



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 77.78) ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|---------------|--|
| 1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง | รุ่งศรีทอง | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายชัชพัฒน์ นัสการ | นัสการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายแซม ตันสกุล | ตันสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล | หวังชูเชิดกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายรณกาจ ชินสำราญ | ชินสำราญ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 6. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | แสงเสรีดำรง | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายจักรกฤติ สายสมบุญณ์ | สายสมบุญณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------------|--|
| 1. นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล | อัสโสรัตน์กุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายชัชชัย ศรีอรุณ | ศรีอรุณ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------|-----------|--|
| 1. นายพีรพล สติรยากร | สติรยากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ | ตันติพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวจิระรา พอลจิต | พอลจิต | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายธีรภพ กรานเลิศ | กรานเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4843 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|

สักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นายศศิธร ไม้แสง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวสิริรัตน์ ศุภกากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ปรากฏะ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง SOMERSET A BALLROOM ชั้น 5 ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนและประมวลผลคะแนนเสียง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ในนามของบริษัท โดยดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

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

3. บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2569

การแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

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

2. การขอมติที่ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงยกมือขึ้นก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้นจะขอเก็บบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการแล้วเสร็จ อาจมีการขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดอีกครั้ง

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่

3. การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้ในบัตรลงคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากฐานคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือ จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

4. พิธีกรจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

5. การนับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

- วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- สำหรับวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

6. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการเปลี่ยนชื่อกำกับ ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย

7. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนน จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในวาระนั้น ๆ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจมีจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

8. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นยกมือ โดยเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 162 ราย รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 186 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 80,801,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1278 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 126,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับ

และเนื่องจากในวันนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ทางเว็บไซต์ www.maguro.co.th ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 – 9 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ประจำปี 2569 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มี

คุณสมบัตินี้ครบถ้วน เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	80,806,069	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (190 ราย)	80,806,069	-

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

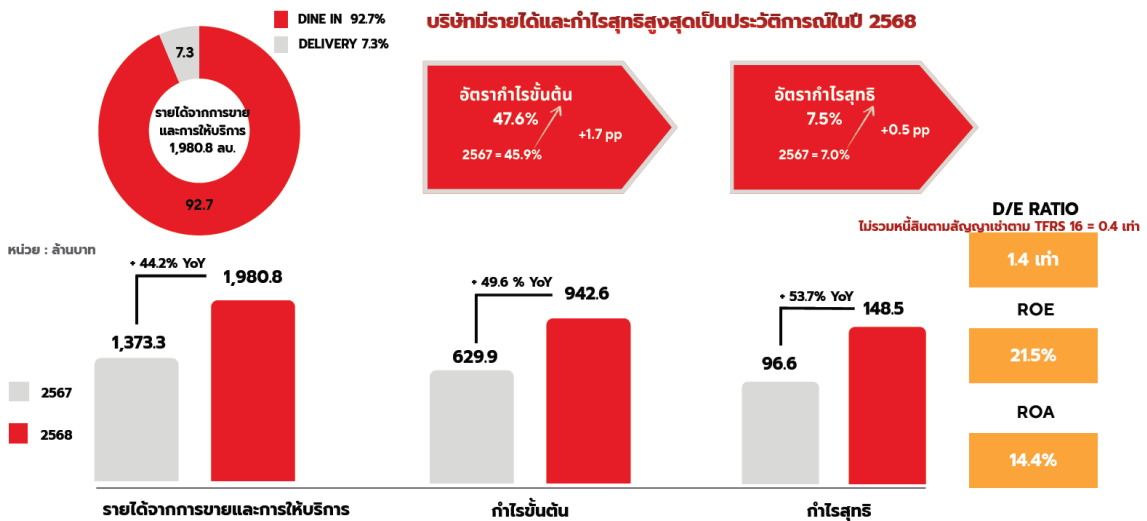
ประธานฯ มอบหมายให้นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

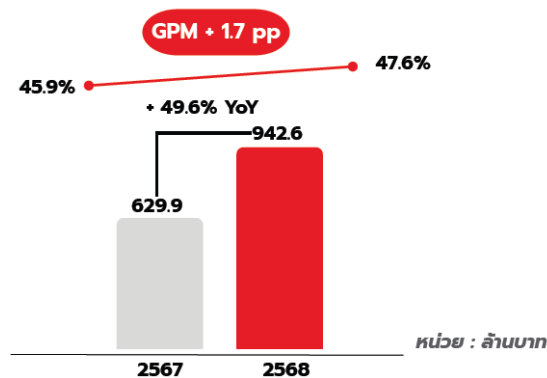
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบ Full-service พร้อมบริการ Catering และ Delivery ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “ให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง” ภาพรวมธุรกิจปี 2568 บริษัทฯ มีทั้งหมด 7 แบรินด์ รวม 53 สาขา ครอบคลุมร้านอาหารญี่ปุ่นและไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

แบรนด์	ลักษณะธุรกิจ	ปีที่เริ่มดำเนินการ	จำนวนสาขา
1. MAGURO	ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิระดับพรีเมียม	2558	20 สาขา
2.SSAMTHING TOGETHER	ร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีระดับพรีเมียม	2564	6 สาขา
3. HITORI SHABU	ชาบูและสุกี้ญี่ปุ่นแบบหม้อเดียว	2565	16 สาขา
4. TONKATSU AOKI	ร้านทงคัตสึต้นตำรับจากญี่ปุ่น	2567	7 สาขา
5. COUCOU	ร้านอาหาร All-Day Dining สำหรับทุกช่วงเวลา	2567	2 สาขา
6. BINCHO	ร้านอาหารญี่ปุ่นสำหรับครอบครัวและกลุ่มออฟฟิศ	2568	1 สาขา
7. KIWAMIYA	ร้านแฮมเบิร์กและสเต็กสไตล์ญี่ปุ่น	2568	1 สาขา

นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็น การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ตามแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญทางการเงินปี 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้



กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น (GPM)

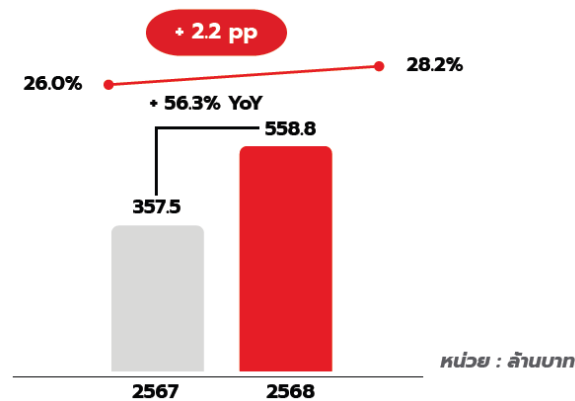


เปรียบเทียบปี 2568 กับปี 2567

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 942.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 312.7 ล้านบาท หรือ 49.6% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก จากการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการ ตามการขายสาขาและการเติบโตของพอร์ตแบรนด์ และการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากแบรนด์ที่มีศักยภาพในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 47.6% จาก 45.9% ในปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 1.7 จุดร้อยละ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบภายใต้ขนาดธุรกิจที่ขยายตัว การควบคุมการใช้วัตถุดิบและลดการสูญเสียในระดับสาขา รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากแบรนด์และกลุ่มเมนูที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและสัดส่วนต่อรายได้จากการขายฯ

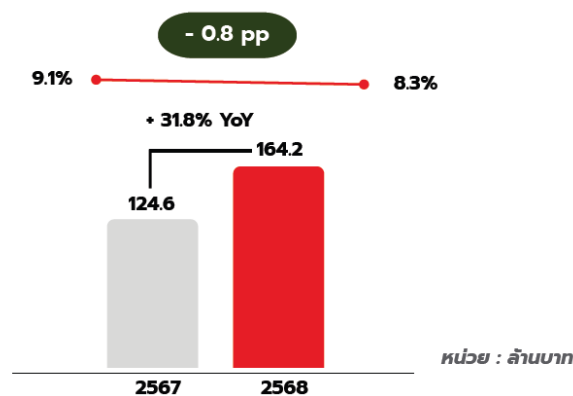


เปรียบเทียบปี 2568 กับปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 558.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201.3 ล้านบาท หรือ 56.3% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก จากการเปิดสาขาใหม่จำนวน 15 สาขาในระหว่างปี ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสาขาเพิ่มขึ้นตามขนาดธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการรับรู้แบรนด์และยอดขายของสาขาใหม่

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายฯ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 28.2% จาก 26.0% ในปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 2.2 จุดร้อยละ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายสาขาและลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต โดยค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นก่อนที่สาขาใหม่จะสามารถรับรู้รายได้เต็มปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายและบริหารต้นทุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและสัดส่วนต่อรายได้จากการขายฯ

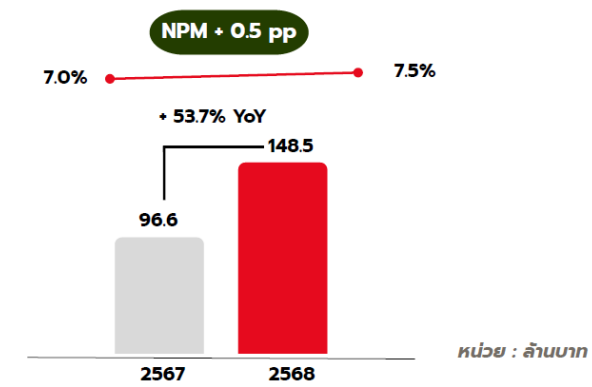


เปรียบเทียบปี 2568 กับปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 164.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.6 ล้านบาท หรือ 31.8% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและโครงสร้างสนับสนุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายฯ ปรับลดลงเป็น 8.3% จาก 9.1% ในปีก่อนหรือลดลง 0.8 จุดร้อยละ เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ เติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง บุคลากร และระบบงานสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามขนาดธุรกิจที่ขยายตัว

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ (NPM)



เปรียบเทียบปี 2568 กับปี 2567

กำไรสุทธิอยู่ที่ 148.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.9 ล้านบาท หรือ 53.7% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้ที่เติบโตตามการขยายสาขาและการเติบโตของแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนให้กำไรสุทธิเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็น 7.5% จาก 7.0% ในปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 0.5 จุดร้อยละ สะท้อนความสามารถในการทำกำไรสุทธิที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ที่เติบโตตามการขยายสาขา อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ที่ลดลง แม้บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธรรมณูญ วุฒิรงค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมแบบ Hybrid และพิจารณาสถานที่จัดประชุมที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น หรือมีการชี้แจงรายละเอียดสถานที่จัดประชุมให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอให้บริษัทนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่ออัปเดตสถานการณ์และข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

นายพลภัฏฐ์ โชติอัครวราธร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ต้องการทราบจำนวนสมาชิก (Member) ในปัจจุบัน

นายธีรภาพ กรานเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ชี้แจงว่า บริษัทมีจำนวนสมาชิก (Member) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสมาชิกใหม่สมัครเข้าระบบเฉลี่ยประมาณ 9,000 - 10,000 รายต่อเดือน ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสมาชิกรวมประมาณ 335,000 ราย หลังจบไตรมาสที่ 1 ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ภายหลังการ

ดำเนินการรวมระบบสมาชิกของบริษัท ทำให้ลูกค้ามีการมาใช้บริการแบบคละแบรด์มากขึ้น จากปกติเคยใช้บริการแค่ 1 แบนด์เป็นหลัก ทำให้เกิด ecosystem ภายในเครือและเกิดการใช้จ่าย

2. บริษัทมีแนวทางป้องกันการลาออกของบุคลากรสำคัญ (Key Man) อย่างไร

นายพิรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารและรักษามูลค่าของบุคลากรสำคัญ (Key Man) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงานประจำและบุคลากรสำคัญ รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด เพื่อจูงใจและรักษามูลค่าของบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรสำคัญ

3. จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและความไม่สงบในบางพื้นที่ บริษัทได้ประเมินผลกระทบต่อ GPM อย่างไร

นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทเป็นหลักในส่วนของค่าขนส่ง ซึ่งกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 1 ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบยังอยู่ในระดับจำกัด และยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดังกล่าวยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ต้นทุนในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง รวมถึงราคาวัตถุดิบบางประเภทปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ และยังไม่ส่งผลกระทบต่อระดับรุนแรง

4. ในช่วงไตรมาส 1 และเดือนเมษายน จำนวนลูกค้า (YoY) ปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด

นางทิพวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมเบื้องต้น ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจำนวนลูกค้า (Customer Traffic) มีการชะลอตัวลงในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและบริหารจัดการสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นการเติบโตของยอดขายในระยะต่อไป

5. บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ อย่างไรบ้าง

นายพิรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงว่า การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ นอกจากจะเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้วยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในด้านองค์ความรู้ คำปรึกษา และเงินสนับสนุนตามแผนงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทยอยได้รับเป็นระยะตามความคืบหน้าของแผนดำเนินงาน

นายสุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เกี่ยวกับแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบหลักของบริษัทในปัจจุบัน ว่ามีการอัปเดตสถานการณ์อย่างไรบ้าง และมีวัตถุดิบประเภทใดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนเป็นประเด็นที่น่ากังวลหรืออาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ร่วมกันชี้แจงว่า วัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ เนื้อ ปลาแชลมอน และเนื้อหมูซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนประมาณ 14%, 12-13% และ 10% ตามลำดับ

ในด้านต้นทุน ปัจจุบันรายการที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัท ในส่วนราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างสาขาใหม่ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการต้นทุนผ่านการปรับรูปแบบการออกแบบร้านในบางสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้เริ่มดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สถานการณ์ต้นทุนก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการลงทุน (CAPEX) หรือภาระค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนก่อสร้างอาจส่งผลให้ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอนาคต ซึ่งอาจทำให้สัดส่วนค่าเสื่อมราคาต่อยอดขาย (% to Sales) เพิ่มขึ้นในระดับจำกัด

ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับอายุสัญญาเช่า โดยเฉลี่ยประมาณ 6 ปี จึงทำให้ผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคาค่อย ๆ รับรู้ตามระยะเวลาการใช้งานของสินทรัพย์

ในด้านกระแสเงินสด (Cash Flow) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน (CAPEX) จะส่งผลกระทบต่อตรงในช่วงที่มีการลงทุนก่อสร้างสาขาใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนและบริหารจัดการงบลงทุนอย่างรอบคอบ รวมถึงติดตามต้นทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขยายสาขายังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ

3. จากโครงการ JUMP+ บริษัทมีแผนปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เพิ่มขึ้น 1-2% ปัจจุบันยังมีความเป็นไปได้ตามแผน หรือจำเป็นต้องปรับประมาณการ

นายพิรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังประเมินว่าการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เพิ่มขึ้นประมาณ 1-2% ตามเป้าหมายภายใต้โครงการ JUMP+

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จึงไม่ต้องลงคะแนนมติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอองบการเงินของบริษัท ต่อที่ประชุม

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็น การนำเสนองบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งผลการดำเนินงานด้าน การเงินของบริษัทในปี 2568 มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ (ลด)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,391.9	1,784.9	393.0	28.2%
หนี้สินรวม	739.3	1,053.3	314.0	42.5%

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 393.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุน เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่และการขยายธุรกิจ ส่งผลให้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นตามจำนวนสาขาและสัญญาเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน แม้สินทรัพย์ทางการเงินลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ (ลด)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,391.9	1,784.9	393.0	28.2%
หนี้สินรวม	739.3	1,053.3	314.0	42.5%

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 314.0 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดสาขาใหม่และการทำสัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มเติม รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามขนาดธุรกิจและปริมาณการดำเนินงานที่ขยายตัว ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตในระยะถัดไป

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)			
	2567	2568	เปลี่ยนแปลง	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,373.3	1,980.8	607.5	44.2%
กำไรสุทธิ	96.6	148.5	51.9	53.7%

รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้น 607.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่ 15 สาขาในระหว่างปี และการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ ซึ่งช่วยขยายพอร์ตแบรนด์และฐานลูกค้าของบริษัท ส่งผลให้รายได้จากการขายและการให้บริการเติบโต 44.2% จากปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)			
	2567	2568	เปลี่ยนแปลง	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,373.3	1,980.8	607.5	44.2%
กำไรสุทธิ	96.6	148.5	51.9	53.7%

กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 51.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เติบโตตามการขยายสาขาและการเติบโตของแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ที่ลดลงส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรสุทธิดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,493,555	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (197 ราย)	81,493,555	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางทิพาวรรณ ตันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 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 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และจากผลประกอบการของบริษัทฯ รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว และจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57.96 ล้านบาท โดยจะจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยยังคงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57.96 ล้านบาท โดยจะจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,493,555	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (197 ราย)	81,493,555	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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 ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิม โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของบริษัทฯ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 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

โบนัสกรรมการ : บริษัทฯ จะคำนวณการจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,593,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (198 ราย)	81,593,655	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล กรรมการอิสระ
2. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการ
3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง กรรมการ

โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย แสดงความจำนงขอออกจากการประชุม ดังนี้

1. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการ
2. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง กรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล กรรมการอิสระ
2. นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการ
3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 – 9 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแล้ว **ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ** เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการกระบวนการสรรหา โดยพิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ดังนี้

1. นางแววคณีย์ อัสโสรัตน์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายรณกาจ ชินสำราญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้ง นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,593,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (198 ราย)	81,593,655	-

- (2) เลือกตั้ง นายรณภพ ชินสำราญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,593,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (198 ราย)	81,593,655	-

- (3) เลือกตั้ง นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,593,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (198 ราย)	81,593,655	-

และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัชพัฒน์ นัสการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังนี้

1. นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับนกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีคือ ไม่มีผู้ใด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	81,593,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (198 ราย)	81,593,655	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. แผนการนำเข้าวัตถุดิบด้วยตนเองมีความคืบหน้าอย่างไร และจุดประสงค์หลักที่นำเข้าเองคืออะไร
2. แบรินต์ Tonkatsu AOKI หลังจากช่วงกระแสเริ่มต้น (Honeymoon Period) ยังมีผลการดำเนินงานที่ติดอยู่หรือไม่ และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบรินต์ IPPE KOPPE ได้หรือไม่
3. โครงการ Chopman ที่เริ่มให้บริการเดลิเวอรี่แล้ว มีการประเมินผลเบื้องต้นอย่างไร และมีแผนขยายสาขาเมื่อใด
4. ในปี 2569 บริษัทจะยังมีรายการค่าใช้จ่ายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงาน (POS/ERP) ของบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อ 1-3 ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มทดลองนำเข้าวัตถุดิบบางรายการด้วยตนเองแล้ว โดยวัตถุประสงค์หลักของการนำเข้าวัตถุดิบด้วยตนเอง คือ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังช่วยเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทได้โดยตรง ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และความต่อเนื่องของการจัดหา

2. โดยภาพรวม ผลการดำเนินงานของแบรินต์ Tonkatsu AOKI ยังอยู่ในระดับที่บริษัทพึงพอใจ และบริษัทติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบ (Food Cost) และต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาและออกเมนูในกลุ่มราคาที่เข้าถึงได้ง่าย (Entry Price Series) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Voice) สะท้อนถึงภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของแบรินต์ และเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Repeat Purchase) ในระยะถัดไป

สำหรับแบรนด์ IPPE KOPPE แม้จะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเดียวกัน แต่มีทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และระดับราคาที่แตกต่างกันจาก Tonkatsu AOKI อย่างชัดเจน ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังไม่พบผลกระทบด้านการแย่งฐานลูกค้า อย่างมีนัยสำคัญ และทั้งสองแบรนด์ยังสามารถเติบโตควบคู่กันได้

3. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ Chopman ในระยะเริ่มต้น คือ การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product Testing) และ ประเมินการตอบรับของตลาดผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ โดยบริษัทมุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพสินค้า และระดับความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

นางทิพวรรณ ดันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามข้อ 4. ว่า ในปี 2569 บริษัทคาดว่าจะยังมีรายการค่าใช้จ่ายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงาน (POS/ERP) ของบริษัท เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานให้สามารถรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินและประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ในงบประมาณประจำปี 2569 แล้ว โดยรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านระบบงาน และบริษัทจะบันทึกรายการตามข้อเท็จจริงและมาตรฐาน บัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

นายพลภัฏฐ์ โชติอัครวราธร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณเท่าใด
2. ปัจจุบันครัวกลางมีการใช้กำลังการผลิตเต็ม 100% แล้วหรือไม่
3. แบรนด์ Kaiten Sushi มีงบลงทุน (CAPEX) เท่าใด และมีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (One-time) ในการเปิดตัวหรือไม่
4. มีแบรนด์ใดของบริษัทที่ได้รับคะแนน Tabelog มากกว่า 4.0 หรือไม่

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเมนูใหม่ การทดลองผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. ปัจจุบันครัวกลางของบริษัทยังสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมได้ หากมีความจำเป็น โดยยังไม่ ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทมีการใช้บริการคลังห้องเย็นภายนอก (Outsource) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในบางส่วน และ ณ ปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติมในส่วนของครัวกลางหรือระบบจัดเก็บ สินค้า

3. สำหรับแบรนด์ Kaiten Sushi การเปิดตัวแบรนด์ใหม่โดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (One-time Expense) เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น ทั้งในด้านการตลาด การพัฒนาระบบ และการตกแต่งสาขา ขณะที่ยังงบลงทุน (CAPEX) ของแบรนด์ Kaiten Sushi มีลักษณะเงินลงทุนสูงกว่าสาขาทั่วไป เนื่องจากขนาดพื้นที่และระบบสายพาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างสรุป รายละเอียดเงินลงทุน ทั้งนี้ แม้ขนาดร้านจะไม่ใหญ่เท่าผู้ประกอบการบางรายที่มุ่งเน้นตลาดแมส แต่สาขาดังกล่าวถือเป็น Flagship Store ของบริษัท

4. ปัจจุบันยังไม่มีแบรนด์ของบริษัทที่ได้รับคะแนน Tabelog สูงกว่า 4.0 โดยคะแนนของแบรนด์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ใน ช่วงประมาณ 3.7-3.8 และบางแบรนด์อยู่ในช่วง 3.5-3.6 โดยร้านอาหารที่ได้รับคะแนนมากกว่า 4.0 ส่วนใหญ่เป็น สาขาใน Premium Segment เช่น Omakase, Chef's Table หรือ Fine Dining ซึ่งมีจำนวนที่นั่งจำกัด ขณะที่กลุ่มธุรกิจ ร้านอาหารแบบ Premium Mass ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ แม้ในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีจำนวนร้านที่ได้รับคะแนน เกิน 4.0 อยู่ค่อนข้างจำกัดเช่นกัน

นายศราวดี ปิยะอารยะนันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคหรือไม่
2. การออกเมนูราคาต่ำ เช่น Katsu Don ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร (Margin) อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
3. บริษัทมีความคาดหวังต่อแบรนด์ Kaiten Sushi อย่างไร และมีโอกาสเกิดการรอกิวเหมือนแบรนด์ Katsu Midori หรือไม่
4. ผลตอบรับของสาขาในโครงการ One Bangkok เป็นอย่างไร และมีแผนขยายแบรนด์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น Kiwamiya หรือ Kaiten sushi

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

1. ปัจจุบัน บริษัทยังไม่พบผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนลูกค้าของหลายแบรนด์ โดยเฉพาะสาขาที่ได้รับความนิยม ยังคงอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป

2. การออกเมนูราคาต่ำ เช่น Katsu Don ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร (Margin) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนยอดขายของเมนูกลุ่มดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยคิดเป็นไม่ถึง 10% ของยอดขายรวมภายหลังการเปิดตัว ทั้งนี้ พฤติกรรมของลูกค้ายังคงเน้นการสั่งเมนูหลัก และเลือกเมนูราคาต่ำเป็นรายการเสริม

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าเมนูกลุ่มดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยปัจจุบันเมนูกลุ่มดังกล่าวเพิ่งเปิดตัวในช่วงประมาณ 1-2 ไตรมาสที่ผ่านมา จึงยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเติบโต

3. บริษัทมีเป้าหมายในการเข้าสู่ตลาดร้านอาหารประเภทสายพาน (Kaiten Sushi) ซึ่งเป็น Segment ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างจำกัด โดยยังคงมีจำนวนลูกค้าใช้บริการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นเรื่องจำนวนลูกค้าและคิวรอใช้บริการนั้น บริษัทยังไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนในระยะเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ศึกษาและพัฒนาแนวคิดร้านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย โดยยังคงรักษามาตรฐานแบบญี่ปุ่นควบคู่กับการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศ

4. บริษัทตัดสินใจเปิดสาขาในโครงการ One Bangkok จากการประเมินศักยภาพของทำเล และคาดว่าผลประกอบการจะอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าภาพรวมอาจมีมุมมองว่าปริมาณผู้ใช้บริการยังไม่หนาแน่น แต่ในทางปฏิบัติพบว่าหลายร้านอาหารภายในโครงการสามารถสร้างผลประกอบการได้ดี

ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ อัตรากำไรที่เหมาะสม ฐานลูกค้าหลัก (Core Customer) เดิมของบริษัท รวมถึงการทยอยเข้ามาขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของสาขาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยบางแบรนด์มีจำนวนลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น Bincho และ Hitori Shabu ซึ่งมีผลการดำเนินงานดีกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้

สำหรับแบรนด์ Kaiten Sushi ปัจจุบันศูนย์การค้ามีความสนใจให้บริษัทขยายสาขาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจำกัดด้านสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive Contract) จึงอาจพิจารณาโอกาสดังกล่าวในระยะถัดไป เช่น ตั้งแต่สาขาที่ 4-5 เป็นต้นไป

นายณัฐพล บุขสาย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ในโครงการ JUMP+ บริษัทสามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบ เช่น หมูและไก่ ให้มีความคงที่ (Lock Cost) ได้หรือไม่ **นายพิรพล สติรยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท** ชี้แจงว่า ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมยังมีความผันผวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่มีความผันผวนมากกว่าคือต้นทุนด้านการขนส่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลัก โดยหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ต้นทุนค่าขนส่งจะสามารถปรับลดลงได้รวดเร็วกว่าต้นทุนวัตถุดิบ

2. บริษัทมีแผนขยายไปสู่ธุรกิจอาหารประเภทใหม่ในอนาคตหรือไม่ เช่น กลุ่มราเมง หรือ segment อื่น ๆ **นายจักรกฤติ สายสมบุญรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า บริษัทมีการศึกษาและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแผนสร้างการเติบโตผ่านการพัฒนาแบรนด์ใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอาหารหรือ Segment ใหม่ได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มีโอกาสที่บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มอาหารญี่ปุ่นประเภทเฉพาะทาง (Japanese Specialty) เป็นหลัก

3. อัตรากำไร (Margin) ของแบรนด์ Kiwamiya อยู่ในระดับสูง และสำหรับแบรนด์ Kaiten Sushi บริษัทคาดหวัง Margin อยู่ที่ระดับใด

นายจักรกฤติ สายสมบุญรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับแบรนด์ Kaiten Sushi บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในหลายด้านก่อนที่จะสามารถประเมินอัตรากำไรได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายให้แบรนด์ใหม่มีอัตรากำไรที่ดีกว่าแบรนด์ในช่วงเริ่มต้นของบริษัท โดยคาดว่าแบรนด์ใหม่จะสามารถสร้างอัตรากำไรได้ในระดับที่ดีและสูงกว่าแบรนด์หลักเดิม

4. บริษัทมีแผนจะบันทึกค่าใช้จ่ายการตัดจำหน่าย (Write-off) ต่อเนื่องตลอดทั้งปีหรือไม่ **นางทิพวรรณ ดันติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน** ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายการตัดจำหน่ายในทุกไตรมาสของปีนี้ เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องคงระบบเดิมบางส่วนไว้จนกว่าจะยุติการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทได้รวมผลกระทบดังกล่าวไว้ในการจัดทำงบประมาณประจำปีเรียบร้อยแล้ว และได้สะท้อนผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิไว้ล่วงหน้าแล้ว

5. แนวโน้ม SSSG ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนมีทิศทางดีขึ้นหรือไม่ และหากต้นทุนเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนปรับราคาหรือไม่

นายจักรกฤติ สายสมบุญรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลข SSSG ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล และมีทิศทางสอดคล้องกับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1

ในด้านต้นทุน บริษัทมีการพิจารณาประเด็นการปรับราคาอยู่บ้าง แต่ยังคงมีนโยบายหลักในการรักษาระดับราคา เพื่อให้ลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มค่าและความพึงพอใจในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากต้นทุนวัตถุดิบบางรายการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจพิจารณาปรับราคาสินค้าเฉพาะบางเมนูหรือบางแบรนด์ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

นายศราวดี ปิยะอารยะนันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ตามลักษณะธุรกิจร้านอาหาร โดยปกติอัตรากำไรในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกหรือไม่
2. แบรนด์ Kaiten Sushi จะมีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว (One-time / Pre-opening) หรือไม่
3. แบรนด์ MAGURO Kappou มีอัตรากำไรแตกต่างจากแบรนด์ MAGURO มากน้อยเพียงใด

4. ผลตอบรับของแบรนด์ IPPE KOPPE เป็นอย่างไร และมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในปีนีหรือไม

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

1. อัตรากำไรของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยทั่วไปในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะไตรมาส 4 มักเป็นช่วงที่รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้อัตรากำไรอยู่ในระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเฉพาะของแต่ละแบรนด์ประกอบด้วย

2. การเปิดแบรนด์ Onodera บริษัทตั้งเป้าเปิดดำเนินการภายในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ ก่อนการเปิดให้บริการจะมีค่าใช้จ่ายในลักษณะ One-time หรือ Pre-opening Expense เกิดขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของสาขาใหม่ โดยบริษัทจะเริ่มทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนการเปิดดำเนินการของแต่ละแบรนด์ใหม่

3. แบรนด์ MAGURO Kappou มีอัตรากำไรที่ดีกว่าแบรนด์ MAGURO โดยบริษัทได้มีการพัฒนาเมนูและปรับรูปแบบอาหารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตเมืองและศูนย์การค้า ทั้งนี้ แผนการขยายสาขาในปีนีของกลุ่ม MAGURO คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ MAGURO Kappou เป็นหลัก

4. แบรนด์ IPPE KOPPE มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยมียอดขายสูงกว่าเป้าหมาย และได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนลูกค้าใช้บริการตลอดทั้งวัน จุดแข็งสำคัญของแบรนด์คือระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้ (Price Point) และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีความแตกต่าง ขณะที่ในตลาดปัจจุบันยังมีผู้เล่นใน Segment ดังกล่าวไม่มากนัก

สำหรับแผนการขยายสาขา บริษัทยังไม่มีแผนเปิดสาขาเพิ่มเติมอย่างชัดเจนภายในปีนี โดยจะติดตามผลการดำเนินงานในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ก่อนพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายสาขาเพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตรากำไรของแบรนด์ยังอยู่ในระดับที่ดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

-จิรายุทธ รุ่งศรีทอง-
(นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง)
รองประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-พีรพล สติรยากร-
(นายพีรพล สติรยากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม