



ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ 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 ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ
5. การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง



- 5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไมโครโฟนไปให้ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
9. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานธรรมานิติ สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในที่ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้าด้วย

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดำเนินการตามลำดับวาระต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง



พาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,302,807	99.9988
ไม่เห็นด้วย	3,500	-
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,306,307 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกญา ป่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสุกญา ป่ายเจริญได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

- เปิดสาขาใหม่จำนวน 18 สาขา แบ่งเป็นฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์ เพิ่มบึงย่าง จำนวน 15 สาขา ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์ 1 สาขา และฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา และได้ปิดสาขาจำนวน 27 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน
- ปรับเปลี่ยนแบรนด์ ฮอท พอท บุฟเฟต์ แวลลู ทั้งหมดเป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3
- พัฒนาแบรนด์ใหม่ คือ ซิกเนเจอร์ สเต็ก ลอฟต์ โดยเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเดิมเป็นร้านแบรนด์ ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต์
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้ ภายใต้แบรนด์ ฮอท พอท ในห้างเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา
- ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 144 สาขา ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีสาขาอยู่ 153 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 62 สาขา และต่างจังหวัด 82 สาขา คิดเป็นสัดส่วน 43 ต่อ 57



- ในปี 2557 บริษัทมียอดขาย 2,294.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 26.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยมีลูกค้าที่มาใช้บริการจำนวน 7.85 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.9 และมีพนักงานจำนวน 3,420 คน ลดลงร้อยละ 6.7
- โครงสร้างรายได้ในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจาก ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์ ในสัดส่วนร้อยละ 54.80 ของรายได้จากการขาย รองลงมาเป็น ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์ เพิ่ม빙ย่าง, ฮอท พอท บุฟเฟต์ แวลลู และโดโอมอน ในสัดส่วนร้อยละ 19.40, 12.20 และ 10.80 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ
- Same Store Sale ลดลงร้อยละ 13.9 โดยสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงร้อยละ 11.7 และต่างจังหวัดลดลงร้อยละ 15.8
- ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลงประมาณ 30 ล้านบาท เหลือ 43.91 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ ขาดทุนจากการปิดสาขา ซึ่งเท่ากับ 40.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.78 ล้านบาท ทำให้มี EBITDA ลดลงจาก 223.54 ล้านบาทในปี 2556 เหลือ 118.03 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่รวมขาดทุนจากการปิดสาขาที่เป็นไม่ใช่เงินสดเท่ากับ 153.16 ล้านบาท
- สำหรับแผนธุรกิจในปี 2558 มีดังนี้
 - สร้างแบรนด์ที่มีอยู่ให้แข็งแรง เน้นการสร้างความแตกต่าง และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
 - กระจายความเสี่ยง โดยการพัฒนาแบรนด์ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำจิ้ม
 - ขยายสาขาใหม่อย่างระมัดระวัง
 - พัฒนาและคิดค้นอาหารใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์ และตรงกับความต้องการของลูกค้า
 - จัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 - บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 - พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 - พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อเหตุการณ์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นางสาวรัชณี บุญธัม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ขอบคุณที่ทางบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้สอบถามถึงแผนงานที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรอง นอกจากนั้น ยังได้สอบถามถึงจำนวนสาขาที่คาดว่าจะปิดในปี 2558 และผลขาดทุนที่จะรับรู้ รวมทั้งแผนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีสาขาอยู่ประมาณร้อยละ 57

ประธานได้ชี้แจงในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาถึงรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ค่อนข้างมาก หลังจากศึกษารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการดำเนินการต่อไป รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้ได้รับใบรับรอง โดยทางเลขานุการบริษัทเป็น



ผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ และจะได้มีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปิดสาขาว่า ในปี 2557 บริษัทได้ปิดสาขาไป 27 สาขา ซึ่งสาเหตุของการปิดสาขามาจากหลายปัจจัย เช่น การแข่งขันของศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ร้านสาขาของบริษัทที่ตั้งอยู่ในห้างท้องถิ่น ซึ่งไม่มีศักยภาพในการที่จะแข่งขัน ประกอบกับบริษัทได้มีการเปิดร้านสาขาใหม่ในศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ด้วย จึงได้ปิดร้านสาขาในห้างท้องถิ่นดังกล่าว รวมทั้งร้านสาขาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมจำนวน 11 สาขา ซึ่งทางศูนย์การค้าที่เป็นพันธมิตรได้เสนอมาให้เป็นชุด ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในทำเลต่าง ๆ กระจายกันไป นอกจากนี้ ยังมีสาขาจำนวน 4 สาขาที่ปิด เพราะสัญญาเช่าหมดอายุ เป็นต้น

จากสถานะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ในปีนี้ยังคงจะต้องมีการปิดสาขาอีก โดยตั้งแต่ต้นปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ปิดสาขาไปแล้วจำนวน 5 สาขา โดย 2 สาขา เป็นแบรนด์ ฮอท พอต สุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง ที่มีขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ประมาณ 1-2 ล้านบาท เปิดให้บริการที่ห้างบิ๊กซีเซาท์ และเทพกระษัตรี ซึ่งได้ทดลองเปิดเมื่อปลายปี 2557 แต่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า บริษัทยังมีแผนที่จะปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม บริษัทอาจจะพิจารณาปิดร้านสาขาต่างจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันอีกประมาณ 3-4 สาขา เนื่องจากปัจจุบันกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ทำให้มีการแย่งชิงลูกค้ากันเอง ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปิดร้านสาขาในลักษณะดังกล่าว เช่น มาร์คโพร พลูซ่า แพร์ ซึ่งส่งผลให้ร้านสาขาที่เทสโก้ โลตัส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

สำหรับสาขาที่จะเปิดให้บริการในปีนี้ บริษัทจะเลือกพิจารณาคัดเลือกสาขาที่มีศักยภาพ และเปิดกับศูนย์การค้าที่เป็นพันธมิตร ได้แก่ เซ็นทรัล 2 สาขา และโรบินสัน 3-4 สาขา รวมทั้งจะเน้นเปิดร้านสาขาแบรนด์ซิกเนเจอร์ สเต็ก ลอฟต์ ซึ่งจากการเปิดให้บริการร้านสาขาไปแล้ว 3 แห่ง ให้ผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยในภาวะที่กำลังซื้อยังไม่กลับมา ค่าอาหารเฉลี่ย 200 บาทต่อหัวของซิกเนเจอร์ สเต็ก ลอฟต์ น่าจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในระดับนี้ ซึ่งมีอยู่จำนวนพอสมควร

- นายอนุชา อักษรเมฆากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ Same Store Sale ในปี 2557 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้ง ๆ ที่ยอดขายและจำนวนลูกค้าลดลง และแนวโน้มของ Same Store Sale ในปี 2558

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า Same Store Sale ในปี 2557 ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 13.9% เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการร้านอาหาร และศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ประกอบกับกำลังซื้อที่ลดลง ส่วนตัวเลขที่ทางผู้ถือหุ้นแจ้งว่าเพิ่มขึ้น เป็นยอดขายต่อสาขาของปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น 5.1% จากปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้ปิดร้านสาขาที่มีผลประกอบการไม่ดี สำหรับแนวโน้มของ Same Store Sale ในปี 2558 ยอดขายตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา น้อยกว่าระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 ซึ่งบริษัทได้นิ่งนอนใจ โดยในปี 2558 บริษัทมีแผนจะใช้งบการตลาดประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีอาหารเมนูใหม่ “พอกจิ้งกั” หรือต้มยำเกาหลี และได้จัดให้มีการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผลทำให้ Same Store Sale ตีลบน้อยลงไป

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้มีติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเตรียมการในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บริษัทกลับมาทำกำไรได้อีกในอนาคต



มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้ นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้นำเสนอในรายละเอียดของงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,360,099	99.9968
ไม่เห็นด้วย	9,000	0.0032
งดออกเสียง	3,000	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,099 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2557

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกญา บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุกญา บ่ายเจริญ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

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



จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 54,019,184 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล จาก ผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,321,099	99.9832
ไม่เห็นด้วย	48,000	0.0168
งดออกเสียง	3,000	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,099 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการ ดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ 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



การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการบริหารที่
ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,304,099	99.9762
ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0067
งดออกเสียง	49,000	0.0172
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,099 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่มีส่วน
ได้เสีย คือ นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี และนายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา ออกจากที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับ
เลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2
ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท



กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการทั้งสองท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,284,199	99.9988
ไม่เห็นด้วย	3,500	0.0012
งดออกเสียง	84,500	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,199 เสียง

2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,311,894	99.9988
ไม่เห็นด้วย	3,500	0.0012
งดออกเสียง	57,000	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 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 อัครสันติชัย 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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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 ประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,320,394	99.9988
ไม่เห็นด้วย	3,500	0.0012
งดออกเสียง	49,000	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง



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

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,337,294	99.9875
ไม่เห็นด้วย	6,500	0.0023
งดออกเสียง	29,100	0.0102
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง



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

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- นางสาวรัชณี บุญธัม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนแบบทั่วไป เพื่อเป็นแผนสำรองในการเพิ่มทุน โดยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้



- ราคาที่เสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- ผู้ซื้อจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party) ซึ่งมีการกำหนดค่านิยามไว้ชัดเจน
- จำนวนที่เสนอขายไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	285,344,294	99.9970
ไม่เห็นด้วย	8,500	0.0030
งดออกเสียง	20,100	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และในฐานะตัวแทนของพนักงานบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัท และพนักงานของบริษัทจะพยายามบริหารจัดการบริษัทให้ดีที่สุด เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้นำผ่านพ้นไปด้วยดี และทำให้บริษัทกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

(นายเมตตา จารุจินดา)
ประธานในที่ประชุม