท ปรับตัวขึ้นร้อยละ 36.9 จากปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ยอดขาย

ยอดขายอาหารกึ่งเด็บริ่งร้อยละ 19.1 โดยเป็นการเติบโตจาก TFM เป็นหลักโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยอดขายขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ยอดส่งออกก็เติบโตจากปีก่อนเช่นกัน ยอดขายของ TUKL ปรับตัวลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงิน IDR

ยอดขายอาหารปลาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 โดยหลักมาจากยอดขายอาหารปลากะพงที่เพิ่มขึ้นจากราคาปลากะพงที่เริ่มคงตัวและคุณภาพอาหารที่สม่ำเสมอ

ยอดขายอาหารสัตว์บกปรับตัวลดลงร้อยละ 11.3 เนื่องจากการปรับกลยุทธ์การจำหน่ายเป็นรูปการจ้างผลิตแทนการผลิตเอง เพื่อควบคุมต้นทุนสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารพอร์ตสินค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

สัดส่วนพอร์ตสินค้าของบริษัทในปีที่ผ่านมา มาจากยอดขายอาหารกึ่งร้อยละ 65.5 ในขณะที่สัดส่วนยอดขายอาหารปลาอยู่ในระดับร้อยละ 28.1 และอาหารสัตว์บกที่ร้อยละ 5.3 เราได้ปรับสัดส่วนพอร์ตสินค้าโดยเพิ่มอาหารกึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงที่สุด

ราคาวัตถุดิบ

ราคาวัตถุดิบในปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อน ส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไร บริษัทตระหนักถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงดำเนินการล็อคราคาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการลดต้นทุนภายในโรงงานตามที่กล่าวข้างต้น

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2568 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัทได้รับ e-mail ตอบรับการเข้าประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2570 นอกจากนี้ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัท จัดทำงบการเงินประจำปี และจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีโดย นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12663 ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (หรือแบบ 56-1 One Report) โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสรุป ได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	3,829.60	3,855.71	(0.7)
หนี้สินรวม	1,129.92	1,125.15	0.4
รายได้รวม	6,094.89	5,430.34	12.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	733.19	535.39	36.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.73	0.54*	35.2

*กำไรต่อหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 2 บาท เป็น 1 บาท

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2568 ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	800,857,459	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	800,857,459	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 และ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 741.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 733.19 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 608.69 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 600 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.8 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

บริษัทกำหนดรายชื่อกู้ยืมที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	733.19	535.39	87.37
2. จำนวนหุ้น (ล้านบาท) (ราคาพาร์ 1.00 บาทตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2568)	1,000.00	500.00	500.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	1.07	0.13
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.30	0.30	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	0.30	0.77	0.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	600.00	535.00	65.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	81.8	100.0	74.4

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	800,857,459	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	800,857,459	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการในฐานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงทำหน้าที่เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร นายชู ชง ชาน และนายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระกำหนด มีความรู้ ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	800,874,459	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	800,874,459	-

2. **นายชู ชง ชาน** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	800,374,459	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	800,874,459	-

3. **นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	796,874,459	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	800,874,459	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอ

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส เป็นต้น โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 อย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ โดยเห็นสมควรปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียด และเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ สำหรับเงินโบนัสจากการดำเนินงานปี 2568 สำหรับกรรมการทั้งคณะเท่ากับ 1,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลปี 2568 และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

ค่าตอบแทนรายปี		
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธาน	120,000	บาท/ปี
กรรมการ	80,000	บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทนรายเดือน		
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	บาท/เดือน
กรรมการอิสระ	25,000	บาท/คน/เดือน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	บาท/คน/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	บาท/คน/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	30,000	บาท/เดือน
กรรมการ	20,000	บาท/คน/เดือน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	15,000	บาท/เดือน
กรรมการ (สมาชิกคณะกรรมการบริษัท)	10,000	บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธาน	15,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/คน/ครั้ง

3. คณะกรรมการความยั่งยืน

ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	800,874,359	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	800,874,459	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12663
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
3. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219
4. นางสาวสิริรุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,415,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2568 จำนวน 115,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	800,874,459	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	800,874,459	-

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 90,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 13.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,215.00 ล้านบาท โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทได้รับเงินสดจำนวนประมาณ 1,177.40 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีเงินที่ได้รับจากการ IPO คงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งภายหลังจากการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเงินดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการ IPO โดยเพิ่มการขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์ และเกลี่ยวงเงินลงทุนการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินที่ได้เปิดเผยไว้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง
1. การขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซีย	180.00	2564 - 2565	180.00	-	-
2. ชำระคืนเงินกู้ยืม	250.00 – 350.00	2565	350.00	-	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	577.40 – 677.40	2566	577.40	-	-
4. การขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์	70.00	2569 – 2571	-	70.00	70.00
รวม	1,177.40	-	1,107.40	70.00	70.00

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2568

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงความเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ-ลงนาม-.....

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม