รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลลูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.	นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางโชติกา สวนานนท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.	นายวิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายชวลิต จินดาวณิค	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายบุญยง ตันสกุล	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9.	นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.	นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	คุณอภิชาติ สายะสิต	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2.	คุณวลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
3.	คุณวิลาวัลย์ บุษบาธร	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี
2. คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย
3. คุณสุจันท์ภา พลางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ญี่ปุ่น
4. คุณพัชนีวรรณ ตันประวัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด
5. คุณวรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
6. คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม หัวหน้ากลุ่มสำนักบริหาร
7. คุณปิยะพงษ์ ศรีวาณิชยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี
8. คุณอรญา อื้อสกุล เลขานุการบริษัท

พิธีกร

1. คุณโฮซันนา วงศ์พระพรเลิศ

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นได้แจ้งวาระการประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3. การลงมติในวาระต่างๆจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้

   (1) การลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และ วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย

   (2) การลงมติในวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

   (3) การลงมติในวาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีเก็บข้อมูลจากบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

5. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

6. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

7. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

8. ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม ซึ่งก่อนทำการสอบถามขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

9. บัตรที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) กาลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก

(2) แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นต์กำกับ

(3) กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นต์ในบัตรลงคะแนน

(4) กาลงคะแนน และลงลายเซ็นต์ในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ

(5) มีการแยกคะแนนเสียง (ยกเว้นคัสโตเดียน)

เพื่อความโปร่งใสเรื่องการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระต่างๆ พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงที่จุดนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคุณณภัทร อนันตวัชกร ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสังเกตการณ์การนับคะแนนดังกล่าว

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น และแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามกฎหมายมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุเรื่ององค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คือไม่น้อยกว่า 100,000,000 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกัน 180 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 226,586,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงกล่าวเชิญให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 223,350 หุ้น ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงภายหลังการเปิดประชุม

คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำ ปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำ ปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ดังนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่าบริษัทควรจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม และ รายงานการประชุม สำรองไว้หน้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการด้วย

ประธานฯ และเลขานุการบริษัทรับทราบ และจะดำเนินการในประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำ ปี 2562 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เชิญคุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยคุณบุญยง ตันสกุล ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทตั้งแต่ปี 2534 บริษัทมีการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารใหม่ขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์ทั้งสิ้น 14 แบรนด์ ได้แก่ 1) เซ็น 2) อากะ 3) ออน เดอะ เทเบิ้ล 4) ซูชิ ซู 5) เท็ตซึ 6) มูฉะ 7) ตำมั่ว 8) ลาวญวน 9) แจ่วฮ้อน 10) เฝอ 11) เดอตำมั่ว 12) เขียง 13) ดินส์ และ 14) ฟู
2. ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ และ 3) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้แก่ ธุรกิจอาหารค้าปลีก ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร และการบริการจัดเลี้ยง
3. ปี 2562 มีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้
    - ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - ในเดือนกรกฎาคม บริษัทย้ายสำนักงานใหญ่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    - การขยายสาขาอย่างรวดเร็วของแบรนด์ไทยสตรีทฟู้ด“เขียง” มีสาขาทั้งหมด 49 สาขา ณ สิ้นปี 2562
    - เปิดสาขาใหม่จำนวน 100 สาขา โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดสาขาของแบรนด์เขียง (48 สาขา) แบรนด์ไทย (27 สาขา) และ แบรนด์ อากะ (10 สาขา)
4. ปี 2562 บริษัทมีรายได้ 3,144 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 6.1 จากผลประกอบการที่ดีของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ และมีกำไร 106 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 24.3 และอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 4.7% ในปี 2561 เป็น 3.4% ในปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็น ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มการขยายสาขาในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทขยายสาขาจำนวน 100 สาขาทั้งในรูปแบบสาขา Equity และ Franchise โดยเน้นขยายสาขาสำหรับแบรนด์ที่มีผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสในการสร้างรายได้ เช่น AKA และ On The Table

2. SSSG ที่ผ่านมาลดลงเรื่อยๆ บริษัทคิดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุที่ SSSG ติดลบมาจากสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบ และจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริษัทต้องเน้นการขายใน Platform Delivery มากขึ้น ซึ่งทำให้มีเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆแทน เช่น การรวมหลายๆ

แบรนด์เข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้ามาชดเชย SSSG ของร้านอาหารที่ลดลงไปได้

3. แนวโน้มของ Net Profit Margin ต่อไปจะเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ Net Profit Margin เพิ่มมากขึ้นดังนี้ 1) ลดค่าใช้จ่าย 2) การลดขนาดของร้านอาหาร 3) การปรับโฉมร้านอาหารใหม่ 4) การ Relocation ไปยังจุดที่มีโอกาสในการขายที่ดีกว่า และ 5) การจัดสัดส่วนการขายให้เหมาะสมและครอบคลุมผู้บริโภคทุกรูปแบบ

4. ธุรกิจแฟรนไชส์สร้างรายได้ และผลตอบแทนที่ดีหรือไม่อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การทำธุรกิจแฟรนไชส์มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย เนื่องจากความเสี่ยงจะอยู่ที่แฟรนไชส์ และบริษัทมีการดูแลลูกค้าแฟรนไชส์เป็นอย่างดี ซึ่งแฟรนไชส์แต่ละรายมีร้านมากกว่า 1 สาขา ดังนั้นหากบริษัทขายแฟรนไชส์มากขึ้นจะมีได้รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายได้จากการขายวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น

คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ปี 2562 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่ม 100 สาขา และการที่บริษัทจัดกลุ่มแบรนด์ของตนเองเช่น Zen AKA และ On The Table ไว้สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับสูง เหตุใดอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังมี SG&A ที่สูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงลงทุนในระบบต่างๆของส่วนงานหลังบ้านค่อนข้างมากโดยเฉพาะพนักงานซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นสูง

2. เหตุใดปี 2560 บริษัทจึงมี Margin ที่ต่ำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2559 หลังจากที่ซื้อกิจการแบรนด์ไทย บริษัทต้องมีการลงทุนในส่วนงานหลังบ้านต่างๆเพิ่มเติม เช่น ระบบ POS และโลจิสติกส์ รวมถึงมีพนักงานมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่อง Net Profit Margin ที่ต่ำมีสาเหตุมาจากจังหวะในการลงทุนด้วย เช่น บริษัทมีการลงทุนในระบบ POS ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. การเปิดแบรนด์ใหม่ในแต่ละครั้ง จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบใหม่อีกหรือไม่ และขอทราบระยะเวลาในการคืนทุน รวมถึงสาเหตุที่ตั้งแต่ ปี 2558-2562 SG&A ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ซื้อธุรกิจแบรนด์ไทยมา แต่สำหรับการขยายแบรนด์ใหม่ บริษัทใช้ทีมงานที่มีอยู่เดิมในการขยาย และการดำเนินกิจการต่างๆผ่าน Super Application แทน โดยปัจจุบันบริษัทลดต้นทุนด้วยการใช้พนักงาน Part-time มากขึ้น

4. บริษัทจะทราบได้อย่างไรว่าการเปิดสาขาใหม่ๆในแต่ละแบรนด์นั้นประสบความสำเร็จแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในการเปิดสาขาใหม่ๆแต่ละครั้งบริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้จากการตั้งสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ต้นทุนรายได้ และระยะเวลาคืนทุนที่จะเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตามการประเมินรายได้ที่ผ่านมาอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งบริษัทได้เรียนรู้และนำความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้มาประเมินให้มีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับการขยายสาขาต่อไปในอนาคต

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและตามข้อบังคับบริษัทที่ 36(2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,044,124	1,660,082
หนี้สินรวม	610,048	200,432
ส่วนของเจ้าของรวม	1,434,076	1,459,650
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)	106,223	268,993
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	107,251	269,746
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.92

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็น ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นเรื่องของการนำเสนอว่า ต้องการให้มีนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วย และได้สอบถาม ดังนี้

1. ในปี 2562 มีเรื่องของ TFRS15 และปี 2563 มีเรื่องของ TFRS16 และ TFRS9 ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่อง TFRS16 และ TFRS9 ยังไม่ได้มีผลกระทบในปี 2562 จะมีผลกระทบกับงบการเงินปี 2563 ซึ่งหากมีการปรับปรุงเข้าไปในงบการเงินแล้วจะทำให้มีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท

2. เรื่องของเงินเกษียณอายุงาน 400 วันมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า เงินเกษียณอายุงาน 400 วัน ได้มีการปรับปรุงเข้าไปในงบการเงินแล้ว และไม่มีผลกระทบอะไร

3. บริษัทน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ Application ต่างๆมากขึ้น บริษัทบริหารจัดการอย่างไร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการใช้บริการกับ Super Application มากขึ้น แต่ยอดขายจาก Delivery เมื่อเทียบกับยอดรับประทานที่ร้าน ยังมีสัดส่วนที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษกว่าร้านอาหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงยังมีไม่มาก

4. ขอให้อธิบายถึงหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2563

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากการปรับใช้ TFRS ในปี 2562 ซึ่งหากนำ D/E Ratio ไปเปรียบเทียบกับปี 2561 จึงเป็นตัวเลขที่สูง

คุณ บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เหตุใด EPS ในครึ่งปีหลังปี 2562 จึงสูงกว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างมาก

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในครึ่งปีหลังปี 2562 บริษัทมีการขายแฟรนไชส์ค่อนข้างมากในช่วงปลายปี โดยบริษัทมีรายได้ one-time จากค่าแรกเข้า ซึ่งรายได้ที่ได้มาเหล่านี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนคงที่อยู่แล้ว ดังนั้นรายได้ที่ได้มาจะเป็นกำไรเกือบทั้งหมด จึงทำให้สัดส่วนกำไรในครึ่งปีหลังค่อนข้างสูงกว่าครึ่งปีแรก

2. จากการที่บริษัทชี้แจงเรื่องของ SG&A ที่เพิ่มมากขึ้นมาจากการเปิดสาขาใหม่ๆ ซึ่งถือเป็น one-time expense หากเราตัดส่วนนี้ออกจะทำให้ Net Profit Margin ของบริษัทเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า การเปิดสาขาไม่ได้มี one-time expense แต่จะเป็นลักษณะที่ในช่วงแรกที่บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายด้าน promotion และ marketing ร่วมกับ Application ต่างๆมากขึ้นเพื่อทำให้ร้านเป็นที่รู้จัก อย่างไรก็ตามในปี 2562 ทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกต้นทุนขายและเครื่องดื่มใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้ปรับปรุงย้อนหลังของงบการเงินในปี 2561 ซึ่งเปรียบเทียบในงบการเงินแล้ว ทั้งนี้ วิธีการใหม่จะแยกค่าใช้จ่ายของสาขา เป็นต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ตามสัดส่วนการใช้งานจริง โดยเมื่อปรับปรุงวิธีใหม่แล้วตัวเลขปี 2562 และ 2561 ในงบการเงินไม่แตกต่างกันมาก

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ลูกหนี้การค้าในปี 2562 เพิ่มมากขึ้นจากปี 2561 เพราะอะไร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในช่วงปลายปี 2562 มีการเปิดร้านแฟรนไชส์ค่อนข้างมาก โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างร้านเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากค่าก่อสร้างร้านให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ใหม่ โดยบันทึกเป็นรายได้หักจากต้นทุนของการก่อสร้างอยู่ในส่วนของรายได้อื่นในงบการเงิน

2. ในปี 2561 บริษัทมีรายการหนี้สินหมุนเวียน แต่ในปี 2562 เหตุใดรายการเหล่านี้จึงหายไปหมด

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ก่อนเข้าตลาดบริษัทมีหนี้จากกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งหลังจากบริษัทได้เงินจากการระดมทุนมาแล้วจึงนำไปชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

3. หนี้สัญญาเช่าการเงินในปี 2562 ที่ลดลงไปเกิดจากอะไร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า เป็นหนี้เกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทและลดลงไปจากการชำระค่าเช่าซื้อ

4. รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบันทึกบัญชีอย่างไร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส่วนใหญ่รับรู้ในปีแรกเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่วนที่เหลือตัดตามอายุของสัญญา Franchise

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 และมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

งดออกเสียง จำนวน 3,500 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก้ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และ ภาระผูกพันตามสัญญากู้(ถ้ามี)ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้และจะคำนึงถึงปัจจัยเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

บริษัทมีกำไรประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 269.7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิ จำนวน 60,000,000 บาท (ในอัตราหุ้นละ0.20 บาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563

โดยเหตุผลในการเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเดิมเคยแจ้งไว้ที่ 0.45 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็นดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีการลดการจ่ายเงินปันผลลงจาก 0.45 ต่อหุ้นเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น ต้องการให้ชี้แจงเหตุผลในการจ่ายที่ 0.20 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ กระแสเงินสดของบริษัทหายไปเกือบ 300 ล้านบาทต่อเดือนจากการต้องปิดร้าน การจ่ายเงินปันผลลดลงจาก 135 ล้าน เป็น 60 ล้านบาท จะทำให้บริษัทยังมีสภาพคล่องเพื่อสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่ดินที่ซื้อมูลค่าประมาณ 300 ล้าน อนาคตบริษัทจะนำไปทำอะไร หากตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนการทำครัวกลาง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยอาจจะนำที่ดินมาทำโครงการ CSR

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิ จำนวน 60,000,000 บาท (ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	226,373,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	435,500	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประธานได้กล่าวเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านออกนอกห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1.	คุณบุญยง ตันสกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
2.	คุณโชติกา สวนานนท์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3.	คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม	ตำแหน่ง	กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่าน

ได้แก่ คุณบุญยง ตันสกุล คุณโชติกา สวนานนท์ คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และคุณชิตพล วิวัฒนาเกษม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านมาทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลังสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) คุณบุญยง ตันสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง		

(2) คุณโชติกา สวนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง		

(3) คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง		

(4) คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง		

หลังจากผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงได้กล่าวเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จากเดิม มีจำนวน 10 คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่หนึ่งคน คือ นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่านายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจาณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วมีความเห็นว่า นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้งนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นกรรมการใหม่ ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็น ดังนี้

คุณอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลในการแต่งตั้งคุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างไร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อธิบายว่าคุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดรวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งความสามารถดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่หนึ่งท่าน คือแต่งตั้งนายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นกรรมการใหม่ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 11 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณไพฑูรย์ ทวีผล
2. คุณสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์
3. คุณประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา
4. คุณวิเลิศ ภูริวัชร
5. คุณโชติกา สวนานนท์
6. คุณบุญยง ตันสกุล
7. คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์
8. คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม
9. คุณสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์
10. คุณชวลิต จินดาวณิค
11. คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5) ให้ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท
   - ไตรมาสละ 60,000 บาท
   - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง

2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

- ไตรมาสละ 40,000 บาท
- มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย

- มีเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย

- เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ โดยเริ่มจ่ายโบนัสกรรมการในปี 2564

7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และ 2563

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	60,000	40,000	60,000	40,000
- กรรมการ	40,000	25,000	40,000	25,000
2.คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
3.คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5.คณะกรรมการการตลาดและการ				

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
พัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
-กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
7.ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
8. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	4,500,000		4,000,000	
9.ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ โดยเริ่มจ่ายโบนัสกรรมการในปี 2564		-ไม่มี-	
10. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็น ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้ขอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นลดลงเพื่อรักษาสภาพคล่อง ในส่วนของกรรมการมีการลดค่าตอบแทนลงด้วยหรือไม่

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจ้งว่า กรรมการมีการลดค่าตอบแทนลง 10% ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอทราบงบประมาณที่ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 และยอดที่ใช้จริง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 มีจำนวน 4.0 ล้านบาท และใช้จริงจำนวน 3.9 ล้านบาท

2. เสนอให้บริษัททบทวนเรื่องการใช้งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการที่แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติไปแล้วในปีนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย

ประธานฯ ชี้แจ้งว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารและกรรมได้มีการพิจารณลดค่าตอบแทนลงอยู่แล้ว โดยผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมกันลดเงินเดือนลง 30% ขณะที่กรรมการก็ลดจำนวนการประชุมลงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท
   - ไตรมาสละ 60,000 บาท
   - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง
2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
   - ไตรมาสละ 40,000 บาท
   - มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง
3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย
   - มีเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย
   - เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง
5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท
6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ โดยเริ่มจ่ายโบนัสกรรมการในปี 2564
7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	226,353,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	432,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1905
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	23,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุก

ปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเหตุผลหลักในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีคือต้องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยยกเลิกผู้สอบบัญชีของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) และพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ

2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ

3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563 ดังนี้

รายการ	ปี2563 (ปีที่เสนอ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	ปี 2562 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	ลดลง
ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,500,000	5,420,000	920,000
ค่าบริการ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็น ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาจากจำนวนของสาขาที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีถูกประเมินมาจากหลายๆ เงื่อนไข

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เหตุใดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปี 2562 จึงสูงกว่าปี 2563 มาก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการมามากกว่า 5 ปีแล้วตั้งแต่มีการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา

2. ขอให้แยกค่าใช้จ่ายจากการที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาปกติจำนวนเท่าไร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าไม่มีข้อมูลแยกในส่วนนี้เป็นเรื่องของการให้บริการที่เสนอมาโดยรวม แต่ปีนี้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเสนอราคามาเท่าเดิมไม่มีการลดลง จึงเปลี่ยนเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะการแข่งขันในเรื่องของราคา

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นกลุ่ม Big 4 เป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือไม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาเรื่องคุณภาพ ความแตกต่างในเรื่องของราคาเป็นปัจจัยสำคัญในขณะที่คุณสมบัติเท่ากัน

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ

2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ

3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเท่ากับรวม 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเติมได้หากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทที่ร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กำาหนด กระบวนการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มาตรฐานการประชุมรวมถึงกำหนดการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำาหนดฯ และประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ ดังกล่าว โดยจะมีการแก้ไขข้อบังคับทั้งหมด 8 ข้อ คือข้อ 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34 และข้อ 35 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 หน้า 7 – 11 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรก และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ	ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับใน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
	ขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม	ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว	ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท	ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
(2.3) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน	(2.3) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท	(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	(2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(2.6) การเลิกบริษัท	(2.6) การเลิกบริษัท
(2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท	(2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น	(2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	(2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็นดังนี้

คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตบริษัทจะจัดประชุมในรูปแบบใด

ประธานฯชี้แจงว่า การประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะใช้สำหรับกรณีจำเป็นและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความชอบการจัดประชุมในรูปแบบของการพบปะกันมากกว่า

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	226,805,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หารือ หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความเห็น ดังนี้

คุณพิชัย พุทธิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. หลังจากการคลายล็อคดาวน์ สถานการณ์ของธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ภาพรวมธุรกิจกลับมาได้ประมาณ 85% แล้ว ในขณะที่แบรนด์ AKA กลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด ซึ่งคาดว่าธุรกิจอาหารของกลุ่มจะกลับมาในรูปแบบของ V-Shape

2. หนี้สินระยะยาวครบกำหนดชำระ 100 ล้านบาท บริษัทจะมีการชำระอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทมีการกู้เงินไป 2 ครั้ง ครั้งละ 45 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทชำระคืนหมดแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่าพยานในการนับคะแนนควรจะอยู่ใกล้จุดนับคะแนนมากกว่านี้ และสอบถามดังนี้

1. Virtual Restaurant รวมถึง Chicken Z จะมาช่วยผลประกอบการบริษัทได้มากน้อยเพียงใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า Chicken Z เป็น platform ที่ไม่มีหน้าร้าน ถือเป็นการบริหารครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับการทำ Virtual Store หรือ Cloud Kitchen และสำหรับ Chicken Z เป็นธุรกิจทดลอง ถ้าหากประสบความสำเร็จจึงจะขยายเพิ่มในอนาคต

2. แผนการขยายเขียงในช่วงสถานการณ์นี้เป็นอย่างไร Capex ในปีนี้เป็นอย่างไร จะมีการลงทุนมากน้อยแค่ไหน

ประธานฯ ชี้แจงว่าการขยายสาขาแบรนด์เขียงจากนี้จะไปในรูปแบบแฟรนไชส์มากกว่า ในส่วนของแบรนด์ญี่ปุ่นจะต้องขยายด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งหากจะขยายจะต้องพิจารณาในเรื่องของพื้นที่และขนาดของร้านที่ลดลง บริษัทยังคงมีความพร้อมในด้านของสภาพคล่อง และวงเงินในการลงทุนทั้งเรื่องของการขยายสาขาและการทำ M&A

คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่ากำไรครึ่งปีแรก 2563ติดลบไปร้อยกว่าล้าน ครึ่งปีหลังจะสามารถกลับเป็นบวกได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ยังไม่สามารถรับปากได้แต่บริษัทจะทำอย่างดีที่สุด โดยหลักๆเป็นเรื่องของยอดขายซึ่งยังไม่มั่นใจว่าจะขายได้มากน้อยเพียงใด แต่จะมา focus เรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายแทน

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามดังนี้

1. การขยายสาขาในปี 2564 จะเป็นแบบ Conservative หรือเชิงรุก

ประธานฯชี้แจงว่า เนื่องจากปีนี้ยังมีโควิด บริษัทจึงมีการปรับแผน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะขยายสาขาแบบเชิงรุกและขยายไปต่างประเทศด้วย ซึ่งปัจจุบันต้องพิจารณาตามสถานการณ์

2. แบรนด์ทั้งหมดประมาณ 400 สาขา มีสาขาที่ไม่ทำกำไรคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทมีการติดตามการดำเนินงานของสาขาทุกเดือนอยู่แล้ว สาขาใดที่ไม่ perform ก็จะปิด เปลี่ยนแบรนด์ หรือเปลี่ยน location

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ในช่วงสถานการณ์โควิดการที่บริษัทได้ส่วนลดเรื่องค่าเช่าในช่วงห้างปิด ในส่วนของ suppliers บริษัทได้ช่วยอะไรบ้างในช่วงที่ suppliers ต้อง stock สินค้าที่จัดส่งให้บริษัทไม่ได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้รับความช่วยเหลือจาก suppliers มากกว่าในเรื่องของการขยายระยะเวลาการชำระค่าวัตถุดิบ แต่สำหรับการช่วยเหลือบริษัทมีการไปช่วยเหลือด้วยการอุดหนุนวัตถุดิบจากร้านเล็กๆ เช่นกลุ่ม SME และ OTOP

2. หากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบ 2 บริษัทมีการเตรียมตัวรับมืออย่างไร

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทมีการเตรียมแผนรับมือ โดยบริษัทได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา

คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับครึ่งปีแรกปี 2563 ซึ่งกำไรติดลบประมาณ 120 ล้านส่งผลให้ Retained Earing ติดลบ จะกลับมาเป็นบวกได้เมื่อไหร่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยังไม่มั่นใจว่ายอดขายจะกลับมาได้เหมือนเดิม แต่จะพยายามบริหารในเรื่องของค่าใช้จ่าย และทำให้ดีที่สุด เพื่อเพิ่มกำไร

นอกจากนี้ คุณบุษกร งามพสุธาดล ให้ความเห็นว่า บริษัทไม่ควรลดต้นทุนอาหารเพราะจะทำให้สูญเสียลูกค้า และควรมีอาหารของบริษัทมาให้ผู้ถือหุ้นรับประทานในครั้งถัดไป

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ยอดขายในช่วงวันแม่ดีไหม และช่วงวันหยุดยาว 4 วัน วันที่ 4-7 กันยายน มีการ Promote อย่างไร และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบริการอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ช่วงที่เป็นวันหยุดธุรกิจร้านอาหารจะมีผู้เข้าใจบริการเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสที่บริษัทจะสร้างรายได้ได้มาก ซึ่งโดยปกติบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับลูกค้าในช่วงวันหยุดอยู่เสมอ

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและประกาศปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น.

ลงชื่อ _____

(นายไพฑูรย์ ทวีผล)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวอรญา อื้อสกุล)

เลขานุการบริษัท