



S&P Syndicate Public Company Limited. Registration No.0107537001170
2034/100-103 23 Floor, Ital Thai Tower, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok Thailand 10310 www.snpfood.com
T : +66(0) 2785 4000, F : +66(0) 2785 4040

**SIMPLY
DELICIOUS**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรชรถระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ณ ขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 158,759,629 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,637,572 หุ้น รวมจำนวน 58 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 433,397,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8749 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 510,630,383 หุ้น ซึ่งได้ตัดหุ้นที่บริษัทซื้อคืนแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

พิธีกรเรียนเชิญนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และอาสาพิทักษ์สิทธิ ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| 1. นางภัทรา | ศิลาอ่อน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประเวศวุฒิ | โรวา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจรเดช | โรวา | กรรมการ |
| 4. นางเกษสุดา | โรวา | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายวิฑูร | ศิลาอ่อน | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |

6. นายกำธร	ศิลาอ่อน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายโกศิน	ฉันทิกุล	กรรมการ
8. นายชัยพัฒน์	ไพฑูรย์	กรรมการ
9. นางสาวคัทลียา	แสงศาสดรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ
11. นายธีรนนท์	ศรีหงส์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
12. นายปิยะ	ชอโสตติกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางปัทมาวลัย รัตนพล เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม รวมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวคัทลียา	แสงศาสดรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยะ	ชอโสตติกุล	กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายธีรนนท์	ศรีหงส์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางเกษสุดา	ไรวา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ	ชอโสตติกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายปิยะ	ชอโสตติกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางเกษสุดา	ไรวา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรนนท์	ศรีหงส์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิฑูร	ศิลาอ่อน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกำธร	ศิลาอ่อน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

1. นายธีรนนท์	ศรีหงส์	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นายกำธร	ศิลาอ่อน	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. นายโกศิน	ฉันทิกุล	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. นายประเวศวุฒิ	ไรวา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

5. คณะกรรมการบริหาร

1. นางเกษสุดา	ไรวา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิฑูร	ศิลาอ่อน	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายจรเดช	ไรวา	กรรมการบริหาร
4. นายประเวศวุฒิ	ไรวา	กรรมการบริหาร

5. นางปัทมาวัลย์	รัตนพล	กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร
6. นายอรรถ	ประคุณหังสิต	กรรมการบริหาร
7. นายกำธร	ศิลาอ่อน	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นางมณีสุดา	ศิลาอ่อน	ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
2. นายจงชนะ	จันทมาศ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิตและซัพพลายเชน
3. นางอนุตตรา	วิชัยภิญโญ	รองประธานสายบัญชีและการเงิน (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายไพบูล	ต้นกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
----------	--------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุภาพร	เหรียญวิจิตร	บริษัท สุภาพวิจิตร จำกัด
--------------	--------------	--------------------------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวสุวรรณรัศมี สังข์สุวรรณ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-------------------------------	--------------------------

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในครั้งนี้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อ
วิดิทัศน์ โดยจะ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เท่านั้น และได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและ
การลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือ ที่ได้รับมอบ
ฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian

ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดง
ช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่
ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็น
รายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำ
การแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และ
เมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้ง
เป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและ เบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียง จะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้เชิญคุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัทกล่าวสารประธาน และมอบหมายนายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบดำเนินการประชุมต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์แนะนำบริษัท เมื่อจบการนำเสนอจึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

พิธีกรได้เชิญนายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว มีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

พิธีกรได้เชิญนายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขอแนะนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินในรอบปี 2568 ผ่านวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ผลประกอบการของปี 2568

ส่วนของรายได้ บริษัทมีรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจจำนวน 5,642 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากการลดลงของยอดขายจากช่องทาง “ร้านอาหารในประเทศ” จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจากการปิดร้าน Maisen 4 สาขา และ ร้าน S&P ในประเทศกัมพูชาเนื่องจากเหตุความไม่สงบระหว่างประเทศ

ส่วนของกำไร บริษัทมีกำไรสุทธิ มูลค่า 271 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของยอดขาย

ส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ มีมูลค่า 2,888 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ยังคงเท่าเดิม รวมถึงค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนทางการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,182 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมแสดงยอดเท่ากับ 1,602 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น หรือ ROE ลดลงจากร้อยละ 15.8 เป็นร้อยละ 10.5 มีสาเหตุมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ ROA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 เป็นร้อยละ 7.8 เป็นผลมาจากการปิดร้านที่ไม่ทำกำไร และการปรับปรุงโมเดลร้านตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท ดังนี้

1. คุณสุวรรณรัตน์ สังข์สุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ Wingstop เพื่อขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่ม Gen Z ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาตั้งแต่ วันแรกที่เปิดดำเนินการ อยากทราบว่าบริษัทมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จในเชิงของสัดส่วนลูกค้าใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไร และแผนการขยายสาขา Wingstop อีก 7 แห่งในปีนี้ จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนส่วนกลาง ได้มากน้อยเพียงใด

นายกัธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดตัว Wingstop เมื่อเดือน ธันวาคมและได้รับการตอบรับอย่างดีมาตลอด ถือว่าประสบความสำเร็จกับลูกค้ากลุ่มใหม่เกินกว่าที่บริษัทคาดหวังโดยเฉพาะ กลุ่ม Gen Z คิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของกลุ่มลูกค้า อีกทั้งสาขาอยู่ที่ห้างเอ็มบีเคทำให้มีลูกค้าต่างชาติเป็นจำนวนมาก สำหรับการขยายในปีนี้จะมีการเปิดเพิ่มอีก 7 สาขาซึ่งจะช่วยในการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการกระจายต้นทุนทำให้มีกำไรดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรได้เชิญ นายกัธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น

นายกัธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดให้บริษัทต้อง จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และ รับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และ สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect Connect โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท ดังนี้

1. คุณสุวรรณรัตน์ สังข์สุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีระบุเรื่อง “มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในการร่วมค้า” จำนวน 273.6 ล้านบาท ใน อังกฤษเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยุโรปยังมีความไม่แน่นอน ในฐานะคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นต่อความเสี่ยงในการต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนก้อนนี้อย่างไร และบริษัทมีแผนการพลิก ฟิ้นยอดขายในลอนดอนอย่างไรบ้าง

คุณคัทลียา แสงศาสดรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาคณะ จัดการได้ทำกิจกรรมหลายอย่างที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศอังกฤษฟื้นฟู และได้ขอให้คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ปีที่ผ่านมาประเทศอังกฤษประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการชะลอตัว

คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมทั้งยอดขายและกำไรให้ดีขึ้น อาทิ มีการทำ Pop-up ในร้านสาขาทั่วประเทศ อังกฤษร่วมกับแบรนด์ “เส็ดมาร์ค” ที่มีชื่อเสียงด้านกะเพรา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 และมีกำไรดีขึ้นเช่นกัน โดยที่ร้านสาขามี 5 สาขา มีเพียง 1 สาขาที่ผลประกอบการยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟูร้านสาขาและไม่แน่งนอนใจที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สำหรับจำนวนเงินรวมค่าที่ผู้ถือหุ้นถามมาจะเป็นจำนวนของทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิจารณาร้องขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,386,009	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	22,200	0.000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

พิจารณาได้เชิญนายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 270,573,251 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.53 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำปีตามงบการเงินรวม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 229,783,672.35 บาท ซึ่งได้ตัดหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 4,080,000 หุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล Record Date คือวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

หลังจากนั้นพิจารณาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect มีคำถามผ่านระบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา ดังนี้

1. นายณัฐธร อัจฉนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้บริษัทยังมีนโยบายซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยังมีนโยบายซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันบริษัทต้องระมัดระวังการใช้เงินสดมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิจารณาร้องขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 และเงินบำเหน็จ

พิธีกรได้เชิญนายธีรนนท์ ศรีหิงส์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายธีรนนท์ ศรีหิงส์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทสำหรับปี 2569 อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จากผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ และ ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเดือน

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2568		
	ประธาน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	45,000	25,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	37,500	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	37,500	25,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,500	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,500	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	15,000	10,000
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	25,000

3. คำบำเน็จประจำปี

เห็นสมควรจ่ายคำบำเน็จประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,765,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31.7 โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 170,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 145,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม หรือคำบำเน็จประจำปี เช่นเดียวกับปี 2568

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 และเงินบำเน็จตามที่ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรได้เชิญนางเกษสุดา ไรวา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม นางเกษสุดา ไรวา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
4. นายปิยะ ซอโสติกุล กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงความประสงค์จะขอลออกจากที่ประชุมชั่วคราว

โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ถึงความเหมาะสมอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

แม้ว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ คุณโสภาวดี อุตตโมบล และ คุณปิยะ ซอโสติกุล จะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังรายละเอียดประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และข้อมูลตาม Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแยกผลคะแนนเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก่อนประกาศผลคะแนนของวาระที่ 6 ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา

รองประธานกรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,204	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์

กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,201	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	8	-
บัตรเสีย	0	-

4. นายปิยะ ขอโสติกุล กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,408,204	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

พิธีกรได้เชิญนางสาวศุทธิยา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวศุทธิยา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากเห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
2. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3,080,000 บาท เป็นอัตราคงเดิม เท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ จำนวน 125,000 บาท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	433,415,309	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

พิธีกรแถลงว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านอีเมล secretary@snpfood.com ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ปรากฏว่ามีผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท 1 ราย ซึ่งบริษัทได้ตอบคำถามในวาระการประชุมไปแล้ว จากนั้นมีคำแนะนำผ่านระบบเข้ามา นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับทราบและขอบคุณในคำแนะนำของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะพิจารณานำไปพัฒนาระบบของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน จากนั้นได้เรียนเชิญนายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม จากนั้นได้เชิญนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางภัทรา ศิลาอ่อน)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางปัทมาวลัย รัตนพล)

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สรุปคำถาม-คำตอบเพิ่มเติม (ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00-15.30 น.)

1. นายณัฐธร อัจจนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า งบลงทุน (CapEx) สำหรับแบรนด์ใหม่ นี้ คาดว่าจะใช้เวลาคืนทุน (Payback Period) นานแค่ไหน และจะเริ่มส่งผลต่อ Cash ROIC ของภาพรวมบริษัทเมื่อไหร่? และปกติ ค่าบำรุงรักษากิจการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ Capex รวม

ตอบ สำหรับการพัฒนาแบรนด์ใหม่บริษัทคาดว่าจะมีเงินลงทุน (CAPEX) ประมาณ 8-10 ล้านบาท ต่อสาขา ซึ่งในสาขาแรกระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี และสาขาต่อๆ ไปคาดว่าจะประมาณ 1.5-2 ปี ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ Cash ROIC จะเริ่มส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการขยายสาขาของแบรนด์ Wingstop เป็นไปตามประมาณการที่กำหนด
