

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89) ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางแววคณีย์ | อัสโสรัตน์กุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายชัชพัฒน์ | นัสการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายศิวัตร์ | เขาวรียวงษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเอกสิทธิ์ | หวังชูเชิดกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายณพล | กำจรกิตติกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายเอกฤกษ์ | แสงเสรีดำรง | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร |
| 7. นายรณกาจ | ชินสำราญ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 8. นายจักรกฤติ | สายสมบูรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| 1. นายชัชรัสย์ | ศรีอรุณ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|----------------|---------|-------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นายพีรพล | สถิรยากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท |
| 2. นางทิพาวรรณ | ตันติพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวจิระรา | พอจิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายธีรภพ | กรานเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสุขุมารณ์ | วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4843 |
| 2. นางสาววราภรณ์ | วรฉัตรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4474 |
| 3. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5266 |

หลักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางสาวสุปรีตา

คำภู

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นการจัดประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- a. ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- b. ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

2. การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

3. บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2568

การแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

5. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ

แก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

6. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 337 ราย รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 349 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 99,320,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 126,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับ

นางแวคณีย์ อัสโสรัตน์กุล ทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ทางเว็บไซต์ www.maguro.co.th ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 17 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ประจำปี 2568 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,295,981	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (347 ราย)	99,315,981	-

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

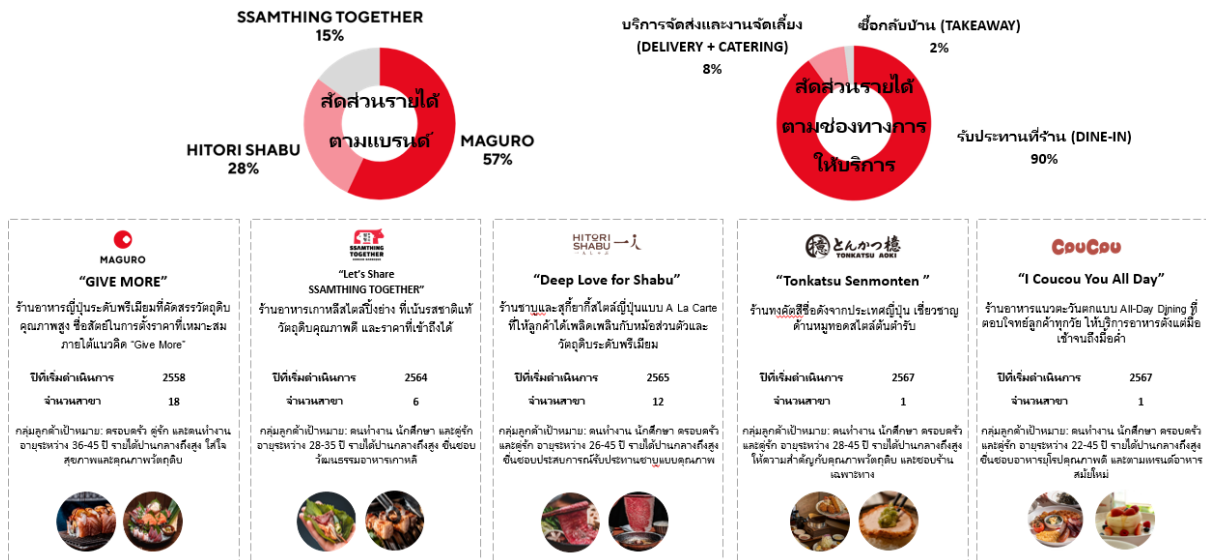
ประธานฯ มอบหมายให้นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีเนื้อหาดังนี้

- ปี 2558 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจโรงแรม บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์มากูโร (MAGURO) สาขาแรกที่ชิด ริฟท์บลิค บางนา
- ปี 2560 เปิดสาขาแรกใน Shopping Center ที่เมกาบางนา ซึ่งเป็นสาขาที่ 5 ของ MAGURO
- ปี 2562 เปิดสาขาแรกใน CBD ที่สยามสแควร์วัน ซึ่งเป็นสาขาที่ 8 ของ MAGURO
- ปี 2563 เปิดตัวช่องทางส่งอาหารแบบจัดส่ง (Delivery) ภายใต้แบรนด์มากูโร โก (MAGURO Go) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะให้บริการจัดส่งอาหารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- ปี 2564 Lombard Asia V, L.P. เข้าลงทุนผ่าน Holistic Impact Pte Ltd. และเปิดร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างแบรนด์ ซัมดิง ทูเก็ทเตอร์ (SSAMTHING TOGETHER) สาขาแรกที่ เมกาบางนา

- ปี 2565 เปิดตัวร้านชาบูและสุกียากี้ญี่ปุ่นต้นตำรับ ในรูปแบบหม้อส่วนตัว พร้อมวัตถุดิบเกรดพรีเมียม แบนด์อิตริ ชาบู (HITORI SHABU) สาขาแรกที่สยามพารากอน
- ปี 2567 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 63,000,000 บาท/ ลดมูลค่าที่ตราไว้เหลือหุ้นละ 0.50 บาทและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนฯ และ IPO ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

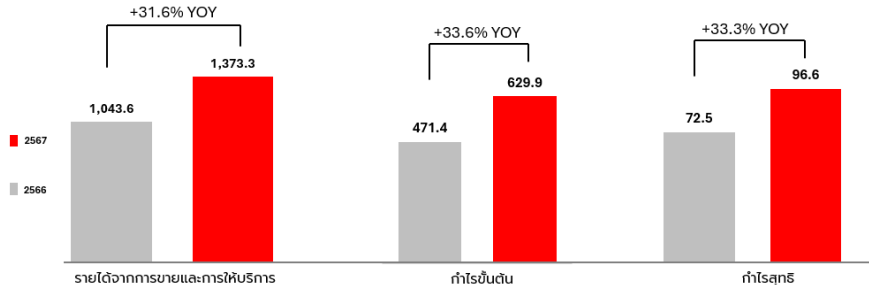
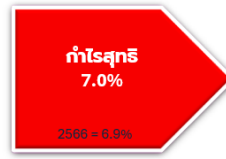
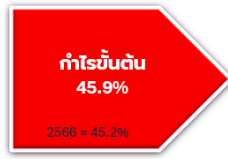
ภาพรวมธุรกิจปี 2567



รางวัลและความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในปี 2567

- ได้รับรางวัล “The Thailanders Most Popular Premium Japanese Restaurant 2567” กลุ่มรางวัล The Thailanders Top Business Organizations & Social Impact Sustainability Awards จากงาน นิติสาร The Thailanders
- ได้รับรางวัล “GrabThumbsUp Awards 2567” กลุ่มรางวัล ร้านอาหารญี่ปุ่นชายดี (กรุงเทพฯและปริมณฑล) จากงานประกาศรางวัล สุดยอดร้านอาหารแห่งปี โดยแกร็บฟู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรียอดนิยม
- Leading Sustainable Tourism Enabler Excellence 2567
- งาน Robinhood Awards 2567

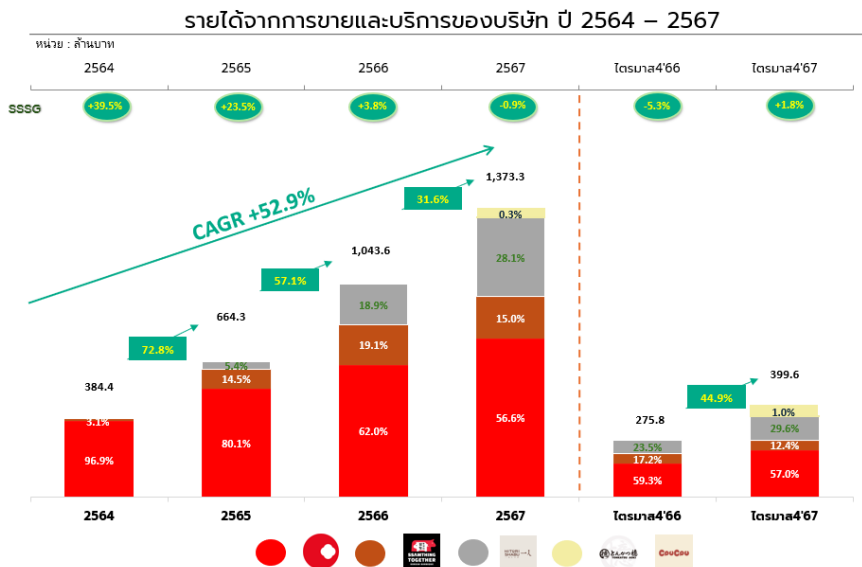
นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญทางการเงินได้ ดังนี้



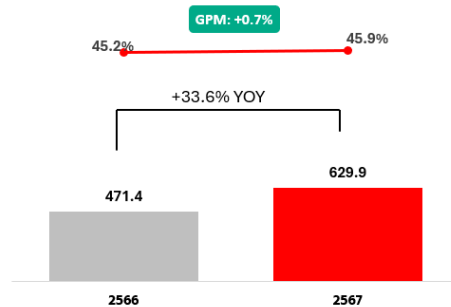
ROE
21.0%

หน่วย: ล้านบาท

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงาน



กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น (GPM)



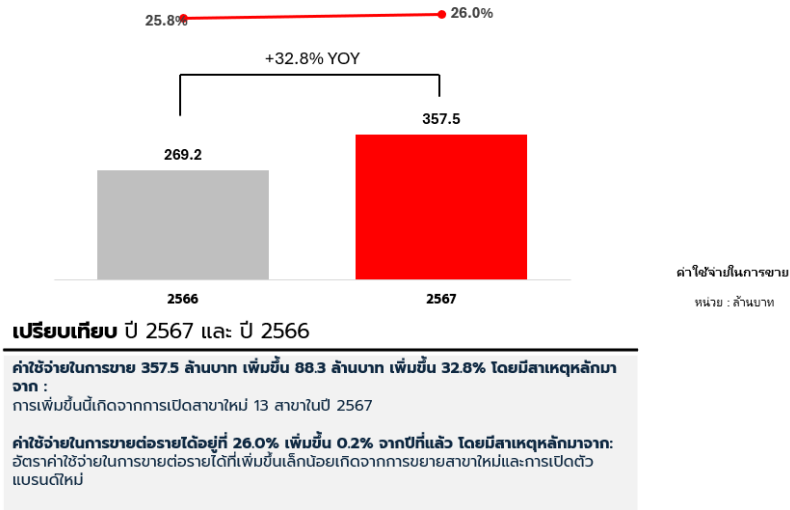
กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท

เปรียบเทียบ ปี 2567 และ ปี 2566

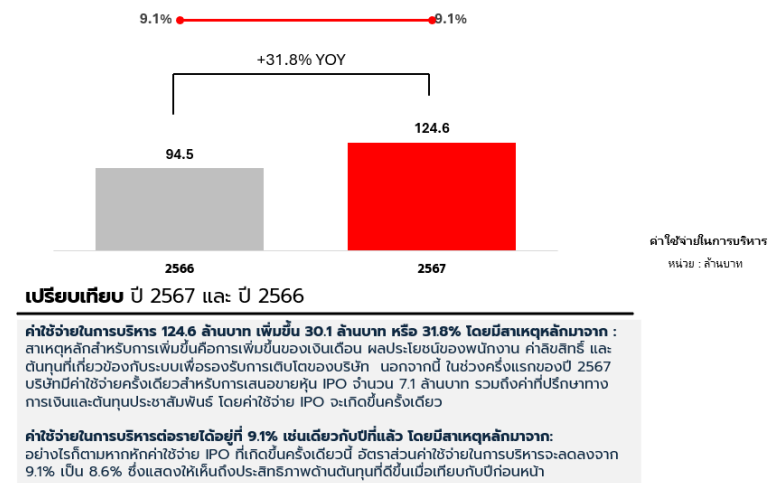
กำไรขั้นต้น 629.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.6% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแบรนด์ใหม่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรดีขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 45.9% เพิ่มขึ้นจาก 45.2% ในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก: บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการปรับใช้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

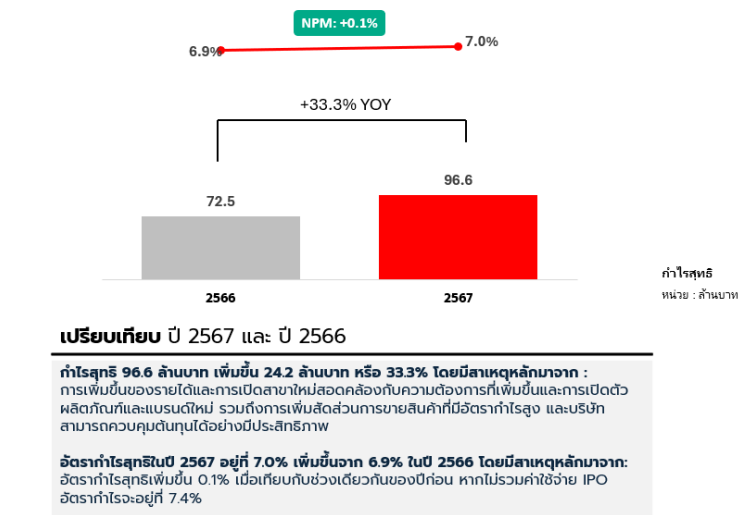
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายฯ



ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายฯ



กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ (NPM)



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศศิธร โหม้แซง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนการใช้ปลาแชลมอนหลังจากที่มีเมนูปลาไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างหรือไม่

นางทิพวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้ สัดส่วนการใช้ปลาแชลมอนโดยรวมลดลง จากที่เคยแจ้งไปว่าเมนูปลาแชลมอนจะเป็นสัดส่วนประมาณ 20% โดยมีการปรับลงมาเหลือประมาณ 15%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จึงไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางทิพวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางทิพวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ (ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	814	1,392	578	71%
หนี้สินรวม	547	739	192	35%

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 578 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีเงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ รวมถึงการขยายสาขาใหม่ ทำให้สิทธิการใช้ และ สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ (ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	814	1,392	578	71%
หนี้สินรวม	547	739	192	35%

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจาก เพิ่มขึ้นจากหนี้สัญญาเช่าตามการขยายสาขา และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)		
	2566	2567	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,043.6	1,373.3	329.7 31.6%
กำไรสุทธิ	72.5	96.6	24.2 33.3%

รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 329.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่จำนวนทั้งหมด 13 สาขา รวมถึงแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)		
	2566	2567	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,043.6	1,373.3	329.7 31.6%
กำไรสุทธิ	72.5	96.6	24.2 33.3%

กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 24.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก การควบคุมบริหารจัดการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 63,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 6,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และจากผลประกอบการของบริษัทฯ รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้นายพีรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมแทน

โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย แสดงความจำนงขอออกจากการประชุม ดังนี้

1. นายศิวิตร เชาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายณพล กำธรกิตติกุล กรรมการ

นายพิรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขาธิการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัชชัย ศรีอรุณ กรรมการ
2. นายศิวัตร เขาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ
3. นายณพล กำรกริตติกุล กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 17 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถ่วงดุลตาม องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตาม ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตำแหน่ง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัชชัย ศรีอรุณ กรรมการ
2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการอิสระ
3. นายแซม ต้นสกุล กรรมการอิสระ

โดยบุคคลในลำดับที่ 1 เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก วาระหนึ่ง

และบุคคลในลำดับที่ 2 – 3 เป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ งานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้ง นายชัชวรัศย์ ศรีอรุณ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

- (2) เลือกตั้ง นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

- (3) เลือกตั้ง นายแซม ตันสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,296,181	99.9959
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0040
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัชพัฒน์ นัสการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม **นายชัชพัฒน์ นัสการ ประธานกรรมการตรวจสอบ** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราใหม่ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัทฯ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ 37,500 บาท
- กรรมการ 22,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ 32,000 บาท
- กรรมการ 22,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการ 10,000 บาท
- กรรมการ 6,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท
- กรรมการ 15,000 บาท

โบนัสมติกรรมการ : บริษัทฯ จะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,296,181	99.9758
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	24,000	0.0241
รวม (349 ราย)	99,320,181	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัชพัฒน์ นัสการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชพัฒน์ นัสการ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	99,300,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,000	-
รวม (349 ราย)	99,320,181	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายดิศวรรณ์ท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ช่วงนี้เห็นลดราคาค่อนข้างเยอะ เช่น บัตรพนักงานลด 10% หรือหมู 3 ชั้น 33 บาท อีกทั้งออกเมนูราคาถูกลงทั้ง 4 แบรินด์หลัก เป็นเพราะอะไร และช่วยยอดขายหรือไม่ และจะกระทบ GPM อย่างไร
2. เนื่องจากจะมีการเปิดแบรนด์ใหม่ที่ Mega Bangna อยากให้เล่าถึง Concept ของแบรนด์ใหม่
3. ปีนี้บริษัทตั้งเป้า GPM ไว้อย่างไร และมีแผนอย่างไร ที่จะให้เป็นไปตามเป้า

นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 1. ดังนี้ การลดราคา หรือ โปรโมชัน เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ทำออกมาเพื่อกระตุ้นการเข้าใช้บริการและเพิ่มความถี่เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งในปัจจุบันกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง การที่ออกโปรโมชันมาเพื่อที่จะแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ Quick meal และ run segment เช่น แบรินด์ซมดิง ทูเก็ตเตอร์ที่ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้า และ GPM ยังอยู่ในกรอบที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

นางจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 2. ดังนี้ สำหรับแบรนด์ร้านอาหารใหม่ที่บริษัทฯ มีการติดประกาศจะเปิดที่ Mega Bangna ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมี Concept เบื้องต้นเป็นอาหารญี่ปุ่น ที่มีราคาน้อยกว่ามากุโระ โดยมีเป้าหมายให้แบรนด์นี้สามารถขยายตัวได้ในวงกว้าง เข้าถึงง่าย และสามารถทานได้บ่อย

นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 3. ดังนี้ บริษัทฯ มีการขยายสาขาและเปิดแบรนด์ใหม่ ที่มี GPM ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ภาพรวม GPM ของบริษัทฯ ดีขึ้น

นางจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสริมในเรื่องของ GPM ว่า มีการออกเมนู seasonal ใหม่ ๆ ที่มีเป้าหมาย GPM ดีขึ้นด้วย

นางสาวศิริวรรณ ยอดศิริจินดา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1 เป็นอย่างไร SSSG เท่าไร
2. เป้าปี 2568 รายได้จะเท่ากับเป้า GPM% เท่าไร
3. คิดว่ามีอะไรเป็นความท้าทายที่จะทำให้เราไม่ถึงเป้าหมาย
4. Tonkatsu AOKI ที่เปิดเพิ่มอีก 2 สาขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

นางทิพาวรรณ ตันติพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ในไตรมาส 1 ตัวเลขกำไรออกมาตามประมาณการที่ได้วางไว้ ในส่วนของ SSSG จะมีตัวเลขที่ติดลบอยู่บ้างเล็กน้อย เป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหว หรือในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีจำนวนวันลดลง รวมถึงสาขาที่มีการ Cannibalize เกิดขึ้น
2. เป้าปี 2568 บริษัทฯ ยังวางเป้าการเติบโตประมาณ 30% ในส่วนตัวเลข GPM อยู่ในกรอบ 48%-49%

นางจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องของสถานะเศรษฐกิจที่ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงในปีนี้อย่างมาก ทุกการลงทุน ทุกการขาย ได้มีการวางแผนและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี และมีการเตรียม Action plan ต่าง ๆ ในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยที่คาดไม่ถึง
2. Tonkatsu AOKI สาขาที่ 2 สาขาเวฬุ หลังสวน และสาขาที่ 3 สาขา วัน แบงค็อก ทำให้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากยังเป็นสาขาที่เปิดใหม่ในช่วงแรก จึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.


(นางแววณีย์ อัสโสรัตน์กุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานในที่ประชุม


(นายพีรพล สติริยากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม