



# หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210



## บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0-2943-8448 โทรสาร 0-2943-7492

วันที่ 18 มีนาคม 2558

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
  3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
  4. แบบฟอร์มการลงคะแนน
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม – โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว



ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557**

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

บริษัทได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557**

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 54,019,184 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) (บาท)	(54,019,184)	42,776,418
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0	0.06
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0	0.04
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0	0.02
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0	24,360,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0	56.95

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ซึ่งเท่ากับปี 2557 ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 โดยกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ 15,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม กรรมการ 10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม และกำหนดให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในอัตราดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม กรรมการ 5,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม ทั้งนี้ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบ



อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน คือ 1) นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี และ 2) นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการทั้งสองท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 และ/หรือ



2. นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยอนุมัติให้นายระวีวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2557

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,150,000 บาท จากเดิม 101,500,000 บาท เป็น 111,650,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	111,650,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	446,600,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหกแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	446,600,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหกแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- ไม่มี - หุ้น



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,150,000 บาท จากเดิม 101,500,000 บาท เป็น 111,650,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 40,600,000 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานการตามระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมตตา จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการ

#### หมายเหตุ

1. บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือผู้ถือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.hotpot.co.th](http://www.hotpot.co.th)) โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
กรณีที่มีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2558
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8





4. บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2557 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบเล่ม กรุณาติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-943-8448 ต่อ 1114 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492 หรือทาง email : [ir@hotpot.co.th](mailto:ir@hotpot.co.th)
5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@hotpot.co.th](mailto:ir@hotpot.co.th) หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492





ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา 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 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกท่าน

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”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในที่ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้า

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](http://www.hotpot.co.th)) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 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 ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกฤดา บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุกฤดา 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 โฆษณาที่วิซดแรงดึงดูด 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 พอท บูฟเฟต์ แวลู และฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ ในสัดส่วนร้อยละ 40.12 และ 39.93 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ โดยสัดส่วนรายได้ของโตโดมอน และฮอท พอทที่เพิ่มเตาปิ้งย่างมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
- ความคืบหน้าของโตโดมอนที่ซื้อมาตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 25 สาขา สรุปได้ดังนี้ บริษัทได้ปิด 11 สาขา ปรับปรุง 7 สาขา ปรับปรุงและเปลี่ยนแบรนด์เป็นฮอท พอทที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง 4 สาขา และมี 3 สาขาที่ยังไม่ปรับปรุง โดยสาขาที่ปรับปรุงแล้วมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยกว่า 100%



- แผนงานในปี 2557 บริษัทจะเปิดสาขาใหม่ประมาณ 15–20 สาขา โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นแบรนด์ฮอทพอทที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง และจะมีการปรับปรุงสาขาฮอทพอท บุฟเฟต์ แวลู และจะปรับเปลี่ยนเป็นแบรนด์ฮอทพอท 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 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายวรพจน์ ลิ้มชาวฟ้า ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการขยายสาขา

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินจากการดำเนินงาน และเงินกู้จากสถาบันการเงิน

- นางสาวสิริวรรณ 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 และในปีนี้มีจำนวนสาขาที่จะเปิดแนวๆ 15 – 16 สาขา ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับวิธีการลดการปิดสาขา บริษัทจะมีการพิจารณาเลือกสาขาที่จะเปิดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังมีสาขาที่ต้องปิดอยู่ เนื่องจากมีสาขาเก่าที่เปิดมานาน 5–10 ปี ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากห้างที่เปิดใหม่

ในส่วนของแบรนด์ใหม่ที่จะซื้อ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจน 100%

- นายวิชัย จินดาดำรงเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไร

นางสาวสฤกษา ปายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายหลักๆ ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าการตลาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าบริการ และค่าเสื่อมราคา โดยค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากการที่พนักงานในธุรกิจบริการขาดตลาด ต้องมีการแข่งขันในการดึงตัวพนักงานร้านสาขา ทำให้ต้องมีการเพิ่มค่าจ้าง และสวัสดิการให้มีความเหมาะสม



ในส่วนการลดค่าใช้จ่าย บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการจ้างพนักงานในส่วนสนับสนุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายของส่วนสนับสนุน ลดค่าใช้จ่ายการตลาด โดยมีการใช้วิธีการสื่อสารผ่าน Social Media แทนการโฆษณาทีวี ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ โดยใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนั้นยังได้มีการเจรจากับทางห้างเพื่อขอลดค่าเช่า

**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 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- 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 บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุกฤดา บ่ายเจริญได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 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) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 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 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

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

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 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 การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 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 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา 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. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2556 และ/หรือ
2. นายพจน์ อิศวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร



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 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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 อุณหศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประธาน ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และจะได้ออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการกับ IOD
- ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง Margin ของแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุปเฟดท์ที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง เปรียบเทียบกับฮอท พอท อินเตอร์ บุปเฟดท์ นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ต้นทุนอาหารของทั้งสองแบรนด์ใกล้เคียงกัน แต่การรับประทานทั้งปิ้งและย่าง จะเพิ่มราคาอีก 30 บาทต่อหัว ซึ่งลูกค้า 60 – 70% จะรับประทานทั้งสองอย่าง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้
- ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับระบบการป้องกันการทุจริตของพนักงานร้านสาขา และการตรวจร้านสาขา นางสาวสุกัญญา ปายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (IA) ทำหน้าที่ตรวจสอบ และมีตรวจสอบสาเหตุของการเบี่ยงเบนของต้นทุน



อาหารจากค่ามาตรฐาน สำหรับการตรวจร้านสาขา จะมีผู้จัดการพื้นที่ตรวจสอบทุกสาขาเป็นประจำทุกเดือน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (IA) และหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) คอยสุ่มตรวจในบางสาขา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุม : เวลา 17.15 น.

---

(นายเมตตา จารุจินดา)  
ประธานในที่ประชุม



ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
อายุ	:	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา :	:	Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester Institute, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	
28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557)	:	จำนวน 110,782,000 หุ้น คิดเป็น 27.29% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ	:	สามีของนางสาวสุกฤณา บ่ายเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพี่ชายของนาย สมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ



ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ เกตจรูญ
- อายุ : 48 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด  
มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2554)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :  
28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง  
2549 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง  
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บรีคเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด  
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านและสวนสวยบริการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :  
2552 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)  
2555 – 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)  
2548 – 2549 หุ้นส่วน บริษัท บางกอกซิติแอดไวเซอร์ จำกัด  
2546 – 2547 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  
2542 - 2546 ผู้อำนวยการ GIC Special Investment Pte.
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
(ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



## นียมกรรมการอิสระ

(นียมกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท





## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

### หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ซอยวัฒนาวิเศษ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- วาระที่ 2                   พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557  
- วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน -
- วาระที่ 3                   พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก)           ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)           ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง
- วาระที่ 4                   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2557
- (ก)           ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)           ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง
- วาระที่ 5                   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- (ก)           ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)           ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง
- วาระที่ 6                   พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก)           ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)           ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง
- วาระที่ 7                   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- (ก)           ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข)           ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง



**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 10** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล : นายเมตตา จารุจินดา
- อายุ : 59 ปี
- ที่อยู่ : 36 ซอยวัฒนานิเวศน์ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- การศึกษา : - ปริญญาโท Management Science  
University of Connecticut สหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certificate Program Refresher  
(DCP Refresher 4/2550)  
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :  
28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :  
2553 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2552 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทและเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน  
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**การมอบฉันทะ**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.hotpot.co.th](http://www.hotpot.co.th))

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้น แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
  - 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
  - 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558



3. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. ให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าประชุม

### เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
  - 2) ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
  - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
  - 2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
  - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 3) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ



2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
- 2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- 5) ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
- 2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 4) เอกสารใดๆ ที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- 6) ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน



ข้อบังคับ  
บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้



# แบรนด์ของเรา



บริษัท ฮอท พอก จำกัด (มหาชน)

350 ถนนอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0 2943 8448 แฟกซ์ 0 2943 8458

[www.hotpot.co.th](http://www.hotpot.co.th)