



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ของ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

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

วันที่และเวลา วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นายทงศักดิ์ รุ่งประเสริฐ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (“ที่ประชุม”) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ซึ่ง ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 101,500,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว 101,500,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 406,000, 000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 103 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 129 ราย รวมเป็นจำนวนผู้มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 232 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 232,231,397 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นายเมตตา จารุจินดา | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (2) นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นางสาวสุกฤษฎา ป้ายเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (4) นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี | กรรมการ กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายอมรศักดิ์ เกตุจรรย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูริย์	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
----------------------------	--

ผู้สอบบัญชีจากที่เข้าร่วมประชุม

นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	บริษัท สำนักงานธรรมานิติ สอบบัญชี จำกัด
นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย	



ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ มา โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ในภายหลังจากที่ลงคะแนน กรรมการครบทุกท่าน
สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ
5. การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
 - 5.1 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 5.2 ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียง โดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม



6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนที่จะสรุปคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วยในการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ
7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ประชุมเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไมโครโฟนไปให้ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสม

9. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานธรรมานิติ สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในที่ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	232,442,001	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	53,200	

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 232,495,201 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกฤณา บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกฤณา บ่ายเจริญได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

- ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 153 สาขา (เปิดสาขาใหม่จำนวน 27 สาขา และปิดสาขา 15 สาขา) โดยแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 61 สาขา และต่างจังหวัด 92 สาขา
- ในปี 2556 บริษัทได้จัดกิจกรรมการตลาดที่สำคัญ ดังนี้ โฆษณาที่วิชุดแรงดึงดูด ส่วนลดต่างๆ เช่น ส่วนลด 20% สำหรับผู้หญิง (Ladies' Day) ส่วนลด 20% วันพุธ เป็นต้น การจัดโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร การสื่อสารผ่านลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยมีผู้เข้ามาโหลดสติ๊กเกอร์กว่า 5,600,000 ราย
- ในปี 2556 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2555 23.92% เป็น 2,320.80 ล้านบาท ลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 19.31% เป็น 8.52 ล้านคน และมีพนักงานเพิ่มขึ้น 2.55% เป็น 3,664 คน
- โครงสร้างรายได้ในปี 2556 ส่วนใหญ่จะมาจาก ฮอท พอต บุฟเฟ่ต์ แวลู และฮอท พอต อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ในสัดส่วนร้อยละ 40.12 และ 39.93 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ โดยสัดส่วนรายได้ของโตโดมอน และฮอท พอตที่เพิ่มเตาปิ้งย่างมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
- ความคืบหน้าของโตโดมอนที่ซื้อมาตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 25 สาขา สรุปได้ดังนี้ บริษัทได้ปิด 11 สาขา ปรับปรุง 7 สาขา ปรับปรุงและเปลี่ยนแบรนด์เป็นฮอท พอตที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง 4 สาขา และมี 3 สาขาที่ยังไม่ปรับปรุง โดยสาขาที่ปรับปรุงแล้วมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยกว่า 100%



- แผนงานในปี 2557 บริษัทจะเปิดสาขาใหม่ประมาณ 15-20 สาขา โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นแบรนด์ฮอท พอตที่เพิ่มเติมไปยัง และจะมีการปรับปรุงสาขาฮอท พอต บุฟเฟต์ แวลู และจะปรับเปลี่ยนเป็นแบรนด์ฮอท พอต อินเตอร์ บุฟเฟต์ ทั้งหมด
- แผนงานใน 3 - 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะขยายสาขาปีละ 20-25 สาขา ใช้เงินลงทุนประมาณสาขาละ 7-9 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับแบรนด์ และขนาดของพื้นที่ โดยมีแผนขยายสาขาให้ได้ 250 สาขาภายใน 3-5 ปีข้างหน้า รวมทั้งมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศ AEC และการซื้อแบรนด์ใหม่

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายวรพจน์ ลิ้มชาวฟ้า ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการขยายสาขา
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินจากการดำเนินงาน และเงินกู้จากสถาบันการเงิน
- นางสิริวรรณ เกษวิเศษ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่ม AEC
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีรายการอาหารกว่า 100 รายการ ซึ่งกว่า 90% จะเป็นอาหารหลักเหมือนเดิม แต่ทุกไตรมาสจะมีเมนูอาหารแนะนำ โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นปี 2557 จะมีเทศกาลอาหาร เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และสีสันให้แก่ลูกค้า
ส่วนในเรื่องการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่ม AEC ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ แต่จะพิจารณาในเรื่องของทำเลที่ตั้ง และกำลังซื้อเป็นหลัก โดยจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอาหารบางอย่างให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ
- นายพลวัฒน์ ภูธนทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปีนี้จะมีการเปิดสาขาที่สาขา และตอนนี้เปิดไปแล้วกี่สาขา วิธีการในการลดการปิดสาขา และความคืบหน้าในการซื้อแบรนด์ใหม่
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ชี้แจงว่า ปีนี้ได้เปิดสาขาไปแล้ว 3 สาขา และในปีนี้มีจำนวนสาขาที่จะเปิดแน่ๆ 15 - 16 สาขา ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สำหรับวิธีการลดการปิดสาขา บริษัทจะมีการพิจารณาเลือกสาขาที่จะเปิดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังมีสาขาที่ต้องปิดอยู่ เนื่องจากมีสาขาเก่าที่เปิดมานาน 5-10 ปี ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากห้างที่เปิดใหม่
ในส่วนของแบรนด์ใหม่ที่จะซื้อ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจน 100%
- นายวิชัย จินดาดำรงเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไร
นางสาวสุกัญญา ปายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายหลักๆ ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าการตลาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าบริการ และค่าเสื่อมราคา โดยค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการที่พนักงานในธุรกิจบริการขาดตลาด ต้องมีการแข่งขันในการดึงตัวพนักงานร้านสาขา ทำให้ต้องมีการเพิ่มค่าจ้าง และสวัสดิการให้มีความเหมาะสม



ในส่วนการลดค่าใช้จ่าย บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการจ้างพนักงานในส่วนสนับสนุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายของส่วนสนับสนุน ลดค่าใช้จ่ายการตลาด โดยมีการใช้วิธีการสื่อสารผ่าน Social Media แทนการโฆษณาทีวี ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้ยังได้มีการเจรจากับทางห้างเพื่อขอลดค่าเช่า

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายรัฐ เตชะเลิศ สอบถามเกี่ยวกับเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ จำนวน 65.50 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 30.23 ล้านบาท

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ได้ชี้แจงว่ายอดเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556 มีการเปิดสาขา 10 กว่าแห่ง ซึ่งได้รับเครดิตประมาณ 90 วัน ส่วนเงินเบิกเกินบัญชี เป็นเช็คค้างจ่าย ซึ่ง Supplier นำมาขึ้นเงินไม่ทัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	233,262,935	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	53,401	

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,336 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกฤดา ปாயเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวสุกฤดา ปายเจริญได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน (ถ้ามี)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 42,776,418 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้น 406,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,120,000 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิ (บาท)	42,776,418	24,769,246
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.06	0.04
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.04	0.04
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.02	0.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	24,360,000	16,240,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.95	65.57



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	233,283,035	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	33,401	

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ซึ่งเท่ากับปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ	15,000
- กรรมการ	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000

การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าวข้างต้น



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,235,035	98.251
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.002
งดออกเสียง	4,076,401	1.747

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ออกจากที่ประชุม

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ
2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการทั้งสองท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,286,035	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,030,401	

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,216,735	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,099,701	

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2556 และ/หรือ
2. นายพจน์ อศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ



4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	233,256,035	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	60,401	

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง
3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน แจ้งว่าไม่มีระเบียบวาระเพิ่มเติม จึงได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นางทิพาภรณ์ อุ่นศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประธาน ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และจะได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการกับ IOD

- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง Margin ของแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง เปรียบเทียบกับฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์



นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ต้นทุนอาหารของทั้งสองแบรนด์ใกล้เคียงกัน แต่การรับประกันทั้งปีและย่าง จะเพิ่มราคาอีก 30 บาทต่อหัว ซึ่งลูกค้า 60 – 70% จะรับประกันทั้งสองอย่าง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้

- ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับระบบการป้องกันการทุจริตของพนักงานร้านสาขา และการตรวจร้านสาขา นางสาวสุกฤษ บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (IA) ทำหน้าที่ตรวจสอบ และมีตรวจสอบสาเหตุของการเบี่ยงเบนของต้นทุนอาหารจากค่ามาตรฐาน สำหรับการตรวจร้านสาขา จะมีผู้จัดการพื้นที่ตรวจสอบทุกสาขาเป็นประจำทุกเดือน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (IA) และหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) คอยสุ่มตรวจในบางสาขา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุม : เวลา 17.15 น.

(นายเมตตา จารุจินดา)
ประธานในที่ประชุม