



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000160

ชั้น 3-4, 6 อาคารธนภัทร 350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2943-8448 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร 0-2943-8458

3-4, 6 Fl., Thanapat Building, 350 Tarm Inthra, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10230 Thailand

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ณ ห้องสิตารมย์ ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวสุวิมล ผลใหม่ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่ง ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 111,650,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว 101,500,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 406,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย และผู้มอบฉันทะ 46 ราย รวมเป็นจำนวนผู้มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 222,786,507 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8735 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นายเมตตา จารุจินดา | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (2) นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นางสาวสุกัญญา บำยเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (4) นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี | กรรมการ กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ |
| (5) นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) คุณอมรศักดิ์ เกตุจรรยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|-------------------------------|

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณปาลีรัฐ นุ่มนนท์	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
---------------------	--



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท สำนักงานธรรมานิติ สอบบัญชี จำกัด

นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม และเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือไม่ได้ออกลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียาลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

5. การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
 - 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 3.2 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 3.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

4. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

5. เมื่อเสร็จการประชุมลงคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไมโครโฟนไปให้ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

7. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานธรรมาภิบาล บัญชี จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในที่ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามมาล่วงหน้า จำนวน 1 ราย โดยจะได้มีการตอบคำถามในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดำเนินการตามลำดับวาระต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,577,110	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,577,110 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกฤดา บ่ายเจริญ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสุกฤดา บ่ายเจริญได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2558
 1. พิจารณาคัดเลือกเปิดสาขาอย่างระมัดระวัง ในศูนย์การค้าที่มีศักยภาพเท่านั้น โดยได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 11 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทลงทุน 8 สาขา ศูนย์การค้าลงทุน 1 สาขา และแบ่งพื้นที่ของร้านฮอท พอทที่มีขนาดใหญ่ ออกเป็น 2 ร้าน ได้แก่ ร้านฮอท พอท และร้านซิกเนเจอร์ จำนวน 2 สาขา รวมทั้ง ได้ปรับลดงบประมาณในการเปิดร้านสาขาลง โดยงบประมาณในร้านฮอท พอท ลดลงจาก 7 – 9 ล้านบาทต่อสาขา เหลือ 6 – 8 ล้านบาทต่อสาขา และงบประมาณในร้านซิกเนเจอร์ ลดลงจาก 6 – 7 ล้านบาทต่อสาขา เหลือ 5 – 6 ล้านบาทต่อสาขา ทั้งนี้ ไม่ให้กระทบต่อคุณภาพในการให้บริการ
 2. ปิดร้านสาขาจำนวน 12 สาขา แบ่งเป็น ร้านที่ผลประกอบการขาดทุน 10 สาขา และร้านที่ครบกำหนดสัญญาและบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ต่ออายุสัญญาจำนวน 2 สาขา
ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 143 สาขา ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีสาขาอยู่ 144 สาขา ประกอบด้วย แรนต์ฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ 87 สาขา แรนต์ฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ เพิ่มปิ้งย่าง 36 สาขา แรนต์ฮอท พอท สุกี้ ซาบู 2 สาขา แรนต์ไดโตมอน 10 สาขา และแรนต์ซิกเนเจอร์ 8 สาขา โดยกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 64 สาขา และต่างจังหวัด 79 สาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ต่อ 55
 3. จัดกิจกรรมทางการตลาดในหลายรูปแบบ และในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการมาใช้บริการ ได้แก่
 - จัดโปรโมชั่นส่วนลดราคา เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อที่มีอยู่จำกัด
 - จัดให้มีแรนต์ฟรีเซ็นเตอร์ เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของแรนต์
 - โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในแรนต์
 - จัดทำวิจัยทางการตลาดในเชิงลึก ศึกษาถึงทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อแรนต์ฮอท พอท รวมทั้งพฤติกรรมและทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารแรนต์และกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
- ผลการดำเนินงานในปี 2558
 - บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,216 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจาก same store 1,715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 จากรายได้จากการขายทั้งหมด ซึ่งลดลง 145 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.81 และมีลูกค้าที่มาใช้บริการจำนวน 7.42 ล้านคน โดยเป็นลูกค้าจาก same store จำนวน 5.89 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 79 จากจำนวนลูกค้าทั้งหมด ซึ่งลดลง 0.47 ล้านคน หรือร้อยละ 7.37
 - โครงสร้างรายได้ในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากร้านฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ ในสัดส่วนร้อยละ 60.44 ของรายได้จากการขาย รองลงมาเป็นร้านฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ เพิ่มปิ้งย่าง และร้านไดโตมอน ในสัดส่วนร้อยละ 24.79 และ 9.21 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ลดลงเหลือ 52.78% จาก 54.03% ในปี 2557 เป็นผลจากรายได้จากการขายที่ลดลง เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1.25% จาก 45.97% ในปี 2557 เป็น 47.22% ในปี 2558 จากการจัดโปรโมชั่นลดราคา โดยส่วนลดในปี 2558 คิดเป็น 12.20% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจาก 8.49% ในปี 2557 รวมทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่บางรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงปลายปี 2557 ถึงกลางเดือนเมษายน 2558
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 51 ล้านบาท หรือ 4.05% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าเช่าและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน ตามจำนวนที่ลดลงของสาขาที่เปิดให้บริการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาด เพิ่มขึ้น 6.92 ล้านบาท หรือ 15.76% จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ และค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาท หรือ 1.38% จากผลของการทบทวนประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่ค้ำศูนย์การค้า เมื่อสิ้นสุดสัญญาเมื่อปลายปี 2557
 - บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 94.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 40.54 ล้านบาท หรือ 74.45% เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง ในขณะที่สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้จากการขาย เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันแปรตามยอดขาย
- แผนธุรกิจในปี 2559
 1. เร่งสร้างแบรนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาและคิดค้นอาหารใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ได้มาตรฐาน
 2. สร้างการรับรู้ในแบรนด์ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 3. ปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย
 4. เร่งดำเนินการในการปรับปรุงร้านสาขาที่มีผลดำเนินงานขาดทุนตามความเหมาะสม ในรูปแบบของการปรับแบรนด์ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการ หรือการแบ่งพื้นที่ร้านสาขาที่มีขนาดใหญ่ออกเป็น 2 แแบรนด์ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในขณะที่ค่าเช่าเท่าเดิม หรือหยุดดำเนินการ
 5. ขยายสาขาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
 - การเปิดร้านสาขาใหม่ ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่ดีเท่านั้น



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- การขายแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC
- การพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารใหม่ ๆ
- การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ประธานได้ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2558 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และได้ประกาศนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และปฏิบัติตาม และอยู่ระหว่างการดำเนินการในรายละเอียดอยู่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายชูธนา ดิยภูมิ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแผนการปิดและเปิดสาขาในปี 2559
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2559 จำนวนสาขาที่มีแผนจะปิดมีจำนวนไม่กี่สาขา เนื่องจากในช่วงปี 2557 – 2558 ได้ปิดสาขาส่วนใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนไปแล้ว โดยในปี 2559 ได้ปิดสาขาไปแล้ว 1 สาขา ส่วนการเปิดสาขา จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยในปี 2559 กำลังจะเปิดสาขาที่เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนกรกฎาคม สำหรับร้านสาขาที่พื้นที่ขนาดใหญ่ อาจจะพิจารณาแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 แบรินด์ คือ ฮอท พอท และชิกเนเจอร์ ซึ่งอาจจะจะมีจำนวน 2 – 3 สาขา
- นายชูธนา ดิยภูมิ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงแบรนด์ชิกเนเจอร์ว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร จำนวนสาขาที่มีแผนจะเปิดให้บริการ สาขาที่เปิดดำเนินการไปแล้วมีสาขาที่ประสบกับการขาดทุนบ้างไหม อัตรากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่เป็นบุฟเฟ่ต์ และจะเป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงว่า ร้านชิกเนเจอร์ได้เปิดสาขาแรกในช่วงต้นปี 2558 ที่เซ็นทรัล พระราม 2 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และได้เปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 12 สาขา สำหรับผลตอบรับจะดีเป็นบางสาขา ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน และจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าที่สาขที่ตั้งอยู่ โดยรวมแล้ว ผลตอบรับยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสะสมลูกค้า สำหรับการเปิดสาขาเพิ่มเติม จะไม่ใช้การเปิดสาขาใหม่ แต่จะเป็นการปรับแบรนด์ของร้านสาขาฮอท พอทที่มีอยู่เดิม ซึ่งในปี 2559 มีแผนที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ ประมาณ 4 -5 สาขา ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น จะดีกว่าแบรนด์ที่เป็นบุฟเฟ่ต์ ประมาณ +/- 8% ซึ่งโดยปกติต้นทุนอาหารของแบรนด์ชิกเนเจอร์จะไม่เกิน 35% แต่ในช่วงนี้ ต้นทุนอาหารจะอยู่ที่ระหว่าง 38% - 40% ต้น ๆ เนื่องจากต้องใช้โปรโมชันส่วนลดราคา เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
- นายประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจัดทำ set menu เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า ร้านฮอท พอท เป็นร้านที่ให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ จึงไม่ได้กำหนดราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การจะให้บริการแบบจัดส่งอาหารให้แก่ลูกค้า จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาในรายละเอียด เช่น การกำหนดเมนูอาหาร กำหนดราคา และการบริหารจัดการทีมงานที่จะทำการจัดส่งสินค้า



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- นายอดุลย์ บำรุง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากสถานะที่กำลังซึ้อลดลงในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องไปอีกใน 1 - 2 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลขาดทุนมากกว่า 130 ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาโดยไม่รวมค่าเสื่อมราคา บริษัทจะมี EBITDA มากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปิดสาขาที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน รวมทั้งระมัดระวังในการลงทุนต่าง ๆ พร้อมทั้ง ให้ความมั่นใจว่ายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอยู่ ไม่ได้มีการขายหุ้นออกแต่อย่างใด สำหรับสิ่งที่จะดำเนินการเพื่อรับมือกับสถานะที่กำลังซึ้อลดลง คือ ต้องพยายามปรับโครงสร้างธุรกิจให้สามารถดำเนินงานอยู่ได้ เพื่อรอให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น รวมทั้งมีแผนที่หา Synergy มาเพิ่มเติม เพื่อทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด และจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- นายวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามกลยุทธ์ในปี 2558 ถือว่าบริษัทมีความพยายามดี แต่ผลที่ได้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สำหรับกลยุทธ์ในปี 2559 ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากปี 2558 อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ในปี 2559 จะประสบผลสำเร็จ และยอดขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีสัดส่วนเท่าไร

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้กลยุทธ์ในปี 2559 จะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก แต่สิ่งที่ดำเนินการจะแตกต่างกัน เช่น ในปี 2559 บริษัทได้จัดโปรโมชั่นเมนูใหม่ คือ ต้มยำมันกุ้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี และในช่วงกลางปี บริษัทจะจัดเทศกาลอาหารในช่วงฟุตบอลยูโร ซึ่งจะมีอาหารใหม่ ๆ 5 – 6 รายการ สำหรับโปรโมชั่นส่วนลดราคาขายยังเป็นสิ่งที่บริษัทต้องใช้อยู่ เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทจะหารายได้เสริมจากการขายแฟรนไชส์ โดยได้ขายแฟรนไชส์แบรนด์ฮอท พอทให้แก่ผู้ประกอบการที่เวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว ซึ่งจะเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งมีแผนที่จะขายแฟรนไชส์แบรนด์ซิกเนเจอร์ ซึ่งจะใช้เงินลงทุนในการเปิดสาขาไม่มาก และตลาดยังเปิดกว้างมากกว่าร้านอาหารรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางปี และจะได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การขายแฟรนไชส์ดังกล่าว

สำหรับยอดขายของสาขาในกรุงเทพฯ จะมีสัดส่วนที่มากกว่ายอดขายในต่างจังหวัด

- นายสายลม นพคเชนทร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงโอกาสที่บริษัทจะทำกำไร และให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นจะต้องใช้เวลานานเท่าไร

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามผลประกอบการมากนัก แผนต่าง ๆ ที่วางไว้ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเห็นผล

- นายพนมศักดิ์ ผาทอง ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่า ในปีที่ผ่านมา มีทั้งแบรนด์ร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่ต่างกัน จึงอยากให้บริษัทหาจุดเด่นของบริษัทให้ได้ โดยอาจจะพิจารณาจากจุดเด่นของแบรนด์คู่แข่งมาประกอบ นอกจากนี้ ในส่วนของรูปแบบการนำเสนออาหารภายในร้านซึ่งมีบาร์อาหาร และให้ลูกค้าไปตักอาหารเอง ทำให้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ลูกค้าเห็นความสกปรกได้ทันที หรือในบางกรณีลูกค้าอาจเป็นผู้ทำสกปรกเอง จึงเสนอแนะให้มีการทดลองให้บริการในรูปแบบที่ให้ลูกค้าสั่งอาหารโดยใช้ใบออเดอร์ และลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดู

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้กล่าวชี้แจงว่า ตัวตนของฮอท พอท เป็นร้านอาหารบุฟเฟต์ที่เสิร์ฟบนบาร์ ซึ่งลูกค้ารับรู้ในจุดนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ถึงแม้ว่าการที่ลูกค้าไปตักอาหารเอง อาจจะทำให้บาร์อาหารสกปรกบ้าง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ภายในร้านที่คอยดูแลในจุดนี้อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้มากนัก ในปัจจุบันร้านอาหารต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอการจัดเสิร์ฟอาหารในรูปแบบใหม่ ๆ บางอย่างก็จะเป็นแพชั่น ซึ่งบริษัทก็ได้ทดลองทำอยู่ เช่น การเสิร์ฟเมนูพรีเมียม โดยเสิร์ฟเนื้อสไลด์ และให้ลูกค้าสั่งในใบออเดอร์ แต่ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนัก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับร้านสาขาที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซึ่งมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว ความต้องการของลูกค้ายังไม่เปลี่ยนแปลง

- นายประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยากุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเป็นผู้ที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า 3 คำถามผ่านทาง website โดยคำถามแรกเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ซึ่งทางผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วในวาระก่อนหน้า คำถามที่ 2 เป็นการเสนอแนะให้เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักคิดที่เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ ส่วนคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับสาเหตุที่ย้ายสถานที่จัดประชุมเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ได้ชี้แจงถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานกับบริษัทว่า ในวาระถัด ๆ ไป จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้น 1 ท่าน ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการตลาด เป็นผู้ช่วยสร้างแบรนด์ฮอท พอทมาตั้งแต่เริ่มต้น จึงสามารถเข้ามาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการย้ายสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญนางปาลิรัฐ นุ่มนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ บริษัทได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้นำเสนอข้อมูลโดยสรุปของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,584,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	201	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,584,410 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางสาวสุกัญญา บำยเจริญ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 94,992,526 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,584,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	201	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,584,410 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ซึ่งเท่ากับปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม)		
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
2) สิทธิประโยชน์อื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,569,209	99.9932
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0067
งดออกเสียง	201	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,584,410 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายเมตตา จารุจินดา และนางสาวสกุณา ป้ายเจริญ ออกจากที่ประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวสกุณา ป้ายเจริญ กรรมการ

นอกจากนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการมีจำนวน 6 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัท



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน คือ (1) นายเมตตา จารุจินดา และ (2) นางสาวสุกัญญา บ่ายเจริญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ นายเมตตา จารุจินดา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการทั้งสองท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีความเห็นให้เพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 7 ท่าน โดยได้เสนอชื่อ นายกานต์ สุทธิรัตน์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายกานต์ สุทธิรัตน์ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง 2 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทั้งสองท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเมตตา จารุจินดา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,567,209	99.9911
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0089
งดออกเสียง	201	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

2. นางสาว สุกุณา บ่ายเจริญ

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,587,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	201	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง

3. นายกานต์ สุทธิรัตน์

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,567,209	99.9911
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0089
งดออกเสียง	201	
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,240,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2558 จำนวน 40,000 บาท หรือร้อยละ 3.33 เนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2556 และมีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,240,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,587,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	201	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 223,587,410 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณา และหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ดีที่สุด และหวังว่าผู้ถือหุ้นจะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

ปิดประชุม : เวลา 16.10 น.

(นายเมตตา จารุจินดา)
ประธานในที่ประชุม