

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569  
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีการถ่ายทอดการประชุม และบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายไพฑูรย์ ทวีผล          | ประธานคณะกรรมการบริษัท   |
| 2. นายสรอคนนท์ จิราธิวัฒน์   | รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประวิทย์ กิจไพศาลวัฒนา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร      | ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5. นายชวลิต จินดาวงศ์        | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   |
| 6. นางโชติกา สนวนานนท์       | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 7. นายบุญยง ตันสกุล          | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ | กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร  |
| 9. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม      | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร  |
| 10. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร  |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คุณศิริวัฒน์ ชัชวาลย์   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์   |
| 2. คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี  |
| 3. คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม      | ผู้จัดการทั่วไปสายงานสำนักบริหาร                |
| 4. คุณนฤมล กิตติโชติรัตน์  | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. คุณอรญา อื้อสกุล        | เลขานุการบริษัท                                 |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คุณวิมลพร บุณยัษเฐียร   | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. คุณสุวดี หวังรังสิมากุล | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. คุณจินฉณ วีระพละ        | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 4. คุณตรีษฐ ปันฑุวิเชียร   | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

## ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม

## พิธีกร

คุณวรัญชญา ชันดิรัชกุล

## เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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 และผู้ถือหุ้นคนใดมีสิทธิได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้
  - (1) การลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
  - (2) การลงมติในวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - (3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
  - (1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตร ลงคะแนน
  - (2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ เปลี่ยนการลงคะแนนได้
  - (3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
  - (4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

- (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
  6. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล
  7. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทเป็นการส่วนตัวจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมี ส่วนได้เสียเป็นพิเศษยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  8. วิธีการถามคำถาม  
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งคำถามเข้ามาในระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือยกมือถามโดยกตัญญูลักษณะรูปมือ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบเปิดไมค์ในระบบให้ผู้ถือหุ้นเพื่อถามคำถาม
  9. สำหรับกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

เพื่อความโปร่งใสเรื่องการนับคะแนนเสียง คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม จะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามกฎหมายมหาชนและข้อบังคับของบริษัทระบุเรื่ององค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คือไม่น้อยกว่า 99,394,833 หุ้น) โดย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 (วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม) บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น หักหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,815,500 หุ้น ดังนั้นหุ้นที่ใช้เป็นองค์ประชุมในการเปิดประชุมมีจำนวน 298,184,500 หุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกัน 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 228,492,701 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6280 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเชิญให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 48,300 หุ้น ทயอยเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงภายหลังการเปิดประชุม

คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัทดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

1. จากเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ยังอ่อนตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร บริษัทจึงปรับกลยุทธ์โดยเน้นความคุ้มค่า ควบคุมต้นทุน ขยายและปรับปรุงสาขาในทำเลศักยภาพ พัฒนาแฟรนไชส์ และนำระบบ CRM มาเสริมประสบการณ์ลูกค้า เพื่อรักษาการเติบโต

2. โครงสร้างธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ 3) ธุรกิจการผลิตและการค้า และ 4) การร่วมลงทุนกับพันธมิตร ในปี 2568 สัดส่วนรายได้ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหาร 72% ธุรกิจการผลิตและการค้า 23% และธุรกิจแฟรนไชส์ 5%

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตนเอง ควบคุมการขยายแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและขยายตลาด พร้อมใช้โครงสร้างบริษัทย่อยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุน รวมถึงแสวงหาโอกาสใหม่ผ่านการร่วมทุน และโมเดลธุรกิจอาหารรูปแบบใหม่

3. บริษัทมีร้านอาหารทั้งหมด 296 สาขา มีรายได้รวม 3,979 ล้านบาท ซึ่งลดลง 3% จากปี 2567 และมีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท ลดลง 19% จากปีก่อน

4. บริษัทมีสภาพคล่องแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.40 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1.10 เท่า

5. บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในด้าน ESG และ CG นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินโครงการเพื่อสังคม ใส่ใจการจัดการสิ่งแวดล้อม (CCF) และประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์

6. บริษัทมุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทในเครือทั้ง 7 แห่ง ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2571

7. ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนพลังงาน วัตถุดิบ และค่าขนส่งสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง บริษัทจึงเร่งควบคุมต้นทุน ปรับปรุงระบบจัดหาสินค้าและการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงปรับราคาและสินค้าให้เหมาะสม พร้อมกระตุ้นยอดขายผ่านโปรโมชั่นและเดลิเวอรี่ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชีเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและตามข้อบังคับบริษัทที่ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,069,287	1,579,718
หนี้สินรวม	1,605,376	201,910
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,463,911	1,377,808
กำไรสุทธิ	69,873	47,326
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	45,835	47,326
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.16

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า และจะแสดงคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,541,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ประธานได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และ ภาวะผูกพันตามสัญญา (ถ้ามี) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้และจะคำนึงถึงปัจจัยเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรประจำปีตามงบการเงินรวมจำนวน 45.84 ล้านบาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอื่น เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2567 และปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสะสม (ล้านบาท)	45.84*	96.77**
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300
จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน (ล้านหุ้น)	1.82	1.82
จำนวนหุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืน) (ล้านหุ้น)	298.18	298.18
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.10	0.17
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.17
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	29.82	50.69
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	65.05	52.38

หมายเหตุ: \* กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมส่วนของบริษัทใหญ่

\*\* กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,541,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
ดออกเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ**

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่พิจารณาวาระนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                                 |         |              |
|---------------------------------|---------|--------------|
| 1. นางโชติกา สนวนานนท์          | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญยง ตันสกุล             | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 3. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม         | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 4. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์เดร์ | ตำแหน่ง | กรรมการ      |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และ Board Skill Matrix ของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา และมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ทักษะที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านมากรรมการท่านดังกล่าวปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลัง สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมากเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

โดยคุณบุญยง ตันสกุล คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม และคุณสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์เดร์ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการอีกต่อไป ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมจาก 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า กรรมการที่ ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน ได้แก่ คุณโชติกา สนวนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทตาม Board Skill Matrix ของบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(2) เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการ และลงมติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) คุณโชติกา สนวนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	228,386,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9322
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	155,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0678
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน

เห็นด้วย	จำนวน	228,541,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดได้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณา กำหนด คำตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมถึงคำตอบแทน

กรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ต่อ ท่าน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

1.2.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

1.2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- กรรมการซึ่งเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1.4 ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

1.5 โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลประจำปี 2568 (จ่ายปี 2569) วงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาทโดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยขอให้ผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และ 2569 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2569 ( ปีที่เสนอ )		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท / เดือน )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท / เดือน )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	25,000	40,000	25,000	40,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000	25,000	15,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหา บาล				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2569 ( ปีที่เสนอ )		ปี 2568	
	คำตอบแทน ประจำ (บาท / เดือน )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	คำตอบแทน ประจำ (บาท / เดือน )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5.คณะกรรมการการตลาดและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
7.คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
8.คำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน (บาท)	5,000,000		5,000,000	
9.คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากคำตอบแทนประจำและ เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงิน ปันผลประจำปี 2568 (จ่ายปี 2569) ในวงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาท โดยให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ		โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงิน ปันผลจ่ายปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัส ดังกล่าวให้กรรมการ	
10. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

หมายเหตุ: ในปี 2568 จ่ายคำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม จำนวน 3,920,000 บาท และจ่ายโบนัสกรรมการ จำนวน 1,520,743 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 คำตอบแทนประจำ

- ประธานคณะกรรมการบริษัท คำตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คำตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ต่อ ท่าน

## 1.2 ค่าเบี้ยประชุม

### 1.2.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

### 1.2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- กรรมการซึ่งเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1.4 ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

1.5 โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลประจำปี 2568 (จ่ายปี 2569) วงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาทโดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,541,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัชโทมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาววิมลพร บุณยัษเรีเยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ / หรือ
- 2) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ / หรือ
- 3) นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150 และ / หรือ
- 4) นางสาวสุวดี หวังรังสิมากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7374

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,110,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2569 และปี 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ ) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	ปี 2568 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	5,110,000	5,110,000	-
ค่าบริการ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ในวาระนี้บริษัทได้รายงานผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยภายหลังตรวจสอบพบว่าการรายงานผลคะแนนเสียงในครั้งแรกมีความคลาดเคลื่อน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ และได้แจ้งผลคะแนนเสียงที่ถูกต้องต่อที่ประชุมก่อนปิดการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ / หรือ
- 2) นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ / หรือ
- 3) นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150 และ / หรือ
- 4) นางสาวสุวดี หวังรังสิมากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7374

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบทการเงินของบริษัท และพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,110,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,541,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

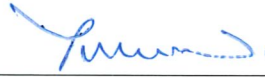
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและประกาศปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.01

น.

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ ทวีผล)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอรณา อื้อสกุล)

เลขานุการบริษัท

## สรุปคำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการตอบคำถามจากบริษัท

ผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับวาระที่ 3 ดังนี้

1. จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่า และหันไปหาแบรนด์ที่ราคาถูกลง บริษัทมีแผนงานเชิงรุกอย่างไรในการดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการในสาขาเดิมเพื่อให้อัตราเติบโตของรายได้ธุรกิจร้านอาหารของสาขาเดิม กลับมาเป็นบวกได้
2. ช่วยชี้แจงสาเหตุที่อัตราภาษีเงินได้ของปี 2568 เพิ่มขึ้นมาก และในปี 2569 บริษัทจะมีแผนบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรให้กลับสู่ระดับปกติ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังนี้

1. ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า (Value for Money) ควบคู่กับประสบการณ์การใช้บริการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีจุดแข็งจากการมีพอร์ตแบรนด์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับแมสถึงพรีเมียมแมส ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการส่งมอบความคุ้มค่าผ่านคุณภาพวัตถุดิบ รสชาติที่สม่ำเสมอ การบริการที่ดี และประสบการณ์ภายในร้าน โดยไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา

ในเชิงกลยุทธ์ บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพสาขาเดิม โดยปรับเมนูและชุดอาหารให้มีความคุ้มค่ามากขึ้น ใช้ระบบ CRM ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มลูกค้าเดิม (Targeted Offer) และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำ เช่น การออกเมนูตามฤดูกาลและการสร้างประสบการณ์ใหม่

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของแต่ละแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ได้อย่างยั่งยืน

2. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบการเงินประกอบด้วย ภาษีจากกำไรปัจจุบัน และการบันทึกภาษีเงินได้รอดัดบัญชี (Deferred Tax Asset) ตามมาตรฐานบัญชี

ปี 2568 ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น จากการปรับวิธีรับรู้ Deferred Tax Asset จากผลขาดทุนทางภาษี ตามหลักความระมัดระวัง ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีและไม่กระทบกระแสเงินสด โดยบริษัทยังมีโอกาสใช้ประโยชน์ทางภาษีนี้ในอนาคต

บริษัทบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างรอบคอบ สอดคล้องแผนระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมและสิทธิทางกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่การบริหารความเสี่ยง