

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในรูปแบบการประชุมแบบประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพียงประเภทเดียว

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวสิตา โปธิพิพิธ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 718,168,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

1	นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2	นายพนพล อธิระบุตรวงศ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3	นายประชา คุณธรรมดี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4	นายเอกภิสสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช	กรรมการ
5	นายสนิท ดุษฎีโหนด	กรรมการ
6	นายณัฐพล ดุษฎีโหนด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
7	นายเชษฐพล ดุษฎีโหนด	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (1 ท่าน)

เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกัน

1.	นายยุทธพงศ์ มา	กรรมการ
----	----------------	---------

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสุเมธ มาลีรังสี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)
2.	นางสาวภัคศรีรัตน์ สิริวิเศษสรณ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|-------------|--|
| 1. นายวัชร | ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
|------------|-------------|--|

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายวิทยา | แก้วกังสดาล | ที่ปรึกษาภายนอก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายกิตติพิชญ์ | วิเศษสินธุ์ | ที่ปรึกษาภายนอก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุม ณ สถานที่จัดประชุมเพียงรูปแบบเดียว ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าผ่านระบบดังกล่าวก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ระบบ e-Proxy Voting ได้ปิดการใช้งานล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิผ่านระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อคะแนน 1 เสียง โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้อย่างถูกต้องตรงกับวาระ โดยในวาระที่ 1 นั้นจะไม่มีออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริษัทฯ จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมตินำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการนับผลการลงคะแนน

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งตอกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม เขียนคำถามลงในกระดาษและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยให้ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าตนเองเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม และเพื่อให้การประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทจะรวบรวมประเด็นคำถามที่ใกล้เคียงกันมารวมตอบไว้ด้วยกัน และบรรจุในรายงานการประชุมและโพสต์ลงในเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยในแต่ละวาระ หลังจากหมดคำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยจะให้เวลา 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเตือนล่วงหน้า 15 วินาทีก่อนหมดเวลา

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ มาสีลีสังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

- ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 7,145 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้หลักออกเป็นรายได้จากธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกคิดเป็นร้อยละ 42 และรายได้จากธุรกิจไก่ชำแหละคิดเป็นร้อยละ 58 ของรายได้รวม
- สำหรับธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุก กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้ในกลุ่มนี้ ซึ่งตลาดสำคัญได้แก่ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป และสหราชอาณาจักร คิดเป็นร้อยละ 49 และประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 19 ขณะที่การจำหน่ายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29
- ในส่วนของธุรกิจไก่ชำแหละ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเน้นการจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 และมีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 18 โดยตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
- โดยภาพรวมของการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นการจำหน่ายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 และการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งตลาดส่งออกหลักยังคงกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

กำลังการผลิต

- ในปี 2568 ธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 30,000 ตันต่อปี โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 75 ขณะที่ธุรกิจไก่ชำแหละมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 144,000 ตัวต่อวัน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 85

ผลการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

- ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการขายรวมทั้งสิ้น 101,300 ตัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปริมาณการขายของกลุ่มบริษัทฯ สูงเกิน 100,000 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 97,500 ตัน หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวมาจากทั้งธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกและธุรกิจไก่ชำแหละ โดยมีปริมาณการขายของธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกอยู่ที่ 22,300 ตัน และธุรกิจไก่ชำแหละอยู่ที่ 79,000 ตัน
- อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,145 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีรายได้ 7,340 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 3 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม ซึ่งเป็นการจำหน่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก โดยในปี 2568 ค่าเงินบาท

มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2567) ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทมีมูลค่าลดลง

- ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) สำหรับรายได้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- สำหรับความสามารถในการทำกำไร กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 15.30 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.90 ในปี 2567 ขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.7 ซึ่งทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 9.8 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 692 ล้านบาท
- บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิได้อย่างมั่นคง มาจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มการวางแผนกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ เพื่อลดความสูญเสียในสายการผลิต (Waste Reduction) ให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มพื้นที่ของโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยวางแผนเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดระยะทางและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานที่สุด ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก ได้แก่ กากถั่วเหลือง และข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของต้นทุนรวม ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นรวมถึงอัตรากำไรสุทธิให้มีเสถียรภาพได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

งบกำไรขาดทุน

- สำหรับโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉลี่ยต่อยอดขาย 100 บาท กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตประมาณ 85 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 4 บาท และภาษีประมาณ 2 บาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิประมาณ 9 – 10 บาทต่อยอดขาย 100 บาท

ฐานะทางการเงิน

- กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 268 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 จากปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนที่ได้เสนอไว้ในช่วงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- ในส่วนของสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยเพิ่มระดับสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภายนอก เช่น สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ขณะที่โครงสร้างสินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร คิดเป็นร้อยละ 45 เงินสดและเงินลงทุนร้อยละ 23 และสินค้าคงเหลือร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งล้วนแต่เป็นสินทรัพย์ที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต
- ด้านหนี้สิน กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,200 ล้านบาท ลดลงจำนวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ โครงสร้างหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า คิดเป็นร้อยละ 55 และเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 25 ของหนี้สินรวม
- ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 337 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ สุทธิจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเหลือ 0.32 เท่า จากความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืม ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.12 เท่า เป็น 0.07 เท่า
- ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด ปรับเพิ่มขึ้นจาก 19 วัน เป็น 23 วัน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับสินค้าคงเหลือ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- (1) ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว คาดว่าจะช่วยลดภาระทางภาษีและส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2568
 - (2) ความคืบหน้าในการหาพันธมิตรในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และ
 - (3) เนื่องจากตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปมีแนวโน้มเติบโตในระดับทรงตัว กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปไปยังประเทศใหม่อย่างไร

นายสุเมธ มาลีสิริรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) (1) ได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนในเดือนกันยายน 2568 และได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และบริษัท สปริงคิทเซ็น จำกัด ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในไตรมาสที่ 2

ของปี 2569 จากการประมาณการ (Forecast) โดยคาดว่าอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) จะปรับลดลงมาอยู่ในช่วงร้อยละ 5-7 จากเดิมที่อยู่ในช่วงร้อยละ 15-16 ในปี 2568 ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ จากนั้น นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (2) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่มีศักยภาพจำนวน 2-3 ราย อย่างไรก็ตามก็ดียังไม่ได้ข้อสรุป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานและดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Jump Plus โดยในปี 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนจะศึกษาตลาดอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป (3) สำหรับแผนการขยายตลาดในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากตลาดในประเทศและตลาดในภูมิภาคเอเชีย และยังคงมีแนวทางขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ไก่ไทย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

นายรัช วิเศษสรวิโชค ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- (1) แผนการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงว่า โรงงานอาหารสัตว์คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด
- (2) สัดส่วนยอดขายของธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุก และ
- (3) แนวโน้มการเติบโตของยอดขายในช่วงปี 2569 – 2570

นายสุเมธ มาลีธีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า (1) บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงปลายปี 2571 (2) สำหรับสัดส่วนยอดขายไก่แปรรูปปรุงสุกมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ (3) ส่วนแนวโน้มการเติบโตของยอดขายในระยะ 3 ปี (ปี 2569-2571) บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12 ต่อปี และยอดขายรวมจะสามารถแตะระดับ 10,000 ล้านบาท

นางสาวพินุช สมานรัตน์เสถียร ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินยูโรแทนดอลลาร์สหรัฐ

นายสุเมธ มาลีธีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการหารือแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในการซื้อขายจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีความเหมาะสม บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย นับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 722,623,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ มาลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) นำเสนอข้อมูลงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงงบการเงินประจำปี 2568 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ – ฐานะทางการเงิน

- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อน ขณะที่มีหนี้สินรวมจำนวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อน
- สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดจำนวน 1,094 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 1,025 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 723 ล้านบาท และเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยจำนวน 218 ล้านบาท
- ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 29 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าบริการจัดการที่เรียกเก็บจากบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจให้บริษัทย่อย
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 372 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 354 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 607 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 เป็นช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงครึ่งปีแรก
- บริษัทฯ มีอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรต่อหุ้น 0.72 บาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังกล่าว

งบการเงินรวม

- ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 267 ล้านบาท จากปีก่อน ขณะที่มีหนี้สินรวมจำนวน 1,199 ล้านบาท ลดลงจำนวน 69 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 337 ล้านบาท

- สำหรับผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 194 ล้านบาทจากปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 691 ล้านบาท ลดลงจำนวน 24 ล้านบาท
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 673 ล้านบาท ลดลงจำนวน 27 ล้านบาทจากปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.68 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.12 บาทต่อหุ้นจากปีก่อนหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน แผนการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพตลาดภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 691.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 372.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวนประมาณ 18.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 345.74 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 148.17 ล้านบาท จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติม ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 197.57 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราดังกล่าว เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการ ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทน กรรมการที่เสนอสำหรับปี 2569 นี้เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงมีความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 อยู่ภายใต้งบประมาณจำนวนไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	(ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปี 2569 (บาท/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปี 2568 (บาท/คน)	(ปีที่เสนอ) เบี้ยประชุมสำหรับปี 2569 (บาท/ครั้ง/คน)	เบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	35,000	35,000
กรรมการบริษัท*	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร)	30,000	30,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	-	40,000	40,000
กรรมการ	-	-	25,000	25,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	-	40,000	40,000
กรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการ (ผู้บริหาร)	-	-	-	-
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	-	40,000	40,000
กรรมการ	-	-	-	-

*หมายเหตุ: กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท นอร์ท เฮเวน ไทย ไพเรเวท อีควิตี้ โดมิเนีย คอมพานี (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด มีความประสงค์ ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นนายประชา คุณธรรมดี นายณัฐพล ดุษฎีโหนด และนายยุทธพงศ์ มา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงขอออกจากการประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายประชา คุณธรรมดี
- 2) นายณัฐพล ดุษฎีโหนด
- 3) นายยุทธพงศ์ มา

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดตาม วาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีคุณสมบัติประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัท อย่างเป็นอย่างยิ่ง และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็น มติดังนี้

1. นายประชา คุณธรรมดี		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	710,900,225	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.38
ไม่เห็นด้วย	11,723,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.62
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
2. นายณัฐพล ดุษฎีโหนด		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	710,900,225	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.38
ไม่เห็นด้วย	11,723,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.62
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
3. นายยุทธพงศ์ มา		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	710,900,225	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.38
ไม่เห็นด้วย	11,723,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.62
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	722,623,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการแต่งตั้งจะมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--|
| 1. | นายเจษฎาวัฒน์ | เพ็ญบริรักษ์วัฒน์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายนพดล | ธีระบุตรวงศ์กุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ |
| 3. | นายประชา | คุณธรรมดี | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายยุทธพงศ์ | มา | กรรมการ |
| 5. | นายเอกภิสสิทธิ์ | สุทธิกุลพานิช | กรรมการ |
| 6. | นายสนิท | ดุขฎิโหนด | กรรมการ |
| 7. | นายณัฐพล | ดุขฎิโหนด | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. | นายเชษฐพล | ดุขฎิโหนด | กรรมการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

เมื่อมีการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ประธานกรรมการจึงได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569 เนื่องจากมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2569

- 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Agreed-Upon Procedures) สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 240,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	(ปีที่เสนอ)	
	ปี 2569	ปี 2568
บริษัทฯ	1,570,000	1,570,000
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,820,000	1,820,000
รวมค่าสอบบัญชี	3,390,000	3,390,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	240,000	240,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,630,000	3,630,000

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	723,157,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	723,157,325	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ตามที่เสนอ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย นับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 723,157,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.21
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
แล้ว เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือแสดงข้อเสนอนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางสาว อรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับ
แผนการเข้าร่วมโครงการ Jump Plus

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกซึ่งเป็น
ธุรกิจหลัก (Flagship Business) ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของธุรกิจไก่ชำแหละ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งได้รับ
การส่งเสริมภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในส่วนของการต่อยอดธุรกิจ กลุ่ม
บริษัทฯ มีแผนพัฒนาธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-products) โดยเฉพาะโครงไก่และเครื่องในไก่
ผ่านการพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม (Premium Dry Pet Food) ซึ่งใช้โปรตีนจากวัตถุดิบสดเป็น
ส่วนประกอบหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าตลาดดังกล่าวยังมีโอกาสในการเติบโต และมีผู้ประกอบการในประเทศที่
สามารถดำเนินการในลักษณะนี้ได้ ในจำนวนจำกัด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนและการดำเนินงานโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี ให้มียอดขายแตะระดับ
10,000 ล้านบาท รักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 15 และอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 10

นายสมบัติ ไชยสุขทักษิณ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหลักของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะตลาดยุโรปและประเทศญี่ปุ่นว่า ณ ปัจจุบันมีอุปสรรคหรือปัจจัยท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างไร และหากมีอุปสรรคดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนการหรือแนวทางในการรับมืออย่างไร

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมการจำหน่ายสินค้าของ
บริษัทฯ ยังคงมีตลาดหลักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป โดยในสถานะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
ที่มีแนวโน้มชะลอตัวนั้น บริษัทฯ มองว่ามีทั้งปัจจัยสนับสนุนและความท้าทาย ในด้านปัจจัยสนับสนุน ผลิตภัณฑ์

ไก่แปรรูปยังคงมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกบริโภคสินค้าที่มีความคุ้มค่าและสะดวกมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยท้าทาย ได้แก่ ต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน รวมถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวมเกิน 100,000 ตันเป็นครั้งแรก สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในตลาด โดยในเชิงกลยุทธ์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) การบริหารจัดการต้นทุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไก่ การตัดแต่งในโรงฆ่า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแตกต่างของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

นายเชษฐพล ดุษฎีโหนด กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับโลกว่า นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออกไก่ของประเทศไทย รวมถึงของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทั้งนี้ แม้ในภาวะที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าบางประเภท แต่สินค้าอาหารที่จำเป็นต่อการบริโภคยังคงเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องมีการขนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

นายอิพัทธ์ เอื้อผดุงเลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการรับมือของบริษัทฯ ต่อสถานการณ์ภัยแล้ง การบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับโลก โดยเฉพาะในประเด็นว่าปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

นายเชษฐพล ดุษฎีโหนด กรรมการ ได้ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตและลงทุนในเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ แม้จะมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอก จากการประเมินของทางผู้บริหารคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

นายสมบัติ ไชยสุขทักษิณ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้ามาถือหุ้นของกองทุน N.C.B. TRUST LIMITED – Norges Bank 38 ว่ากองทุนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือไม่

นายสุเมธ มาสิริรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงว่า กองทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบัน และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 1.19

นายอริพัทธ์ เอื้อผดุงเลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการปรับราคาสินค้าของธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อสะท้อนต้นทุนที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเท่าใดต่อปี

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมของธุรกิจยังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้จะมีปัจจัยด้านต้นทุนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ โดยต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านพลังงานและค่าขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการแยกโครงสร้างราคาสินค้าและค่าขนส่งอย่างชัดเจน โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นแล้ว สำหรับต้นทุนด้านพลังงานในการผลิต ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 3-4 ของมูลค่าสินค้า ปัจจุบันมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 4-5 ซึ่งยังไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการร่วมกับคู่ค้าได้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนพลังงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สำหรับโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ นายสุเมธ มาลีสิริงสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณร้อยละ 8 - 9 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งหมด

นายวัชรพงษ์ บุญพระ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการจัดทำร้านค้าปลีกสำหรับจำหน่ายสินค้าโดยตรง

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ได้ชี้แจงว่า การจัดทำร้านค้าปลีกเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่บริษัทฯ เคยศึกษาในอดีต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนดำเนินการในส่วนดังกล่าว โดยยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ และสามารถสร้างอัตรากำไรที่เหมาะสม โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในระดับเดียวกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.10 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์)

ประธานกรรมการ