

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**  
**ของ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)**

**สถานที่** ณ ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

**วันที่และเวลา** วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.

**เริ่มการประชุม**

นางสาวกัญญาวีร์ ชื่นอัจฉริยะ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุม (“เลขาธิการ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

- บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน	101,500,000	บาท
- ทุนชำระแล้ว	101,500,000	บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	406,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ -	0.25	บาท

เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 155 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 227,258,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เลขาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างย่อ ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- (1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) นายปรีชา ชุณหะวัณ กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
- (5) นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร

นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย

บริษัท สำนักงานธรรมานิติ สอบบัญชี จำกัด

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,243,550	99.993
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	15,000	0.007

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ในวาระนี้ ประธาน ได้เชิญให้ นางสาวสุกฤดา ป่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายชัยรัตน์ สิริบรรพต ได้สอบถามเกี่ยวกับ อัตรากำไรขั้นต้นในอนาคต การรักษาคุณภาพของอาหาร และแผนการปรับปรุงใดใดมอณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
- นางสาวสุกฤดา ป่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปีต่อ ๆ ไปจะใกล้เคียงกับที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้เท่าเดิม แต่พยายามที่จะปรับปรุงสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ และประเภทอาหารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน
- นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าการปรับปรุงใดใดมอล่าช้านั้นเกิดจากการเลื่อนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเหตุอุทกภัยใหญ่ ปี 2554 แต่จะสามารถปรับปรุงใดใดมอลได้ทั้งหมดภายในปี 2556

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในวาระนี้ ประธาน ได้เชิญให้ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2555 ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัท ว่าได้แสดงไว้ถูกต้องหรือไม่

- นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบริษัท ว่าได้แสดงไว้ถูกต้องแล้ว เพียงแต่จัดประเภทแตกต่างกันตามหัวข้อที่นำเสนอ  
 ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม  
 ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	0.004

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
  - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล**

ในวาระนี้ ประธาน ได้เชิญให้ นางสาวสุกฤณา บำยเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 16.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 31 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	0.004

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,248,550 เสียง
  - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธาน ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 โดยกำหนดเบี่ยงประชุมกรรมการดังนี้

ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม

โดยกำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม

การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
  - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญาวีร์ ชื่นอัจฉริยะ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นางสาวสกุณา ปાયเจริญ กรรมการ
2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กรรมการ
3. นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ที่ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ติดภาระกิจไม่สามารถปรากฏตัวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

- คุณสิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ขอให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่มาปรากฏตัวของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวสกุณา ปายเจริญ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

2. นายธีรฤทธิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

3. นายเมตตา จารุจินดา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
  - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556**

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อางสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,200,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อางสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
  - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

- นายชัยรัตน์ สิริบวรธรรม ได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายสาขาพร้อมกับโฮมโปร, การปรับราคาอาหาร, นโยบายพนักงาน, และวิสัยทัศน์ 3-5 ปีข้างหน้า
- นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีแผนงานขยายสาขาพร้อมกับโฮมโปรจริง , มีการปรับขึ้นราคาอาหารตามต้นทุนที่สูงขึ้น, มีนโยบายการอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องใน 3-5 ปีข้างหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

(นายเมตตา จารุจินดา)

ประธานในที่ประชุม