

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทนี ดันตสุรฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 625,516,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6918 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. คุณวิไล สุนทรวาณี หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. คุณณัชชา พูลเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. คุณกรเลิศ ธีระตระกูล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงผ่านระบบ โดยการกดเลือกการลงคะแนนที่ขึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระภายหลังจากที่ประธานแจ้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

1. การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. การนับคะแนนเสียง
 - การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันทีโดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
3. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - การลงมติในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - กรณีมอบฉันทะ
 - กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวโดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. หลักเกณฑ์ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
 - ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาส่งคำถามในวาระนั้นๆ ในขณะที่พิจารณาวาระนั้นๆ อยู่
 - ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเสียงหรือพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้วตาม email ที่ท่านได้

ลงทะเบียนไว้ และก่อนที่ท่านจะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,846,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 29,330,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 654,846,738 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ใน One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยแจ้งในที่ประชุมว่ารายได้ของบริษัทฯ ในปี 2568 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. การขายผ่านสาขา:

- ร้านขนมหวานออฟเตอร์ ยู: เป็นกิจกรรมหลักที่บริษัททำมากที่สุด โดย ณ สิ้นปี 2568 มีสาขา รวมทั้งสิ้น 59 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 50 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจำนวน 9 สาขา
- ร้านผลไม้ลูกก้อ: ปิดสิ้นปีด้วยจำนวนสาขา 18 สาขา ซึ่งถือเป็นแบรนด์ที่มีสาขามากเป็นอันดับสอง
- ร้านกาแฟมิกก้า คอฟฟี่ โรสเตอร์: เป็นธุรกิจโมเดลแฟรนไชส์ แต่มีสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารเอง จำนวน 4 สาขา
- ร้านกาแฟทรงวาด คอฟฟี่ โรสเตอร์: มีจำนวน 2 สาขา
- ร้านกาแฟซัมเดย์ อิน โคเปนเฮเกน: มีจำนวน 1 สาขา
- ร้านกาแฟแซม คอฟฟี่ โรสเตอร์: เป็นร้านกาแฟแบรนด์ใหม่ล่าสุด มีจำนวน 1 สาขา

2. การขายและการบริการจัดงานนอกสถานที่:

- Catering Service: บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (เช่น งานแต่งงาน งานเปิดตัวสินค้า) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการเติบโตในหลายรูปแบบ
- Pop-up Store: มีการจัดตั้ง Pop-up Store อย่างต่อเนื่องเพื่อทดสอบตลาด ทดสอบกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ใหม่ การขายในห้างหรือกิจกรรมที่มีการจัดระยะสั้น รวมถึงการขายในพื้นที่ที่มีคนสัญจรสูง (High Traffic) อย่างสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT
- Seasonal Concept Store: บริษัททำต่อเนื่องมาหลายปี ที่เห็นชัดที่สุดคือการจัดที่เขายใหญ่ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีในทุกๆ ปี

3. การขายสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และการรับจ้างผลิต:

- B2B / Official Supplier: บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ ได้แก่ สายการบิน Thai Airways และ Vietjet รวมถึงเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเซเว่นคาเฟ่ต่างๆ
- ช่องทางร้านสะดวกซื้อ (CVS) และโมเดิร์นเทรด: ในปี 2568 บริษัทนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ประมาณ 10-11 SKU เพื่อทดสอบตลาด เรียนรู้ และสร้างยอดขาย นอกจากนี้บริษัทมีการขายสินค้าใน Turtle Shop ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อในเครือ BTS ซึ่งในปีที่แล้วมีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มโมเดิร์นเทรดส่วนมากจะเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่างท็อปส์, ญูเน็กซ์ มาร์เก็ต และ วิลล่า มาร์เก็ต ส่วนในปีนี้นับบริษัทมีแผนจะเข้าไปในกลุ่มโมเดิร์นเทรด เช่น บิ๊กซี โลตัส
- ช่องทางออนไลน์ (Online / E-commerce): ครอบคลุมแพลตฟอร์ม Grab, Lineman, Shopee Food, Shopee และ Lazada
- ช่องทางผู้แทนจำหน่าย (Distributor): ในช่วงปลายปี 2568 บริษัทได้เพิ่มโมเดลใหม่สำหรับกิจกรรมในต่างประเทศ โดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สำหรับขายสินค้าสำเร็จรูปที่สามารถแช่แข็ง หรือส่งระยะทางไกลได้ หรือเก็บในอุณหภูมิห้อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปในประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมให้สิทธิเปิดเป็นลักษณะ Kiosk ถาวร ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 สาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงมะนิลา (สิ้นปีมีจำนวน 3 สาขา) และมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

4. แฟรนไชส์:

- ในประเทศ บริษัทมีแฟรนไชส์เฉพาะร้านกาแฟมิกก้า

- ในต่างประเทศ ช่วงต้นปี 2568 ได้หยุดสัญญากับประเทศฮ่องกงเนื่องจากทางพาร์ทเนอร์มีปัญหาที่บริษัทแม่ในเชิงธุรกิจซึ่งมีผลมาถึงบริษัทย่อย บริษัทจึงตัดสินใจขอยุติสัญญา จึงปิดสาขาที่ฮ่องกงทั้ง 2 สาขา ส่วนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยได้หยุดสัญญาชั่วคราวเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อนที่จะหยุดสัญญามีแผนที่จะเปิดสาขาที่สอง

กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญในปี 2568

บริษัทได้ขยายกิจกรรม Non-café ซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัทที่จะขยายทั้งส่วน Café และ Non-café เนื่องจากการเติบโตของการขายส่วน Café มีข้อจำกัดโดยขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย ในปี 2568 การขายส่วน Non-café อยู่ที่ประมาณ 30% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งใจไว้ กิจกรรมสำคัญในปี 2568 มีดังนี้

- ขยายกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มยอดขาย Non-café ในด้านอุปกรณ์ทุนแรงในไลน์ผลิตและกำลังคน เพิ่มจำนวนสินค้าในกลุ่ม Non-café ทั้งสายการบินและพาร์ทเนอร์ต่างๆ และเพิ่มสินค้าสำเร็จรูปที่ขายในร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรด
- เริ่มขายสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนา
- เพิ่มโมเดลใหม่ในการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งยังมีความเป็นไปได้ในอีกหลายประเทศ
- เปิดตัวแบรนด์กาแฟ Specialty ใหม่ ชื่อ แซม โรสเตอร์ส ซึ่งในร้านจะมีโดนัทสูตรพิเศษของทางบริษัท และเป็นผู้ดูแลจัดการในการเตรียมวัตถุดิบและคั่วเมล็ดกาแฟให้กับแบรนด์ออฟเตอร์ ยู และแบรนด์ในเครือทั้งหมด โดยเป็น Know-how ใหม่ๆ ที่นำเข้ามาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการขายกาแฟ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ล่าสุดคือ พลาโต (Plateau) ที่ขายชีสบอร์ดในรูปแบบอาหารคาว (Savory Cheese Tart)
- พัฒนาสินค้าใหม่และสินค้าตามฤดูกาลตลอดปี เช่น มะยมชิต ข้าวเหนียวทุเรียน คาถิโกริบัวลอย มัทฉะ และมะม่วง เครื่องดื่มและสินค้าซื้อกลับบ้าน (Take-home) และสินค้าสำหรับเทศกาลตรุษจีนและคริสต์มาส และกลุ่มสินค้าที่ประสบความสำเร็จมากในปีที่แล้วคือสินค้ากลุ่มงาน Collaboration โดยบริษัทร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสร้างเมนูพิเศษ

- หมายเหตุ**
- (1) วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
 - (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 26,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 654,872,738 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณชญาธิษฐ์ เศรษฐบุตร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม จากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง และอุปสงค์ในประเทศยังคงค่อนข้างอ่อนแอ ฝ่ายบริหารมีการปรับกลยุทธ์การเติบโตสำหรับปีข้างหน้าอย่างไร

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) การท่องเที่ยวลดมีผลค่อนข้างมาก เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวถึงแม้จะอยู่ที่ประมาณกว่า 20% ของลูกค้าออฟเตอร์ ยู แต่เป็นกลุ่ม High Spender บริษัทกลับมาเน้นที่ลูกค้าคนไทย โดยการออกสินค้าที่ความเป็นไทย เช่น ผลไม้ มีการทำน้ำจิ้มรสชาติแบบไทย เน้นที่ลูกค้าในประเทศ (Local Market) มากขึ้น และให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในกลุ่ม Non-café เนื่องจากสามารถขยายจุดกระจายสินค้า

และเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย โดยใช้ต้นทุนไม่สูงเท่าการเปิดร้าน บริษัทปรับทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้ตอบ
โจทย์นักท่องเที่ยวที่ลดลงและเศรษฐกิจในประเทศที่ย่อตัว

คำถาม สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อแผนของบริษัทใน
การจัดตั้งหรือทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคนั้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) บริษัทเจรจาและคุยกับพาร์ทเนอร์ที่ดูไบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยกำหนดเซ็นสัญญา
กันประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ จึงต้องพักการเจรจาไปก่อน บริษัทหวังว่าดูไบจะกลับมา
ได้ใกล้เคียงหรือเหมือนเดิมในระยะเวลาหนึ่ง ในส่วนของวัตถุดิบ บริษัทใช้วัตถุดิบที่มาจากทางตะวันออก
กลางน้อยมาก จนไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันในส่วนของคุณส่งและต้นทุน
วัตถุดิบบางตัว บริษัทมีการเจรจาและใช้เทคนิคต่างๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

คุณชัยสิทธิ์ อารามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม บริษัทมองแนวโน้มการขยายไปที่ประเทศมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย ไว้อย่างไร

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) สำหรับประเทศมาเลเซีย บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม (F&B) โดยตรงอยู่ 1 ราย ซึ่งความคืบหน้าเกินครึ่งทางแล้ว และเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก ตาม
แผนงานถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในทุกเรื่องน่าจะเปิดร้านได้ประมาณปลายไตรมาส 1 ปีหน้า ส่วนประเทศ
อินโดนีเซีย มีติดต่อเข้ามาบ้าง แต่ยังไม่ถึงจุดที่เล็งว่าจะร่วมงานกับใคร บริษัทมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์
ในประเทศเวียดนามก่อนมาเลเซีย และเป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนกัน ถ้าไม่ติดอะไรบริษัทและพาร์ทเนอร์
คาดว่าจะสามารถเปิดร้านได้ช่วงคริสต์มาส

คุณชญาณิชฐ์ เศรษฐบุตร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม จากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อัตรากำไรของบริษัทได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และบริษัทมีแผนใน
การปรับขึ้นราคาสินค้าหรือไม่

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) ราคาน้ำมันที่มีผลต่อการขนส่งคงเลี่ยงไม่ได้ เท่าที่บริษัทดูในส่วนของค่าขนส่งน่าจะ
ปรับตัวขึ้นประมาณ 7-10 เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ช่วง ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่บริษัทรับไหว วัตถุดิบบางตัวมีการปรับ
แต่ตัวที่สำคัญคือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product) ของปิโตรเลียม ซึ่ง
มีการปรับขึ้นพอสมควร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์ จึงสามารถปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์หรือวิธีการทำงานได้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของการปรับราคาขาย หลักการที่บริษัทยึดถือมาตลอดคือต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด ดังนั้นการปรับ
ราคาจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่บริษัทจะทำ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่คล่องตัว อย่างไรก็ตาม
การปรับราคาสามารถทำได้โดยบริษัทจะพิจารณาให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยทำเพื่อประคอง
ต้นทุนไม่ให้สูงเกินไป และเพื่อรักษาผลกำไรที่พอสมควร กล่าวโดยสรุปคือปรับได้แต่บริษัทจะพยายามไม่
ทำถ้าไม่จำเป็น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงิน
ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และ
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมี
สาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
รวมสินทรัพย์	1,524,678,689	1,488,648,981
รวมหนี้สิน	490,449,022	470,380,420
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,034,229,667	1,018,268,561
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1,616,175,021	1,559,351,478
รวมรายได้	1,629,166,271	1,577,138,573
กำไรสำหรับปี	204,091,910	208,133,908
กำไรต่อหุ้น	0.25	0.26

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 203,905,890 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- 1) พิจารณานุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 203,905,890 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายมีลล์ กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชชัย ฉันทจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 15 วรรค 1 ได้กำหนดไว้ว่า "ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินเก้า (9) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย"

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 คนเป็น 8 คน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นายคิน เอ็ง เน็ง (อเล็กซ์) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย

จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 คนเป็น 8 คน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน คือ นาย คิน เอ็ง เน็ง (อเล็กซ์) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณชัยสิทธิ์ อ่วมมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม สอบถามเกี่ยวกับประวัติและความเชี่ยวชาญพิเศษของกรรมการท่านใหม่ และบริษัทจะได้รับประโยชน์จากกรรมการท่านใหม่อย่างไร และเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใด

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) กรรมการท่านใหม่หรือคุณอเล็กซ์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากในเรื่องของการวางแผน การขยายธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศ การวางแผนการตลาด การกระจายสินค้า ซึ่งในปีที่บริษัทอยากจะขยายงานที่ประสบความสำเร็จแล้วในประเทศออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงแผนการกระจายสินค้าต่างๆ บริษัทมองว่าคุณอเล็กซ์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ ที่จะเสริมและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกรรมการท่านใหม่ได้รับการแนะนำจากกลุ่มบีทีเอส

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน นายคิน เอ็ง เน็ง (อเล็กซ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568	
	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	70,000	280,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	60,000	240,000	60,000	240,000
กรรมการอิสระ	45,000	180,000	45,000	180,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15,000	60,000	15,000	60,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
รวม	190,000	760,000	190,000	760,000
ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอยังไม่รวมกรรมการเข้าใหม่ ยอดรวมค่าตอบแทนกรรมการรวมกรรมการเข้าใหม่ยังคงเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายวิจิตร บัวศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 หรือ |
| 2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ |
| 3. นางสาวโกสุมภ์ ฑะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ |
| 4. นางวิไล สุนทรวานี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 |

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000

บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	654,872,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปีนี้อย่างไร และมี Key Driver จากส่วนงานใดเป็นหลัก

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) เป้าการเติบโตยังคงเป็นตามเดิมที่เคยแจ้งไว้คือ 15-20 เปอร์เซ็นต์ จากยอดขายปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงขยายในส่วน Café อยู่ แต่ต้องไปด้วยความเหมาะสม เนื่องจากจำนวนเยอะอาจไม่ตีเสมอไป โดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นทำเลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Location) เช่น ห้างเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อต้นปีได้เปิดห้างใหญ่สาขาที่สอง และเชียงใหม่ ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเน้นโลเคชั่นห้างสรรพสินค้าใหม่ๆ หรือจุดที่กำลังเป็นกระแส (Happening) โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจาก 2 ปัจจัยคือ การตลาดที่ดีและสร้างผลกำไรที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทพยายามเพิ่มยอดขายสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) โดยเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยมีสินค้า (Product) ที่ประทับใจ ทำให้ลูกค้าชอบและกลับมาใช้

บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์ความร่วมมือ (Collaboration) กับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ โดยนำจุดแข็งของบริษัทผสมกับจุดแข็งของผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น เพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ ซึ่งได้ผลดีมากในปีที่ผ่านมา ส่วนสุดท้ายเป็นหมวดที่ใหญ่รองลงมาคือช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store - CVS) โดยจะขยายจำนวนสินค้าเพิ่ม ซึ่งเป้าหมายในปีที่วางไว้คือมากกว่า 10 SKU

คำถาม ซาอาฟเตอร์ ยู ที่ขายในร้านสะดวกซื้อเป็นการผลิตและคิดสูตรโดยบริษัทเอง หรือเป็นการจ้าง Outsource และรายได้ส่วนนี้จะมีอัตรากำไรใกล้เคียงกับการขายขนมปังในร้านสะดวกซื้อหรือไม่

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) สูตรมาเป็นของบริษัท ซึ่งคิดค้นโดยคุณกุลพัชรและทีม R&D แต่ผลิตโดย Supplier ในส่วนของผลกำไร ไม่มีสินค้าตัวไหนที่มีต้นทุนและ Margin เท่ากัน จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่อิงกับสินค้าเกษตรซึ่งมีความผันผวนของราคา ปีที่แล้วเป็นปีที่สองที่บริษัทได้ขยายเข้าไปในช่องทาง CVS ซึ่งถือเป็นตลาดแมส (Mass) ที่สุดของประเทศ บริษัทยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ (Learning Curve) ที่จะต้องหาสินค้าที่ถูกใจตลาดในราคาที่เหมาะสม ระหว่างทางเรียนรู้ก็จะมีการลองถูกลองผิด Margin ของชาไม่เท่ากับกลุ่มขนมปัง เนื่องจากสินค้ากลุ่มขนมปังนั้นบริษัททำมานานมาก สามารถ Optimize ต้นทุนและ Bottom line ได้ค่อนข้างดี ในอนาคตถ้าบริษัทหาจุดยืนที่ชัดเจนในตลาดนี้ได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ผลออกมาดีขึ้น

คำถาม ปีนี้บริษัทมีแผนจะขยายสาขาแต่ละแบรนด์เป็นอย่างไรบ้าง และจะเน้นไปในภูมิภาคไหนเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์กลุ่มไหนบ้างที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีโอกาสจะขาดแคลนในอนาคตได้

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) การขยายสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู ในปีนี้จะไม่น้อยกว่า 5-7 สาขา ข้อดีคือบริษัทได้เริ่มเร็วตั้งแต่เดือนมกราคม ได้เปิดสาขาใหญ่ที่ตั้งใจไว้ เช่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ ในปีนี้ยังเหลืออีก 4-5 สาขาในพื้นที่ที่คาดหวังผลได้ ทั้งนี้ ในเรื่องของ การเปิดสาขาในประเทศนั้น Dynamic ของตลาดผู้บริโภคและภาวะต่างๆ เช่น นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอด พื้นที่ที่เคยดีอาจจะดีน้อยลง พื้นที่ที่เคยไม่ดีอาจจะกลับมามีชีวิต บริษัทต้อง Balance การเปิดและปิดสาขาให้เกิดผลประโยชน์ประกอบกันที่เป็นบวกมากที่สุด

(คุณมิลล์ กนกวัฒน์วรรณ) ผลกระทบจากสงครามทำให้วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันจะราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพลาสติก บริษัทได้รับผลกระทบในส่วนของหน้าร้านที่ใช้แก้วพลาสติก และโรงงานที่ใช้ถุงและซองพลาสติกสำหรับใช้ขนส่งและใส่พวกซอส แต่หน้าร้านได้มีการใช้กระดาษค่อนข้างเยอะแล้ว และมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ต้นทุนสูงขึ้นประมาณ 7%-12% และบางตัวที่ปรับสูงขึ้นถึง 30%-40% แต่จำนวนไม่เยอะ สินค้ากลุ่มพลาสติกน่าจะยังไม่ขาดแคลน บริษัทเริ่มสต็อกสินค้าไว้ ตั้งแต่ช่วงที่ราคาเริ่มปรับขึ้น โดยปัจจุบันสต็อกไว้ 4 เดือน และได้เจรจากับ Supplier ไว้แล้วว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นขอให้ปรับราคาลงมาอยู่ในระดับเดิม

วัตถุดิบอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงคือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม ช็อกโกแลต และคาเคา แต่ปกติเวลาราคาเปลี่ยนบริษัทจะรู้ล่วงหน้าพอสมควร เพราะมีการพูดคุยกับ Supplier ตลอด หากรู้ว่าสินค้าจะปรับราคาสูงขึ้นหรือขาดแคลน บริษัทก็อาจปรับเมนูเป็นเมนูอื่น และส่วนใหญ่เมนูที่ขายดีมาก ๆ ของบริษัทไม่ได้ใช้ส่วนผสมเหล่านี้ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

คุณชัยสิทธิ์ อารัมมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม บริษัทมีแนวทางในการบริหาร Food Waste อย่างไร

คำตอบ (คุณทรงพล ทศนาเสถียรกิจ) บริษัททราบถึงปัญหานี้เนื่องจากเป็นปกติของธุรกิจอาหารที่ต้องมี Food Waste จึงพยายามออกแบบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจให้อยู่ในมาตรฐานที่เหมาะสม สร้างวินัยในการทำงานผ่านการอบรมพนักงาน (Training) การจัดเก็บวัตถุดิบ การใช้ระบบ FIFO (First In, First Out) รวมถึงการปรับรูปแบบการทำงาน เช่น กระบวนการสั่งของของโรงงานให้กระชับวันขึ้นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์จริงของหน้าร้าน ผลไม้สดต่างๆ ที่เหลือจากการตัดแต่งเสิร์ฟให้สวยงาม เช่น ขอบผลไม้

จะถูกนำไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำไปทำเป็นน้ำปั่น หรือนำไปทำเป็นไอศกรีมสำหรับแบรนด์ ลูกก็ ทำให้เปอร์เซ็นต์ Food Waste ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณกิตติยา กองพัฒนาพาณิชย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

คำถาม จากแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น บริษัทมีการปรับกลยุทธ์สินค้าอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว และปัจจุบันมีสินค้าใดที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพนี้แล้วบ้าง รวมถึงมีแผนต่อยอดในอนาคตอย่างไร

คำตอบ (คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ) เอกลักษณะของแบรนด์อาฟเตอร์ ยู คือร้านขนมที่คนคิดถึงรสชาติความอร่อยเป็นหลัก ถ้าปรับทุกอย่างให้เป็นเมนูสุขภาพมากๆ อาจทำให้ความรู้สึกที่คนจำอาฟเตอร์ ยู เปลี่ยนไป แต่ทีม R&D และ Marketing มีการหารือเรื่องนี้ตลอดเวลา และเลือกใช้กลยุทธ์ "การเพิ่มทางเลือก (Option)" ให้ลูกค้า เช่น การส่งสดหวาน หรือไม่หวานเลย โดยอาศัยการทดแทนด้วยกลิ่นที่หอมขึ้น หรือความมันที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้น เช่น นม จากเดิมที่ใช้นมวัวเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีแผนในการเพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกแทนนมวัว (Dairy) เช่น นมถั่ว หรือนมพืช เพื่อรองรับลูกค้าบางคนในกลุ่มที่อาจไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมวัวได้ นอกจากนี้ เมนูสุขภาพไม่ได้จำกัดแค่หวานน้อย แต่รวมถึงเมนู เช่น มัทจะ ที่เป็นเมนูที่คนคิดถึงเมื่ออยากได้อะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

คำถาม ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีทั้งกำลังซื้อชะลอและต้นทุนเพิ่มขึ้น บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงต่อรายได้และอัตรากำไรอย่างไร และมีแนวทางปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างไร และความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายธุรกิจในปี 2569 และแผนรับมือของบริษัทฯ ต่อความเสี่ยงดังกล่าว

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) บริษัทสังเกตเห็นปัญหามาตั้งแต่หลังโควิดว่าการพึ่งพารายได้แหล่งเดียวจากสาขาหรือคาเฟ่เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยง บริษัทจึงได้ปรับตัวและหาทางสร้างรายได้จากช่องทางอื่นๆ มาโดยตลอด จนถึงปีที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้ 30% มาจากกลุ่ม Non-cafe ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางไว้

ในส่วนของการเสี่ยงด้านต้นทุน ข้อดีคือบริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์ จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเมนู เลือกที่จะขายหรือไม่ขายสินค้าใด หรือปรับวิธีดำเนินการตามความเหมาะสมได้ ส่วนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะสงคราม บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และกลับมาเน้นทำตลาดภายในประเทศให้มากขึ้นด้วยเมนู กลไก ช่องทาง และวิธีการขายที่กว้างขึ้น ทั้งสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ เพื่อชดเชยรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อที่ยังคงเป็นตลาดใหม่และบริษัทกำลังเรียนรู้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณพิชญสินี ศรีสุทธะ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม เมนูใหม่ที่เพิ่งขายวันนี้ Collap กับต่างประเทศ Gross Profit Margin ลดลงหรือไม่เมื่อเทียบกับเมนูเดิม

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) ในส่วนของตัวเลข บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เสมอมา สินค้าล่าสุดที่เพิ่งออกเป็นสินค้าพิเศษที่เป็นการร่วมมือกัน (Collaboration) ระหว่างอาฟเตอร์ ยู ประเทศไทย และเชฟจากต่างประเทศ บริษัทต้องคำนวณตัวเลขให้เกิดผลประโยชน์แก่ทั้งคู่ Margin ยังคงเป็นตัวเลขเดิมอยู่

(คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ) เป้าหมายหลักของการ Collab คือต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และความสุขสูงสุดเมื่อมารับประทานที่ร้าน จึงต้องเน้นที่รสชาติและบรรยากาศของร้านก่อน ในส่วนของราคา บริษัทจะคิดว่าถ้าวัตถุดิบของพาร์ทเนอร์มีความยากหรือราคาแพงเกินไปจนราคาสินค้าเกินกว่าที่ลูกค้าจะรับได้ บริษัทจะเสนอทางเลือกในการใช้วัตถุดิบทดแทนภายในประเทศที่มีความเหมาะสม ซึ่งหากพาร์ทเนอร์เห็นด้วย สินค้าก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ Win-Win ต่อทั้งลูกค้า บริษัท และผู้ที่มาร่วม Collab ด้วย

คำถาม ความคืบหน้าการเปิดสาขาใหม่ในไทยของปีนี้ เป็นอย่างไร

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) การเปิดสาขาของออฟเตอร์ ยู ในปีนี้ยังเป็นไปตามแผน ส่วนแบรนด์ลูกก็ สิ้นปีที่แล้วมี 18 สาขา ปีนี้ น่าจะเปิดเพิ่มประมาณ 15-20 สาขา เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่บริษัทใช้เวลามานาน ในช่วงแรกการจัดการยังไม่ลงตัวเนื่องจากเป็นผลไม้สดซึ่งทำงานยาก แต่บริษัทได้พัฒนาขั้นตอนการทำงานและจัดการตัวเลขต่างๆ ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนมั่นใจว่าแบรนด์นี้เหมาะสมที่จะขยายได้ ส่วนแบรนด์อื่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

คำถาม สาขาขยายในเซเว่น อีเลฟเว่น ได้รับผลกระทบเรื่องค่าบรรจุภัณฑ์แค่ไหน

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) สาขาขอเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทไม่เคยทำมาก่อน และไม่เคยขายในตลาดแมสขนาดนี้ บริษัทเน้นเรื่องคุณภาพและคุณค่าการตลาด ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นสินค้าพรีเมียม บางพื้นที่ขายได้ดี บางพื้นที่อาจต้องมีการจัดโปรโมชั่น บริษัทจะใช้ข้อมูลจากการขายจริงมาดูว่าจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร ในส่วนของค่าบรรจุภัณฑ์ บริษัทใช้ผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ มีมาตรฐานสูง มีอำนาจต่อรองในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ จนถึงตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรปรับขึ้นเป็นนัยสำคัญ

คุณปริญญา เรียรรวร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม มีโอกาสนำแบรนด์ขนมดังๆ ต่างประเทศ เข้ามาขายในประเทศหรือไม่

คำตอบ (คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ) บริษัทมีความสนใจและมีแนวคิดที่จะนำเข้าแบรนด์ต่างประเทศมาโดยตลอด แต่หลายครั้งพบว่า การดำเนินการที่จะนำเข้ามา มีความยุ่งยาก หรือมีความแตกต่างของวัตถุดิบ บริษัทจึงมักใช้วิธีนำเอาไอเดียมาปรับใช้และพัฒนาเป็นเมนูของบริษัทเอง เพื่อให้เข้ากับแบรนด์ที่มีอยู่ ในส่วนของการนำเข้าทั้งแบรนด์ ถ้าบริษัทสามารถคุยกับเจ้าของแบรนด์ได้ลงตัว เข้ากันได้ การนำเข้าไม่ยากมาก บริษัทก็สนใจและอยากทำ เนื่องจากการทำงานกับต่างชาติเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และมี Know-how มากขึ้น ในการทำอะไรใหม่ๆ

(คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) บริษัทจะเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น ถ้ามีโอกาสใดๆ ก็พิจารณา

คุณชญานิษฐ์ เศรษฐบุตร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จะวางขายในเซเว่น อีเลฟเว่น ว่าจะ เป็นสินค้าเดิมของออฟเตอร์ ยู อยู่แล้ว หรือจะเป็นสินค้าใหม่


คำตอบ (คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ) ถ้าสินค้านั้นมีอยู่ในร้านออฟเตอร์ ยู อยู่แล้ว เมื่อนำไปขายในเซเว่น อีเลฟเว่น บริษัทจะไม่ลดคุณภาพของสินค้า แต่ด้วยเรื่องราคา การใช้ส่วนผสมเดิมอาจขายในเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ได้ ซึ่งถ้าราคาเป็นไปไม่ได้ บริษัทจะขายสินค้านั้นเฉพาะในร้านออฟเตอร์ ยู หรืออาจปรับลดขนาดลงเพื่อให้ราคาสามารถขายในเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ แต่ส่วนมากสินค้าที่จะเข้าเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นสินค้าใหม่ที่พัฒนา ร่วมกัน หรือทำเองโดยทีม R&D เพื่อผลิตเฉพาะให้เซเว่น อีเลฟเว่น


คำถาม เหตุใดฝ่ายบริหารจึงเลือกแยกโปรแกรมสมาชิกของออฟเตอร์ ยู และลูกก๊อ ออกจากกัน แทนที่จะรวมเป็นโปรแกรมเดียว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าร่วมกัน

คำตอบ (คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ) ในอนาคตบริษัทอยากจะหาทางนำระบบสมาชิกทุกแบรนด์ในเครือมารวมกัน แต่เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินงานและต้นทุนสินค้ายังมีความแตกต่างกัน ทำให้การนำแต่ละแบรนด์มารับผลประโยชน์ด้วยกันทำได้ยาก แต่บริษัทจะพิจารณาและหาแนวทางต่อไป



เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.51 น.

ลงชื่อ 
(นายปรียมน์ ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายมิลล์ กนกวิฒนารรณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม