

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทน์ ดันตสุฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 838 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 615,727,161 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4916 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายปรียมน ปิ่นสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนารณ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ ภิรมย์โยธิน | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนารณ | กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ กนกวัฒนารณ | กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. คุณณณิรัตน์ รัตนบรรณกิจ | หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี |
| 2. คุณณัฐนิช เทศวรประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี |
| 3. คุณณัชชา พูลเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

และ คุณวิสสุตา ปลอดอ่อน ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

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

1. การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

- ☐ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ☐ 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 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ☐ การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ☐ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 ให้ที่ประชุมทราบก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยม ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,174,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 27,447,020 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 845 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 643,174,181 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ใน One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยสรุปดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. รายได้จากร้าน Café

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีสาขาร้านกาแฟเตอร์ อยู่ จำนวน 60 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 51 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 9 สาขา ร้านผลไม้ลูกก็้อมีจำนวน 9 สาขา ร้านกาแฟมิกก้า 122 สาขา โดยเป็นสาขาของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 6 สาขา และแฟรนไชส์ 116 สาขา ในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดร้านกาแฟแบบ Specialty และเป็นโรงคั่วกาแฟด้วยชื่อ Songwat Coffee Roaster หรือ SCR

รายได้จากร้าน Café เป็นรายได้หลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 87.5% ของรายได้ของบริษัทฯ

2. การขายสินค้าแปรรูปและวัตถุดิบ

รายได้กลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรกคือ สินค้าแปรรูปที่ผลิตและขายให้กับ Partner เช่น สถาบันการเงินและธนาคารที่ซื้อสินค้าเพื่อทำ Campaign หรือ Loyalty program ให้กับลูกค้า และสายการบินและร้านอาหารต่างๆ ที่มีแผนระยะยาวซึ่งซื้อสินค้าแปรรูปจากบริษัทฯ เพื่อนำไปเสริมกิจกรรมทางการขาย รายได้อีกกลุ่มคือการขายวัตถุดิบ โดยมีลูกค้าหลักคือแฟรนไชส์ร้านกาแฟมิกก้า และวัตถุดิบที่ส่งไปขายให้กับแฟรนไชส์ต่างประเทศ ซึ่งในปี 2566 คือฮ่องกง

3. Catering, Pop-up และงาน Event ต่างๆ

บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนนี้มาโดยตลอด เช่น งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานแต่งงาน งานวันเกิด ในปีที่ผ่านมาแล้วบริษัทฯ ต่อยอดจากการทำ concept pop-up store ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่สองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก คือการทำ concept pop-up store ที่เขาใหญ่และเชียงใหม่ให้เข้ากับ theme ของฤดูหนาว ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี

4. ธุรกิจกลุ่มแฟรนไชส์

รายได้หลักมาจาก Royalty fee จากร้านกาแฟมิกก้าและแฟรนไชส์กาแฟเตอร์ อยู่ ที่ฮ่องกง

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 33,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 846 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 643,207,481 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,402,129,352	1,250,886,778
หนี้สินรวม	419,690,008	323,807,975
รายได้จากการขาย	1,217,452,360	937,672,983
รายได้รวม	1,230,905,382	952,502,527
กำไรสำหรับปี	178,101,616	118,397,794
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	178,100,363	120,149,237
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.15

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,207,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 171,280,948 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 171,280,948 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,207,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายปริยัม ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) ดร.ชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น และขอให้นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานแทนสำหรับวาระนี้

นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปริยัม ปิ่นสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	617,264,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9652
ไม่เห็นด้วย	25,952,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0348
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ชัชชัย ฉันทจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,216,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,177,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9940
ไม่เห็นด้วย	38,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 8,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 848 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 643,216,281 หุ้น

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566	
	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ปี	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้นจริง) บาท/คน/ปี
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	159,500	638,000	159,500	638,000
ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,216,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้

- 1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 2) นางพูนารถ เสาเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- 3) นางกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็คงมีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	643,216,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณปริญา เขียววรรณ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามถึงแผนการขยายสาขาไปต่างประเทศในปีนี้มีว่ามีที่ใดบ้าง และมีกี่สาขา

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ทางแฟรนไชส์ฮ่องกงได้เปิดสาขาที่สองที่ Project Airside ที่สนามบินเก่า Kai Tak เมื่อต้นปี ประเทศต่อมาตามแผนงานคือเดือนกรกฎาคมที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็น Flagship store แรก ตามแผนที่บริษัทฯ ตั้งใจว่าจะเปิดตลาดใน CLMV เพิ่ม สำหรับสถานการณ์อื่นๆ ในต่างประเทศ หลังจากช่วงหลังโควิดมา การตอบรับของนักลงทุนต่างประเทศได้กลับมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลายประเทศอยู่ระหว่าง process การคุยอยู่ แต่ deal เหล่านี้ค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากนอกเหนือไปจากการหา business partner ที่มีความคิดและความต้องการทางธุรกิจที่ตรงกันแล้วยังมีรายละเอียดต่างๆ ของข้อกำหนดในการนำเข้าส่งออก ทางบริษัทฯ มีการคุยกับหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตลาดและความเป็นไปได้ในการเปิดแฟรนไชส์ออฟเตอร์ ยู ในประเทศนั้นๆ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.04 น.

ลงชื่อ 
(นายปรียมน์ ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายมิถล์ กนกวันวรรณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม