



"ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ"

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวพหุสัญญา 0107554000160

เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2286-9959 โทรสาร 0-2286-9960

18 Soi Sathorn 11 Yaek 9, TFD Building, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2286-9959 Fax 0-2286-9960

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น
- 1.3 ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ได้แก่

- 1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- 2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 7) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 8) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
- 9) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายได้ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 10) เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



- 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้
- 1) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
 - 3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
 - 4) ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบ ข) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
 - 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบ ค) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
 - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3.3 การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 1) ผู้ถือหุ้น ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “การส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า” (แบบ ง) ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
 - รายละเอียดคำถาม

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.hotpot.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107554000160

เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีไอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2286-9959 โทรสาร 0-2286-9960

18 Soi Sathorn 11 Yaek 9, TFD Building, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. Tel 0-2286-9959 Fax 0-2286-9960

- 3.4 นำส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ทางจดหมายลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีไอพีดี

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานประกอบอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึง esudang@hotpot.co.th หรือผ่านโทรสารหมายเลข 02-286-9960 ก่อนส่งเอกสารฉบับจริง

- 3.5 เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้พิจารณากลับกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็น โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคล ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

- 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการศึกษาประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae)
- 4.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)