

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทน์ ดันตสุรฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 856 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 664,980,870 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5304 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปรียมน ปิ่นสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนารรณ | รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน | กรรมการบริษัทฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนารรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ กนกวัฒนารรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทรงพล ทศนาเสถียรกิจ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| 3. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณณณิรัตน์ รัตนบรรณกิจ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
2. คุณณัฐนิช เตชวระประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
3. คุณณัชชา พูลเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

และ คุณวิศสุตา ปลอดอ่อน ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงผ่านระบบ โดยการกดเลือกการลงคะแนนที่ขึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระภายหลังจากที่ประธานแจ้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

1. การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. การนับคะแนนเสียง
 - บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ
3. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง
4. หลักเกณฑ์ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
 - ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาส่งคำถามในวาระนั้นๆ ในขณะที่พิจารณาว่าวาระนั้นๆ อยู่
 - ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเสียงหรือพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้วตาม email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และก่อนที่ท่านจะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และ

ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยมัน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ใน One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยสรุปดังนี้

ในไตรมาสแรกของปี 2565 ประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดอยู่ และเริ่มคลี่คลายโดยมีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และเริ่มดีขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ

ได้ดำเนินการต่างๆ ตามสถานการณ์ โดยจากเดิมที่มีการเว้นระยะห่างและมาตรการต่างๆ บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนโต๊ะเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคมมีการยกเลิกมาตรการ Lock down อย่างเต็มตัว ลูกค้ากลับมารับประทานอาหารที่ร้านได้ตามปกติ สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเยอะขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เช่น รัสเซีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้จำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่มียอดขายของบริษัทฯ มากนัก แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ยอดขายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ในช่วงนั้นมาจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่เริ่มคุ้นเคยกับชีวิตแบบ New normal ในปี 2565 บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะเริ่มกลับมาในวันที่ 9 มกราคม 2566

ภาพรวมการขายในปี 2565 มีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่เดือนมีนาคม และมีขึ้นลงบ้างตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝน และช่วงวันหยุดก่อนเทศกาล

ออฟเตอร์ ยู

การเปิดสาขาในปี 2565 มีดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 เปิดสาขาเพิ่ม จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ซอยประดิพัทธ์ และโครงการคอสโม เมืองทองธานี
- ไตรมาสที่ 2 เปิดสาขาเพิ่ม จำนวน 4 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พัฒนาการ สายไหมอเวนิว และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม 2
- ไตรมาสที่ 3 เปิดสาขาเพิ่มที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
- ไตรมาสที่ 4 เป็นไตรมาสที่มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวนมากที่สุด ได้แก่ เทอร์มินอลพระราม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เซ็นทรัลขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซ่าโลก และสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งขาเข้าและขาออก

Pop-up store

- เปิด Pop-up store ในลักษณะ Concept store โดยเริ่มทดลองทำจำนวน 4 แห่งแรก คือที่ พัทยาและหัวหินในช่วงฤดูร้อน เขาใหญ่และเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว
- เปิด Pop-up store เพื่อทดลองตลาดตามหัวเมืองต่างๆ ปริมาณพล และต่างจังหวัด จำนวนรวม 31 แห่ง

ในส่วนของคุณค่าทางธุรกิจที่มีการซื้อขายกับบริษัทฯ เป็นประจำยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการออกสินค้าใหม่ในปี 2565 ทั้งหมดรวมประมาณ 20 รายการ โดยมีทั้งกลุ่มสินค้าซื้อกลับบ้านและรับประทานในร้าน

ในส่วนองงานต่างประเทศนั้น สาขาออฟเตอร์ ยู ที่ประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศสาขาแรกได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการดูพื้นที่และเตรียมงานที่จะเปิดสาขาต่อไปในปีนี้ สำหรับประเทศอื่นๆ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 มีการชะลอตัว แต่เริ่มมีการติดต่อกลับมาในไตรมาสที่ 3 และเยอะขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยประเทศที่ติดต่อเข้ามาได้แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV, Middle East และจีน

ร้านกาแฟมิก้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีสาขารวม 117 สาขา การขยายสาขาในช่วงครึ่งปีแรกชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์โควิดและปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่เริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในปี 2565 เริ่มมีการขยายสาขาไปต่างจังหวัดรวม 11 จังหวัด และเริ่มมี Partner ใหม่ ๆ ที่เป็น Chain ต่าง ๆ ให้ความสนใจและเริ่มเปิดสาขาเพื่อทดลองตลาด นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสินค้าของอาฟเตอร์ ยู เข้าไปในร้านมิก้ามากขึ้น เช่น กลุ่มขนมปังรสต่างๆ และสินค้าใหม่เพื่อขายคู่กับกาแฟ เช่น โดนัท ในระหว่างปีมิก้าได้ออกสินค้าพิเศษที่เป็นเมนูประจำเดือนรวมประมาณ 10 เมนู เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ร้านผลไม้ลูกก้อ

เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของบริษัท โดยมีที่มาจากจากการที่อาฟเตอร์ ยู มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลไม้ไทยหลายตัว จึงเห็นช่องทางที่จะนำผลไม้ไทยมาทำเป็นร้านผลไม้แยกออกมา ประกอบกับในช่วงโควิดมีเกษตรกรหลายรายติดต่อเข้ามาเพื่อขายผลไม้ให้กับบริษัท นอกจากนี้ จากการที่ผู้บริโภคจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับเมนูสุขภาพ เมนูในร้านลูกก้อสามารถเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ โดยมีเมนูที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย เช่น เมนูผลไม้แยกกาก

ร้านลูกก้อเปิดสาขาไปแล้ว 5 สาขา ได้แก่ มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่ เซ็นทรัลเวิลด์โซนออฟฟิศ เทอร์มินอล พระราม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| คุณวิชิต ตระการวิจิตร | <p>ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า คาดว่าจะใช้เวลากับลูกก้อแค่ไหน</p> <p>คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ตอนนี้ร้านลูกก้อเปิดไปแล้ว 5 สาขา แต่บริษัท อยู่ระหว่างหาวิธีจัดการที่ดีที่สุดสำหรับผลไม้สด ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินปลายปีน่าจะหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขยายงานได้ตามแผน</p> <p>คุณกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ – ร้านลูกก้อ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งใช้ผลไม้สดและเป็นผลไม้ไทยทั้งหมด บริษัท กำลังอยู่ระหว่างการศึกษเกี่ยวกับวิธีการเก็บและหมุนเวียนการใช้ของในร้านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึงกำลังทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจะให้ขายได้โดยไม่ต้องไปซื้อจากหน้าร้านเท่านั้น และกำลังหาพื้นที่ที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติม</p> |
| คุณวิชิต ตระการวิจิตร | <p>ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ผลตอบรับของร้านลูกก้อในปัจจุบันเป็นอย่างไร</p> <p>คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ร้านลูกก้อที่เปิดไป 5 สาขา อยู่ในพื้นที่ที่ทดลองเปิดแตกต่างกันออกไป เช่น ย่านที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และสนามบิน โดยเฉลี่ยแล้วผลตอบรับเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>คุณทรงพล ทศนาเสถียรกิจ – ร้านลูกก้อปัจจุบันมี 5 สาขา กระจายตัวไปตามที่ต่างๆ ผลตอบรับจากโซนที่ไม่ได้มีสาขาเอง เช่น บางนา รังสิต มีการสั่ง Delivery เยอะ จึงเตรียมการเพื่อขยายสาขาในโซนรอบนอกมากขึ้น ยอดขายในแต่ละสาขาส่วนใหญ่โตขึ้น ยกเว้นในบางที่จะขึ้นอยู่กับ Traffic ของสถานที่นั้นๆ เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยอดขายจะสูงในช่วงที่มีงาน แต่โดยรวมยอดขายไปได้ดี</p> |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

| รายการ | ปี 2565 | ปี 2564 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,250,886,778 | 1,131,991,762 |
| หนี้สินรวม | 323,807,975 | 325,062,196 |
| รายได้จากการขาย | 937,672,983 | 619,699,758 |
| รายได้รวม | 952,502,527 | 627,668,814 |
| กำไรสำหรับปี | 118,397,794 | 4,411,863 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 120,149,237 | 4,762,773 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.145 | 0.005 |

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 122,343,534 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- 1) พิจารณานุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 122,343,534 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

- หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 | | ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส | ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ) | อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส | ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้นจริง) |
| ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ | 60,500 | 242,000 | 60,500 | 242,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 49,500 | 198,000 | 49,500 | 198,000 |
| กรรมการอิสระ | 38,500 | 154,000 | 38,500 | 154,000 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท | 11,000 | 44,000 | 11,000 | 44,000 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัท | - | - | - | - |
| รวม | | 638,000 | | 638,000 |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- 1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- 3) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) | สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ) | สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 |
|----------------------------------|---|---|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ | จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท | จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 665,731,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

- หมายเหตุ**
- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสียง
 - (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า ลูกค้ำชาวจีนในปัจจุบันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ำทั้งหมด

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ปัจจุบันกลุ่มลูกค้ำชาวจีนอยู่ที่ยูเอชอีซี 19 เปอร์เซนต์ ซึ่งมีชาวจีนอยู่ไม่น่าถึง 10 เปอร์เซนต์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลประเทศของลูกค้ำจากรูปพรรณสัณฐานและภาษา

คุณวัตรสันต์ วิชาชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า สาขาที่จะเปิดในกลุ่ม CLMV เปิดเผยแพร่ประเทศใดหรือยัง

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ความคืบหน้าสำหรับประเทศที่กำลังดำเนินงานอยู่ตอนนี้เกิน 80 เปอร์เซนต์แล้ว แต่ขอรอเมื่อเซ็นสัญญาแล้วจะแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ที่ให้ความสนใจเช่นกัน

คุณวิชุด ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า ขอทราบว่ามีวิสัยทัศน์ระยะยาวของอาฟเตอร์ยู ภายใน 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ ยังคงมั่นใจในแนวคิดและสิ่งที่ทำอยู่ ซึ่งอาจจะมีช่วงติดขัดเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่แผนเดิมซึ่งเป็นแผนระยะยาวของบริษัทฯ ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ วิธีการออกสินค้า หรือรูปแบบร้านให้มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อทดลองหลายๆ แบบ และออกแบรนด์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกเพื่อทดลองตลาดเป็น Knowhow และหาโอกาสทางธุรกิจ ในส่วนงานต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผน

คุณวัตรสันต์ วิชาชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า บริษัทคาดว่าในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า สาขาอาฟเตอร์ ยู ในประเทศไทยจะมีประมาณกี่สาขา จะเปิดเพิ่มปีละกี่สาขา ในอนาคตสัดส่วนยอดขายไทยกับต่างประเทศจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิด 15 สาขา ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 5 สาขา ส่วนใน 3 – 5 ปีข้างหน้า การเปิดสาขาในประเทศไทยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากในกรุงเทพฯ เอง บริษัทฯ เปิดสาขาครอบคลุมพอสมควรแล้ว

แต่ในปริมาณและต่างจังหวัด บริษัท รอเมื่อเศรษฐกิจดี ประชาชนพร้อมจับจ่าย บริษัท ก็จะเปิดสาขา โดยบริษัท พร้อมยึดหยุ่นในการขยายธุรกิจในประเทศตาม สภาพเศรษฐกิจและกำลังการจับจ่ายของลูกค้า ส่วนต่างประเทศนั้นบริษัท มอง เป้าหมายที่ประเทศกลุ่ม CLMV เอเชีย ตะวันออกกลาง จีน และอีกหลายๆ ประเทศ ซึ่ง ถ้าสามารถเปิดได้สำเร็จตามเป้าหมายทั้งหมด ในอนาคตสัดส่วนยอดขายต่างประเทศ จะสูงกว่ายอดขายในประเทศไทย แต่จะเป็นแผนระยะยาวของบริษัท

คุณพะเนียง พงษ์ธา

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่าโมเดลออฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส ที่เปิดตามชุมชน ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างและมีโอกาสเปิดได้อีกมาก น้อยแค่ไหน

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ในช่วงโควิด บริษัท มีแนวคิดที่จะปรับการขยายสาขาตาม พฤติกรรมของลูกค้า โดยในช่วงนั้นลูกค้าบางกลุ่มนิยมจับจ่ายและบริโภคอาหารใน บริเวณบ้าน ซึ่งแหล่งสถานที่ดังกล่าวคือ คอมมูนิตีมอลล์ขนาดเล็ก สถานีบริการน้ำมัน ที่มีการรีโนเวทแล้ว บริษัท จึงทดลองเปิดสาขาตามสถานที่เหล่านี้ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ เปิดไปแล้วประมาณ 5 - 7 สาขา ผลตอบรับถือว่าดี เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ใน ปัจจุบันบริษัท เห็นว่าถ้าเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยทั้งลูกค้าและสถานที่มีความ พร้อม บริษัท ไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นร้านขนาดเล็ก สามารถเปิดเป็นร้านขนาดปกติแต่ ขนาดเล็กลงมาประมาณ 60 – 80 ตารางเมตร แผนงานในปีนี้และปีต่อๆ ไปยังคงมี โมเดลนี้อยู่

คุณจักรกฤษณ์ พึ่งตัว

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า อยากทราบ เหตุผลและประโยชน์ที่ได้ในการ Renovate สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – โดยปกติร้านอาหารที่ถูกใช้งานอย่างหนักจะไม่สามารถใช้งาน ได้เกิน 7 – 8 ปี เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพของงานระบบและเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกับ ห้างสรรพสินค้าพยายามจะปรับลูกค้าของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีต่อคน มาใช้บริการ ด้วยสองเหตุผลนี้รวมกันทำให้เกิดรอบการ Renovate ขึ้น ในทางบัญชีค่า เสื่อมราคาของสาขาที่ Renovate จะถูกรับรู้หมดแล้ว และการมีร้านใหม่ช่วยลดปัญหา การขายเนื่องจากมีของเสียซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการขายและช่วยลดค่าซ่อมแซมลง นอกจากนี้ ลูกค้ายังรู้สึกชื่นชอบในการเข้ามาใช้บริการในร้านที่ Renovate ใหม่

คุณอาชว ทำหลวง

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า สาขา Stand alone มีแนวโน้มอย่างไร จะมีการขยายต่อหรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – สาขา Stand alone ข้อดีคือการทำงานค่อนข้างยืดหยุ่นและมี ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า เนื่องจากกฎระเบียบในการเข้าจัดการหรือชั่วโมงการทำงาน การส่ง ของ รวมถึงหลายๆ ที่มีค่าเช่าที่ถูกกว่า ถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จ และ บริษัท จะยังคงมีโมเดลนี้ในแผนงาน โดยมองหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเปิดสาขาทั้งใน และนอกห้างสรรพสินค้า

คุณพะเนียง พงษ์ธา

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า มีแผนที่จะเปิด แปรนต์ใหม่อีกหรือไม่ ในช่วงเวลาไหน และจะเป็นสินค้าด้านไหน



คุณกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ – บริษัทฯ มีแผนที่จะออกแบรนต์ใหม่อยู่เรื่อยๆ และในปี
นี้น่าจะเห็นหลายอัน แต่จะออกมาในรูปแบบไหนขอให้ความชัดเจนกว่านี้จึงจะ
เปิดเผยแพร่ละเอียด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม