

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทิ ดันตสุฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 282 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 460,257,202 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.4301 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปรียมน ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนารรณ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนารรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ กนกวัฒนารรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายทรงพล ทัดนาเสถียรกิจ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงงาน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ | หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. คุณณัชชา พูลเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณกรเลิศ วีระตระกูล | ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|-------------------------|---|

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงผ่านระบบ โดยการกดเลือกการลงคะแนนที่ขึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระภายหลังจากที่ประธานแจ้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า 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 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ☐ การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ☐ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง

4. หลักเกณฑ์ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- ☐ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาส่งคำถามในวาระนั้น ๆ ในขณะที่พิจารณาว่าวาระนั้น ๆ อยู่
- ☐ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเสียงหรือพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้วตาม email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และก่อนที่ท่านจะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และ

ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	460,014,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ปรากฏว่ามีความขัดข้องในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งได้ออกคะแนนเสียง “เห็นด้วย” แต่การออกคะแนนดังกล่าวไม่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลระหว่างการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 206,793,750 เสียง ดังนั้น เมื่อรวมคะแนนเสียงดังกล่าว คะแนนเสียง “เห็นด้วย” จะมีจำนวนทั้งสิ้น 666,807,959 เสียง ตรงตามที่บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ AU 003/2568 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ใน One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 โดย

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม Café

ประกอบไปด้วย ร้านขนมหวาน ร้านเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ และร้านผลไม้ :

- ☐ ร้านอาฟเตอร์ ยู จำนวน 62 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 52 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 10 สาขา
- ☐ ร้านผลไม้ลูกก็้อจำนวน 15 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ☐ ร้านกาแฟ specialty coffee มี 2 แปรพันธุ์ คือ 1) ร้านกาแฟทรงวาด คอฟฟี่ โรสเตอร์ส (SCR) และ 2) ร้านกาแฟ ชัมเดีย อิน โคเปนเฮเกน
- ☐ ร้านกาแฟมิกก้า โดยสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของมีจำนวน 5 สาขา

กลุ่ม Non café

การขายและการบริการจัดงานนอกสถานที่

- ☐ บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานกิจกรรมต่างๆ
- ☐ Pop-up Store โดยมี 2 รูปแบบ คือ
 - 1) แบบ kiosk เพื่อขายสินค้าช้อกลับเท่านั้น ไม่มีที่นั่ง เช่น ในสถานี BTS และ MRT
 - 2) แบบมีที่นั่ง โดยมากจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้า community mall หรือแหล่งที่มีลูกค้าจำนวนมาก ระยะเวลาการขายประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อเป็นการทดลองตลาด และพื้นที่ และให้บริการในจุดที่ยังไม่มีสาขาหลัก บางครั้งเพื่อเป็นการรอฟื้นที่ถาวร
- ☐ Seasonal Concept Store โดยบริษัทฯ จะเลือกพื้นที่ที่ลูกค้าไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละฤดู ซึ่งปีที่แล้วบริษัทฯ ประสบความสำเร็จมากในการเปิดร้านที่ Midwinter เขาใหญ่

การขายสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และการรับจ้างผลิต

- ☐ ผลิตสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีลูกค้าใหม่คือสายการบินไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน และมีลูกค้าสายการบินอื่นที่เป็นลูกค้าเก่าคือ เวียดนามแอร์ ลูกค้าร้าน chain กาแฟ เช่น สตาร์บัคส์
- ☐ ขายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ โดยปีที่แล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม บริษัทฯ เริ่มการขายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น
- ☐ ขายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น Grab, Lineman, Shopee, Lazada, รวมถึงทาง modern trade ต่างๆ supermarket Gourmet Market, Tops, Villas

ธุรกิจแฟรนไชส์

- ☐ ในประเทศมีสาขาร้านกาแฟมิกก้า คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำนวน 92 สาขา
- ☐ ต่างประเทศมีร้านอาฟเตอร์ ยู ในฮ่องกง จำนวน 2 สาขา และในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวน 1 สาขา

กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญในปี 2567

- ☐ เปิดตลาดสินค้า take away ในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าชาวเวียดนาม
- ☐ เปิดสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู concept store ที่มีรูปแบบร้านและเมนูที่แปลกใหม่ ที่เยาวราช
- ☐ ส่งสินค้าเข้าร้านสะดวกซื้อ โดยปัจจุบันมี 2 แปรพันธุ์ คือ เทอร์เทล ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น และเซเว่น อีเลฟเว่น

- ☐ พัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าร่วมกับพาร์ทเนอร์ คือ เนสท์เล่ ซึ่งออกสินค้าไอศกรีม และชีฟี่แรม โดยบริษัทฯ ร่วมพัฒนาสินค้าให้ชีฟี่แรมเป็นผู้ผลิตเพื่อขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
- ☐ พัฒนาสินค้าเพื่อผลิตและส่งให้กับสายการบินไทย
- ☐ ขยายการให้บริการงาน seasonal concept store ที่เขาใหญ่
- ☐ รีแบรนด์มิก้า คอฟฟี่ โรสเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและจุดแข็งให้กับแบรนด์และสาขาทั้งหมด
- ☐ เปิดร้านกาแฟ specialty แบรนด์ใหม่ “Someday in Copenhagen” เพิ่มเติมจากแบรนด์ SCR

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ออกสินค้าใหม่ตลอดทั้งปี สำหรับกลุ่มคาเฟ่โกรี ได้แก่ อาชาอิ มะยงชิด ซึ่งเป็นสินค้า seasonal ที่มีทุกปีแต่จะมีรายละเอียดเมนูแตกต่างกันไป ทุกเรียน ซึ่งเป็นเมนูที่เอากลับมาหลังจากหยุดไปตั้งแต่หยุดทำร้านทุเรียนที่พารากอน มะดัน และงาดำ กลุ่มสินค้า take away ได้แก่ ขนมปังตาลโตนด เอแคลร์ใบเตย อุ่นจากต่างประเทศปั่น ขนมเทียนโมจิคุกกี้ สินค้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ สินค้า ready to eat แบรินด์ กู๊ด กรอบ ได้แก่ เห็ดชิตาเกะ เต้าหู้อบกรอบรสดั้งเดิมและรสหมอลำ สินค้า collaboration กับแบรนด์ต่างๆ และ celebrity ต่างๆ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,572,302,086	1,402,129,352
หนี้สินรวม	465,178,172	419,690,008
รายได้จากการขาย	1,577,276,069	1,217,452,360
รายได้รวม	1,599,312,955	1,230,905,382
กำไรสำหรับปี	296,197,860	178,101,616
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.22

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,024,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 269,155,775 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 269,155,775 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,144,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ กนกวัฒนวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายพิเชษฐ ภิรมโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสของเชิงกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติ

ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กนกวัดนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,975,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8249
ไม่เห็นด้วย	1,168,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1751
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,364,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	662,439,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2643
ไม่เห็นด้วย	4,909,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7357
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	275,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567	
	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ปี	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้นจริง) บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	70,000	280,000	60,500	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	60,000	240,000	49,500	198,000
กรรมการอิสระ	45,000	180,000	38,500	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท	15,000	60,000	11,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัท	-	-	-	-
รวม	190,000	760,000	159,500	638,000
ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,259,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9453
ไม่เห็นด้วย	104,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0157
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0391

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็คงมีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,364,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณวิทยา กิจวัฒนาบุญย์

คำถาม สาขาร้านอาหารเตอร์ ยู ที่ฮ่องกงได้ปิดร้านทั้ง 2 สาขา ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญากับทางฮ่องกงหรือไม่

คำตอบ ลำดับเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ตัดสินใจยุติสัญญามีดังนี้

ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับพาร์ทเนอร์ที่ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2019 และร้านได้สร้างเสร็จพร้อมเปิดแล้ว แต่เนื่องจากการเปิดเนื่องจากมีม็อบเรื่องการเมืองตามด้วยโควิด ในที่สุดได้ปิดร้านในปี 2020 ที่ Causeway Bay โดยเป็นสาขาที่ขายดี ผลตอบรับดี แต่เนื่องจากฮ่องกงได้รับผลกระทบจากโควิดรุนแรง และทางแฟรนไชส์ชู้ถูกขึ้นค่าเช่าสูงมาก จึงได้ย้ายมาเปิดร้านที่ Lee Tung Avenue ตรง Wanchai Station ซึ่งเป็น location ที่ดี ลูกค้าให้การตอบรับดี และได้มาเปิดสาขาที่ 2 ที่ Airside ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ทางรัฐบาลส่งเสริม เป็นสนามบินเก่าที่ถมทะเลออกไปให้เป็นย่านที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน มีจำนวนประชากรล้านกว่าคน ผลตอบรับดีมาก ขายดี มีกำไร

ตั้งแต่หลังโควิดค่าครองชีพในฮ่องกงสูงขึ้นมาก ค่าแรงและค่าเช่าเพิ่ม แต่ประชากรจับจ่ายน้อยลง และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวที่เส้นเงินแทนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวเนื่องจากค่าเงินเยนถูก นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ฮ่องกงน้อยลง

สาเหตุที่พาร์ทเนอร์ที่ฮ่องกงขอยุติสัญญา เนื่องจากบริษัทของพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจหลากหลาย เป็นบริษัทใหญ่ หนึ่งในธุรกิจหลักเป็น core business คือสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลงทุนจำนวนมากในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ ซึ่งธุรกิจสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาก ล่าสุดทางพาร์ทเนอร์ประเมินสถานการณ์แล้วจึงขอยุติกิจการย่อยๆ ทั้งหมด เพื่อกลับไป focus ที่ธุรกิจหลัก

ทางบริษัทฯ มองว่าธุรกิจอาหารเตอร์ ยู ที่ฮ่องกงต้องมีผู้ร่วมจัดการที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด จึงต้องมีพาร์ทเนอร์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบได้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติสัญญา แต่ยังมองว่ามีโอกาสในฮ่องกง หากมีโอกาสหรือผู้ร่วมงานที่ดี หรือแม้แต่บริษัทฯ เข้าไปทำเองถ้าเป็นไปได้ แต่ด้วยทรัพยากรและทีมงานที่มีในตอนนั้น บริษัทฯ ต้องการเน้นไปที่ประเทศอื่นคือดูไบ

คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง

คำถาม อยากสอบถามสาเหตุ และผลกระทบของการปิดตัวสาขาอาหารเตอร์ ยู ในฮ่องกง

คำตอบ รายได้ที่เกิดขึ้นจากทางฮ่องกงมีเพียง 2 สาขา โดยรายได้ของบริษัทฯ มาจากการขายวัตถุดิบ และค่า royalty fee ซึ่งไม่ได้มีนัยสำคัญ

คำถาม ตามศักยภาพเศรษฐกิจของไทย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถมีสาขาอาหารเตอร์ ยู ได้สูงสุดกี่สาขา

คำตอบ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งไม่เกินกำลังและความสามารถของบริษัทฯ รวมถึงการผลิตด้วย แต่สิ่งที่ต้องดูคือสภาพคล่องในการจับจ่ายและเศรษฐกิจที่ดี เพราะแม้ว่าสินค้าอาหารเตอร์ ยู จะเป็นอาหารแต่เป็นขนมซึ่งไม่ใช่สินค้าจำเป็น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้เน้นการขยายสาขาในกรุงเทพฯ โดยเปิดเฉพาะที่ที่เป็น strategic location แต่เน้นขยายสาขาออกไปตามชานเมืองและต่างจังหวัด บริษัทฯ กำลังดูการเปิดสาขาเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการขายได้เพิ่ม ในแต่ละปี บริษัทฯ มีแผนการเปิดสาขาเพิ่มประมาณ 8 – 10 สาขา แต่จะมีการเพิ่มลดตามจังหวะของเศรษฐกิจ เพราะความสามารถในการสร้างยอดขายและการทำกำไรของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากการเปิดสาขามากๆ แต่มาจากการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่า

คำถาม ปัจจุบันบริษัทมีขายขนมปังให้ 7-11 เดือนละประมาณกี่กล่อง และมีแผนจะเพิ่ม SKU ในปีนี้กี่ SKU

คำตอบ ข้อมูลจำนวนยอดขายขออนุญาตไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลระหว่างบริษัท กับคู่ค้า แต่สามารถดู performance รวมต่อนงบออกในแต่ละครั้งว่ารายได้จาก café และ non café เป็นอย่างไร

สินค้าที่ขายอยู่ใน 7-11 ตอนนี้ที่บริษัท ผลิตเองมี 2 SKU คือ สินค้าในกลุ่มขนมปังเนยโสด และมีสินค้าอื่นที่ร่วมพัฒนาแต่ผลิตและจำหน่ายโดยซีพีแรม 1 SKU ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสินค้า 2 SKU ในเดือนมิถุนายน โดยเป็นสินค้ากลุ่มขนมปังเนยโสด 1 รส และสินค้าใหม่ที่เกิดโดยออฟเตอร์ ยู ในเดือนสิงหาคมมีเพิ่ม 2 SKU โดย 1 ตัวทำร่วมกับซีพีแรม และอีก 1 ตัว ทำร่วมกับ supplier ที่ญี่ปุ่น และคาดว่าในเดือนกันยายนไม่เกินเดือนตุลาคมจะมีสินค้าอีก 2 SKU

คำถาม สัญญากับลูกค้าการบินไทยที่จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ บริษัทฯ มีโอกาสได้ต่อสัญญาหรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ ได้มีการต่อสัญญากับการบินไทยแล้ว

คำถาม บริษัทมีแผนขยายกำลังผลิตหรือการขยายโรงงานในช่วง 1 - 3 ปีอย่างไรบ้าง

คำตอบ บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตมาตลอดตั้งแต่เริ่มขายสินค้าเข้าช่องทางร้านสะดวกซื้อ โดยเพิ่มเครื่องจักร เครื่องทุนแรง ขยายห้องการผลิต รวมถึงระบบ support ต่างๆ ในโรงงาน บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ผลิต และเครื่องจักรเพิ่มเติม แต่ส่วนที่ยังขาดคือห้องเย็นที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการซื้อพื้นที่ในนิคมเพิ่มเติมประมาณ 5 – 6 ไร่ เพื่ออนาคตจะขยายพื้นที่ในการสร้างห้องเย็น

คุณวุฒิพงศ์ บุญญนันท์กิจ

คำถาม ในปี 2568 นอกจากการขยายสาขาร้านขนมหวาน และการขายสินค้าสำเร็จรูป บริษัทมองหาสินค้าหรือช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นเพื่อสร้างการเติบโตหรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ ขยายสาขาเรื่อยๆ ตามโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่วนการพัฒนา ผลิต และการขายสินค้าสำเร็จรูป เป็นส่วนที่ใหญ่และกว้างมาก ในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และปีนี้ก็ยังคงขยายอยู่เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าที่มาจากประเทศที่ไม่มีร้านออฟเตอร์ ยู และมาซื้อสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากลุ่มขนมปังเนยโสดกลับ บริษัทฯ จึงหาช่องทางที่จะเข้าไปขายสินค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ขณะนี้มี 2 ประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา คือ มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนอินโดนีเซียบริษัทฯ มองเป็นการเปิดสาขาทดลองเกือบ 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามออกสินค้า line ใหม่ ๆ มาโดยตลอด และพร้อมปรับเปลี่ยนตาม trend ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านของราคา ขนาด รูปแบบ บริษัทฯ มีไอเดียสินค้าใหม่ๆ ซึ่งจะออกโดยดูจากสถานการณ์ และมีแผนที่จะขยายอย่างอื่น เช่น ร้านกาแฟ ร้านผลไม้ เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างสูง จึงสามารถ share capacity ในโรงงานได้ และมีแผนขยายไปในส่วนอาหารคาวหรือของกินเล่น โดยจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ที่สุด แต่ขนมยังเป็นสิ่งที่บริษัทฯ เน้นเป็นหลักอยู่

แบรนด์อื่นๆ เช่น ลูกก้อ มิกก้า บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาให้แบรนด์เหล่านี้อยู่ได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

คำถาม ช่วยขยายความการขยายส่วนงาน seasonal concept store

คำตอบ ในส่วนของสินค้า บริษัทฯ จะพยายามหาเมนูใหม่ๆ ที่มาตามฤดูกาล เช่น มะยงชิด มะม่วง ทุเรียน มังคุด ให้กับทุกแบรนด์ ส่วนงาน collab บริษัทฯ จะมีการทำเป็นช่วงๆ โดยดูจากกระแสและ trend ในขณะนั้น ส่วนสุดท้ายคืองาน catering และ pop up เช่น งานที่เราใหญ่ช่วงปลายปี โดยดูว่าช่วงไหนสถานที่ไหนเหมาะกับแบรนด์ไหน ซึ่งงานที่เราใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีเพื่อให้รองรับลูกค้าได้จำนวนมาก เพิ่มสินค้าและบริการ และยังเป็นการสร้าง branding และยอดขาย

คุณธาดา สุขโข

คำถาม ไม่ทราบว่าตอนนี้โรงงานสามารถรองรับการผลิตได้ตามความต้องการหรือไม่ และมีแผนจะขยายโรงงานหรือไม่

คำตอบ ตอนนี้บริษัท ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิต และอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เร็วๆ นี้ ส่วนที่ติดอยู่คือการจัดเก็บ ซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือการเช่าพื้นที่หากจำเป็น ก่อนที่บริษัท จะสามารถสร้างพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเสร็จ ซึ่งใช้เวลาเป็นปี

คุณศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง

คำถาม ปกติสินค้าที่วางขายใน 7-11 แต่ละตัว บริษัท มองว่าจะมี life cycle ยาวนานแค่ไหนกว่าจะหมดกระแส และถูกถอดออกจาก shelf

คำตอบ สินค้าโดยทั่วไปไม่เฉพาะในเซเว่นแบ่งออกเป็นสินค้า classic ที่ไม่ได้มีการแข่งขันเยอะ คนไวใจซื้อและรักแบรนด์อยู่แล้ว และสินค้ากลุ่มใหม่ที่มีการแข่งขันตลอดทั้งในด้านของรสชาติ ขนาด ลูกเล่นต่างๆ แต่พอถึงจุดหนึ่งสินค้าที่สามารถพิสูจน์ยอดขายได้ก็จะมีตัวเป็นรส classic และมีรสชาติอื่นๆ หมุนเวียน สำหรับสินค้าออฟเตอร์ ยู เข้าไปขายในเซเว่นได้ประมาณ 9 เดือน จนถึงวันนี้ยังได้ผลตอบรับที่ดี ยอดขายสูงอยู่ และตามแผนของบริษัท จะมีการนำสินค้าใหม่ๆ เข้าไปหมุนเวียนเพื่อทดลองตลาด เพราะสินค้าที่ขายดีในร้านออฟเตอร์ ยู อาจจะแตกต่างจากในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งในปีนี้นับบริษัท มีสินค้าใหม่หลาย SKU และจะผลักดันการขายผ่านช่องทางนี้ต่อไป

คุณพะเนียง พงษ์ธา

คำถาม เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยและโลกมีความท้าทายหลายอย่าง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยเริ่มลดลงขอให้ผู้บริหาร update ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ในอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า รวมถึง update พัฒนาการและกลยุทธ์ในแต่ละธุรกิจ

คำตอบ ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวมีหลายปัจจัย เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักแต่เมืองไทยสามารถเที่ยวได้ในหลายระดับราคา สิ่งที่มีผลต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในกรุงเทพฯ คือปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวมถึงการจองที่พักและการเดินทาง สมัยก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากจะอยู่กรุงเทพฯ เป็นหลักและไปเมืองอื่นบ้าง แต่ปัจจุบันอาจจะไปต่างจังหวัดเลย ทำให้ธุรกิจที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่สามารถขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ แต่สำหรับออฟเตอร์ ยู มีสาขาในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเกือบหมด และได้เข้าไปในเซเว่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สินค้าของบริษัท ไม่ได้เน้นที่การขายนักท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่เน้นที่คนไทย เพราะรสชาติสินค้าเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบ และคนที่ทดลองสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย ดังนั้น การที่นักท่องเที่ยวลดจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกสินค้าและการทำธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ



(นายปรียมน ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายมิลล์ กนกวัฒนารณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม