



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ของ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

นายฤทธิธีระโกเมน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 516 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 639 ราย รวมทั้งสิ้น 1,155 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 751,065,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงเปิดประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายฤทธิธีระโกเมน | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร.อรรถพร ตันละมัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวิไล ฉัททันต์วิเศษ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอรรถพล ชดช้อย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายทง โชติสรยุทธ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | กรรมการ |
| 8. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร |
| 10. นายประวิทย์ ตันติวินชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรวเทพ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายเชษฐา เจตนาเจริญชัย | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณมนัญญา จิตินันทวรรณ | บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
|---------------------------|--|

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งสัดส่วนโดยตรงในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
 3. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5 บริษัทจะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 4. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ จะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า เห็นด้วย
 5. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
 6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ในวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ซึ่งอยู่ในหน้า 12 ของหนังสือเชิญประชุม บรรทัดที่ 3 ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท ที่ระบุไว้ว่า “37,000 บาท ต่อเดือน” ขอแก้ไขเป็น “37,500 บาท ต่อเดือน” สำหรับวาระอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับรอง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	716,616,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8923
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	38,571,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1074
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานดังนี้

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 14,240 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 1,099 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาทั้งในส่วนของบริษัท เอ็มเค สุกี้ ร้านยาโยอิ และร้านที่เป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 2,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8 ล้านบาท โดยจำนวนสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 มีทั้งสิ้น 55 สาขา แบ่งเป็น ร้านเอ็มเค สุกี้ 27 สาขา ร้านยาโยอิ 22 สาขา ร้านมิยาซากิ 4 สาขา ร้านฮากาตะ 2 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 552 สาขา แบ่งเป็น สาขาในประเทศ 506 สาขา และสาขาต่างประเทศอีก 46 สาขา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามถึงผลประกอบการในแต่ละธุรกิจของบริษัทว่าเป็นอย่างไร

นายประวิทย์ ตันติวินชัย ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ร้านเอ็มเค สุกี้ และร้านยาโยอิ มีอัตรากำไรสุทธิประมาณ 13%-14% และ 7%-8% ตามลำดับ

ผู้ถือหุ้น (นางสาวภรรมล จงเรืองรอง) ได้สอบถามถึงเรื่องการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของสาขาเดิมหรือไม่ รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วม ทางบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร และบริษัทได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วหรือไม่

นายประวิทย์ ตันติวินชัย ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมา โรงงานที่นครของ บริษัทได้รับความเสียหาย และมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกัน ซึ่งทางบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายมาแล้ว ยังคงเหลือยอดคงค้างอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับทางบริษัทประกัน นอกจากนี้ นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งบนถนนบางนา-ตราด เพื่อมารองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากอุทกภัยด้วย ในส่วนของผลประกอบการของสาขา ทางบริษัททำการวิเคราะห์ในหลาย ๆ มิติ เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายธีรารัตน์ อนันต์ทวีผล) ได้สอบถามว่า ทางบริษัทมีกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งอย่างไร

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การดูแลพนักงาน การจัดหาวัตถุดิบ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้เข้าสถานที่ การโฆษณา เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ผู้ถือหุ้น (นายธีรารัตน์ อนันต์ทวีผล) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสามารถผ่านวิกฤติในปี 2540 มาได้อย่างไร

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า เนื่องจากในเวลานั้นบริษัทไม่ได้มีเงินกู้จากต่างประเทศ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จากวิกฤติดังกล่าว นอกจากนี้ การแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น (นายธำรง อนันต์ทวีผล) ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ในระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจผู้บริโภคในแต่ละประเทศซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งทางบริษัทฯ จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับแต่ละประเทศโดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อการขยายธุรกิจไปต่างประเทศในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตันติวคินชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ จำนวน 5,086 ล้านบาท และ 15,006 ล้านบาท ตามลำดับ มีหนี้สิน จำนวน 3,615 ล้านบาท และ 2,482 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากการขาย จำนวน 12,987 ล้านบาท และ 13,969 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้รวม จำนวน 13,141 ล้านบาท และ 14,240 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสำหรับปี จำนวน 2,031 ล้านบาท และ 2,039 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.11 บาท และ 2.57 บาท ตามลำดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	757,248,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	60,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรือ งดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,039 ล้านบาท โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องทางการเงินที่สูง และมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพิกัดการโอนหุ้นของบริษัท สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพิกัดการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (นายภัทร นพศิริวงศ์) ได้สอบถามว่า เงินที่ใช้ในการจ่ายเงินปันผลมาจากส่วนใด

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงว่า เป็นเงินสดของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นางวิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามถึงเหตุผลในการจ่ายปันผลในปี 2555

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงว่า เป็นการจ่ายปันผลก่อนบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้ถือหุ้น (นางรัตนา สายคณิต) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ขอรับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายรภัสสิทธิ์ ตั้งเอี่ยมอมร) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง เหตุใดจึงไม่จ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต จึงจำเป็นต้องสำรองเงินทุนดังกล่าวไว้

ผู้ถือหุ้น (นายรภัสสิทธิ์ ตั้งเอี่ยมอมร) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีเหตุผลอย่างไรในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า การที่นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้น เพื่อต้องการให้บริษัท มีการกำกับดูแลที่ดี ซึ่ง จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถนำเงินทุนที่ได้มาไปลงทุนเพื่อให้มีการเติบโตได้ อย่างรวดเร็ว

ผู้รับมอบฉันทะ (นายวิวัฒน์ คุสกุล) ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ และหากบริษัทต้องการใช้เงินทุน ก็สามารถระดมทุนได้ใหม่จากในตลาดหลักทรัพย์

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ขอรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้ ชี้แจงข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรร กำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	757,263,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9897
ไม่เห็นด้วย	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	74,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระการเลือกตั้งกรรมการนี้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเห็น ด้วย และเนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ ดร.อรรถนพ ตันละมัย ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

ดร.อรรถนพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ นับเป็นปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการให้จับฉลากกันเพื่อ กำหนดกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการที่ยัง ไม่ได้ออกจากตำแหน่ง 6 คน ปรากฏว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามผลการจับฉลากจำนวน 3 คนคือ

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
3. นายทง โชติสรยุทธ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันแล้วและมีความเห็นว่า ทั้งนายฤทธิ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จอย่างมาก ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่า บุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับนายทง โชติสรยุทธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ซีอีโอเคเซ็น จำกัด (มหาชน) และนับได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในด้านการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร หนังสือที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกดังกล่าวของคุณทง โชติสรยุทธ์ นั้น เชื่อว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนคือนายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทง โชติสรยุทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งนายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทง โชติสรยุทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายฤทธิ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
เห็นด้วย	756,563,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8973
ไม่เห็นด้วย	601,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0794
งดออกเสียง	175,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0231
บัตรเสีย	0	เสียง		
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค			
เห็นด้วย	757,154,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9753
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	186,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0246
บัตรเสีย	0	เสียง		
3. นายทง โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	756,995,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9544
ไม่เห็นด้วย	138,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0183
งดออกเสียง	206,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0272
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตันติวคินชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อประชุม

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ที่ผ่านมามีดังนี้คือ

1. ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด
4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

โดยในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 นั้น คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีที่แล้ว และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทจ่ายในปีที่แล้วยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2556

- | | |
|-------------------------|-------------|
| (1) ประธานกรรมการบริษัท | 750,000 บาท |
| (2) กรรมการบริษัทคนละ | 500,000 บาท |

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (1) ประธานกรรมการบริษัท | 37,500 บาทต่อเดือน |
| (2) กรรมการบริษัทคนละ | 25,000 บาทต่อเดือน |

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (1) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย | 22,500 ต่อครั้งของการประชุม |
| (2) กรรมการคณะกรรมการชุดย่อย | 15,000 ต่อครั้งของการประชุม |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	757,220,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9840
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	120,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นระดับสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2.นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
- 4.นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 1,955,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2556

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสุนันทา วัฒนสินธุ์) ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเท่าไร

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 1,400,000 บาท บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด เท่ากับ 440,000 บาท และบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด เท่ากับ 115,000 บาท

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล) ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการนำเสนอรายละเอียดค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็นจำนวนเท่าไร และมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทสอบบัญชีอื่นหรือไม่

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2556 เป็นจำนวน 1,955,000 บาท เท่ากับในปี 2557 ที่นำเสนอ

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีนั้น เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีแนะนำว่าควรจะใช้บริษัทเดิมในการสอบบัญชี ดังนั้นในปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้ทำการเปรียบเทียบราคา อย่างไรก็ตาม โดยปกติทางบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาที่เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	756,914,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9436
ไม่เห็นด้วย	125,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165
งดออกเสียง	301,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0397
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายณัฐพล กรสิทธิกุล) ได้สอบถามว่า เงินลงทุนในบริษัท พลีนัส เอ็ม เค ลิมิเท็ด แสดงอยู่ในส่วนไหนของงบแสดงฐานะทางการเงิน และการรับรู้รายได้จากบริษัทดังกล่าวแสดงอยู่ในส่วนไหนของงบกำไรขาดทุน

นายประวิทย์ ดันติวคินชัย ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนของเงินลงทุนดังกล่าว จึงไม่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับการรับรู้รายได้จะเป็นในรูปของ franchise fee เป็นรายเดือน

ผู้ถือหุ้น (นายณัฐพล กรสิทธิกุล) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าของการควบรวมกิจการเป็นอย่างไรบ้าง

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้

ผู้ถือหุ้น (นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของวิสัยทัศน์ อยากให้เน้นเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นวัตถุประสงค์หลัก

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ขอรับไว้พิจารณา

ผู้มอบฉันทะ (คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร) ได้สอบถามว่า ปัจจุบันสังคมมีความตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการจัดตั้งทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่ และบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

นายฤทธิ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ สำหรับการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายวรฤทธิ์ อร่ามเรือง) ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้บริษัทเป็นผู้นำในการนำเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริการ รวมถึงหากิจกรรมให้แก่ลูกค้าระหว่างรอคิว และควรให้บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง จำกัด เปลี่ยนแนวทางจาก cost center มาเป็น profit center

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า บริษัทเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เช่น การนำหุ่นยนต์ มาให้บริการลูกค้า การนำเครื่องมือสารสนเทศมาใช้ในการสั่งอาหารอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ในระยะทดลอง และจะมีการขยายไปใน สาขาต่าง ๆ มากขึ้น ในส่วนของการให้บริการการอบรมให้แก่บริษัทภายนอกนั้น เนื่องจากบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง จำกัด ยังมี resource ในการให้บริการจำกัด ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถให้บริการแก่บริษัทอื่น ๆ ได้

ผู้ถือหุ้น (นายสทอง ธีระโชติมงคล) ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการเปิดสาขาที่ไม่กำไรหรือไม่อย่างไร และในอดีตมีการเปิดสาขาที่ไม่กำไรหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกที่ตั้งในการเปิดสาขาอย่างไร

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยในการพิจารณาการเลือกที่ตั้งเพื่อเปิดสาขาใหม่ รวมทั้ง การพิจารณาการเปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรและเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะพลิกกลับมาทำกำไรได้ในอนาคต

ผู้ถือหุ้น (นายจักรพันธ์ อินชุกุล) ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการร้านอาหารที่ถนนพัฒนาการ รวมถึง แผนการขยายการนำเครื่องมือสารสนเทศมาใช้ในการสั่งอาหารอัตโนมัติ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า สำหรับโครงการที่พัฒนาการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาระยะและประมาณการมูลค่าการลงทุนเพื่อดูถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตว่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ รับผิดชอบหรือไม่ ในส่วนของการนำเครื่องมือสารสนเทศมาใช้ในการสั่งอาหารอัตโนมัติ นั้น ทางบริษัทฯ จะทำการทดลองในบางสาขา เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้น จึงจะทำการขยายผลไปยังสาขาต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น (นายอดิเรก พัทธณี) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่มีลูกค้าน้อยอย่างไร
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้มีการทดลองทำกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย

ผู้ถือหุ้น (นายศรัณย์ พิมพิงาม) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับราคาอย่างไร

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะปรับราคาเฉพาะในกรณีที่ดินทุนมีการปรับขึ้นอย่างถาวร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายฤทธิ์ ธีระโกเมน)