



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวสุวิมล ผลใหม่และนางสาวลสมณ พึ่งศาสตร์ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่ง ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 111,650,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว 101,500,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 406,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และผู้มอบฉันทะ 24 ราย รวมเป็นจำนวนผู้มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 298,402,883 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.4982 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- (1) นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ
- (2) นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นายประสงค์ วรรัตน์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- (4) นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- (5) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (6) นางสาวอณิศา ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

กรรมการที่ลาประชุม

นายกานต์ สุทธิรัตน์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางปาลิรัฐ นุ่มนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย

นางสาวนริศรา สาบุญเสริม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้ระบบ (Barcode) ในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้นๆแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อนเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ
5. การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 5.3 วาระที่ต้องผ่านมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วยในการพิจารณาวันวาระนั้นๆ
7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไมโครโฟนไปให้ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดงความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ รวมทั้งงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เหมาะสม
9. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในที่ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเช่นกัน

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดำเนินการตามลำดับวาระต่างๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นวันที่ 21 เมษายน 2559 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,403,883	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,000 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,403,883 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

- สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2559
 1. พิจารณาคัดเลือกการเปิดสาขาอย่างระมัดระวัง ในศูนย์การค้าที่มีศักยภาพเท่านั้น โดยได้เปิดสาขาใหม่ จำนวน 8 สาขา ลดลง 3 สาขา จากปี 2558 ทั้งนี้ได้มีการปรับลดงบประมาณโดยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ โดยได้นำทรัพย์สินเก่าของสาขาที่ปิดมาใช้ และศูนย์การค้าเป็นผู้รับภาระการลงทุนในงานระบบจำนวน 5 สาขา
 2. มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์จำนวน 7 สาขา และได้ปิดสาขาจำนวน 10 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน 7 สาขา สาขาที่ศูนย์การค้าขอพื้นที่คืน 2 สาขา และสาขาที่ศูนย์การค้าปิดปรับปรุง 1 สาขา
ทำให้ ณ สิ้นปี 2559 มีสาขาทั้งสิ้นรวม 141 สาขา ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอยู่ 143 สาขา ประกอบด้วย แบรินด์ฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์ 77 สาขา แบรินด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์เพิ่มบั้งย่าง 34 สาขา แบรินด์ฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา แบรินด์โตโดมอน 11 สาขา และแบรินด์ซิกเนเจอร์ 17 สาขา โดยกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 58 สาขา และต่างจังหวัด 83 สาขา คิดเป็นสัดส่วน 41 ต่อ 59
 3. การพัฒนาและปรับปรุงเมนูอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เช่น ซุปต้มยำมันกุ้ง ซุปต้มยำเย็นตาโฟ ซูชิ 14 หน้า สไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงได้จัดเมนูอาหารตามเทศกาล อาทิเช่นอาหารมงคลในเทศกาลเจ ไศศกริมกะทิในลูกมะพร้าวสำหรับฤดูร้อน
 4. การจัดกิจกรรมทางการตลาดในหลายรูปแบบ และในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการมาใช้บริการ
 - การจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคา เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อที่มีอยู่จำกัด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น กิจกรรม “รุ่นใหญ่ วัยเก๋า” “อย่าลืมฉัน มา 3 จ่าย 2”
 - การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 - การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ เวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และยังได้รับการติดต่อให้ไปเปิดในกัมพูชา และภูมิภาคอื่นของ สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอีก
 - เพิ่มช่องทางจำหน่ายน้ำจิ้มไปยัง ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต วิลล่า มาร์เก็ต และเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส อีกกว่า 600 สาขา
- ผลการดำเนินงานในปี 2559
 - รายได้จากการขาย 2,054 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 3.67% โดยเป็นยอดขายจากร้านสาขาเดิม (Same Store) (107 ร้าน) 1,730 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของรายได้จากการขายทั้งหมด



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

- สำหรับในส่วนของการดำเนินงานลูกค้า นั้น มีจำนวน 7.32 ล้านคน โดยเป็นลูกค้าจากร้านสาขาเดิม (Same Store) จำนวน 5.98 ล้านคน คิดเป็น 82% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด
- โครงสร้างรายได้ในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากร้าน ฮอท พอท อินเตอร์บูฟเฟต์ ในสัดส่วน 56.91% ของรายได้จากการขาย รองลงมาได้แก่ ร้านฮอท พอท อินเตอร์ บูฟเฟต์เพิ่มเติม บ้างอย่าง 27.55% อันดับสามยังคงเป็นโตโคมอนที่มีสัดส่วน 8.85%
- กำไรขั้นต้นลดลง 6.36% จากปี 2558 และมีผลทำให้ผลขาดทุนสุทธิในปี 2559 เป็นเงิน 148 ล้านบาท

- แผนธุรกิจในปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้มีพันธมิตรเข้ามาร่วมบริหารจัดการ ดังนั้นจึงได้มีการวางแผน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้ได้มอบหมายให้นางสาวอัทธิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี และนายโชติวิทย์ เตชะอุบล เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวอัทธิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้วางแนวทางในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแบรนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้น และมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

- การปรับปรุงภาพลักษณ์โดยรวมของสาขา เช่น หน้ากากร้านให้ทันสมัย ลูกค้ารู้สึกได้ถึง ความสดชื่น ประทับใจเมื่อได้เข้ามาใช้บริการ โดยยังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพอาหารให้มีความสดใหม่เช่นเดียวกับส่วนของครัวที่อยู่ภายในร้านก็จะปรับปรุงให้พนักงานมีความ สะดวกในการประกอบอาหาร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานส่วน หนึ่ง
- การตลาดซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยสิ่งแรกที่ได้ ดำเนินการ คือ การทำวิจัยเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งในเบื้องต้นได้ข้อมูล ว่ารายการอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากเกินไป จึงทำให้ไม่มีจุดเด่นในการ นำเสนอ ซึ่งในประเด็นนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงรายการอาหารให้ เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรักษาเอกลักษณ์ในการเป็นอาหารบุฟเฟต์ของฮอท พอท อีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคือด้านราคา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของ กลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้ราคาและประเภทของอาหารในแต่ละสาขามีความ แตกต่างกัน
- การประชาสัมพันธ์ ในส่วนนี้ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเน้นเรื่องของคุณภาพอาหาร และการให้ความสำคัญกับสมาชิกของฮอท พอท มากกว่าการให้ส่วนลด จะ มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ทางด้านออนไลน์ (Online) ให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด และจะเป็นการช่วยให้สาขาแต่ละแห่งมีผลประกอบการ ที่ดียิ่งขึ้น
- การควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม ในด้านของต้นทุนอาหาร การต่อราคาจากผู้ประกอบการ การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้มีการติดต่อกับ ผู้ประกอบการของประเทศจีนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในราคาที่เหมาะสม
- การจัดการด้านบุคลากร จากเดิมที่เคยรับพนักงานชั่วคราว (Part Time) ก็จะปรับเปลี่ยนมา

รับพนักงานประจำมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในกรณีที่มีการขาดงานเกิดขึ้น และที่สำคัญคือการพัฒนาให้พนักงานสาขาได้รู้จักการบริหารจัดการภายในสาขา ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเตรียมอาหารต่างๆให้พร้อมรับกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอาหารบุฟเฟ่ต์ เพราะเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เข้ามาในแต่ละวันจะมีความต้องการในอาหารประเภทใดมากน้อยเพียงใด

สำหรับในส่วนของแบรนด์ใหม่นั้น นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- แบรินต์ใหม่ที่จะนำมาพัฒนาในปีนี้เป็นชื่อ ทูมาโท อิตาลีเลียน คิทเชน (Toomato Italian Kitchen) ซึ่งเป็น Fast Casual Dining โดยจะเป็นอาหารประเภทพาสต้า พิซซา แบบอาหารจานเดียว (A La Carte) ซึ่งจะมีต้นทุนไม่สูงเท่ากับอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้ สำหรับแบรินต์ต่างประเทศอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด
- สำหรับแบรินต์ที่จะนำมาพัฒนาในปีนี้อีกแบรินต์คือ แบรินต์ที่รู้จักกันดี อยางโตมมอน ซึ่งเป็นแบรินต์ที่ต้องยอมรับกันว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมา แบรินต์นี้เป็นที่ได้ความนิยมอย่างสูงในวันนี้บริษัทจะนำมาพัฒนาให้เป็นในรูปแบบของการสั่งอาหารจากเมนู (A La Carte) แต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโตมมอน โดยเชื่อได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เคยชื่นชอบแบรินต์นี้จะกลับมาให้ความชื่นชอบเหมือนเช่นเคย และจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงอันจะมีผลต่อรายได้ของบริษัท

ประธานได้กล่าวเสริมว่า ในปีนี้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่าควรเพิ่มแบรินต์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาว่าโตมมอนเป็นแบรินต์ที่เหมาะสมและมีฐานเดิมของลูกค้าอยู่แล้ว จึงเห็นควรที่จะนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อันจะเป็นการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทต่อไป

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีนโยบายและผู้บริหารได้รับทราบในนโยบายดังกล่าว แต่ในปีนี้นี้บริษัทไม่ได้ยื่นแบบแสดงตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้ทันตามกำหนด แต่ก็ดำเนินการให้ทันภายในปีนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ นายสมยศ ตักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการตลาดในส่วนของการซื้อและการทำโฆษณาผ่านสื่อหลัก (Above the Line) ว่าบริษัทมีแผนงานในส่วนนี้อย่างไร

นางสาวอณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าการทำโฆษณาออนไลน์ (Online) นั้นใช้งบประมาณไม่สูงแต่ได้ผลค่อนข้างดี เป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดี แต่ก็ยังไม่ได้รับผลในทันทีที่ต่อยอดขาย ซึ่งในครั้งนี้นี้บริษัทก็ได้วางกลยุทธ์ไว้แล้วแต่ขอเป็นความลับไว้ก่อน เพราะต้องการให้มีผลต่อเมื่อแคมเปญพร้อมแล้วสำหรับในเรื่องของสื่อในการนำเสนอ นั้น นอกจากจะพิจารณาเลือกช่องทางในการนำเสนอ ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงช่อง 3 5 7 9 เหมือนเช่นเดิม เพราะมีช่องทางวีดิทัศน์ (Digital) ที่ได้รับความนิยมใกล้เคียงกันอีกหลายช่อง ทำให้ต้องมีการทบทวนมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้สื่อทางด้านวิทยุก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายทวีจักร จุฬางกูร ได้สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรในปีต่อไป

ประธานได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น บริษัทได้พิจารณาปิดสาขาที่มีผลประกอบการขาดทุน แม้ว่าแต่ละสาขาจะมีผลประกอบการขาดทุนไม่มากแต่ก็เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ควรที่จะไปพัฒนาในสาขาที่มีศักยภาพมากกว่า อีกทั้งบริษัทมีแผนกลยุทธ์ต่างๆที่จะสร้างเสริมให้สาขาเกิดรายได้และผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้นางปาลีรัฐ นุมนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วโดยสาระสำคัญของงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน จากราคาค่าทุนเป็นราคาตลาดยุติธรรม เพื่อให้มูลค่าที่ดินเป็นราคาที่เป็นปัจจุบัน ทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 24.04 ล้านบาท จาก 31.56 ล้านบาท เป็น 55.60 ล้านบาท
2. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บางรายการให้สอดคล้องกับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการตัดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังมีมูลค่าจากการใช้งานอยู่ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานจาก 5 ปี เป็น 12 – 15 ปี และยานพาหนะ จาก 5 ปี เป็น 5 – 15 ปี ทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงประมาณปีละ 20 กว่าล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมเท่ากับ 695.48 ล้านบาท ลดลง 125.53 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 96.20 ล้านบาท ลดลง 5.23 ล้านบาท มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 4.59 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 599.28 ล้านบาท ลดลง 120.3 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 88.74 ล้านบาท เป็นผลจากการตัดค่าเสื่อมราคา การลดลงของร้านสาขาจำนวน 2 ร้าน และการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 11.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าของร้านสาขาที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน และมีแนวโน้มที่อาจปิดสาขา ในขณะเดียวกัน มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 24.04 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน นอกจากนี้ มีการลดลงของสิทธิการเช่า 8.55 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า และการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17.40 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 12.46 ล้านบาท



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- หนี้สินรวมจำนวน 572.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 3.48 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 452.64 ล้านบาท ลดลง 29.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ refinance เงินกู้ ทำให้มีเงินกู้เบิกเกินบัญชีลดลงไป 32 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 52.40 ล้านบาท บริษัทยังได้มีการชำระคืนเงินกู้กรรมการจำนวน 24.92 ล้านบาท นอกจากนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 78.70 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 119.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวน 23.55 ล้านบาท จากการ refinance และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 10.77 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 4.81 ล้านบาท และผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ จำนวน 5.73 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 123.34 ล้านบาท ลดลง 129 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิในปีที่ผ่านมาจำนวน 148.23 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจำนวน 19.23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- บริษัทมีรายได้รวม 2,068.51 ล้านบาท ลดลง 97.20 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,054.34 ล้านบาท ลดลง 78.37 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ในขณะที่การแข่งขันยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทต้องจัดให้มีโปรโมชันส่วนลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายสุทธิลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่น 14.17 ล้านบาท ลดลง 18.83 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายบัตรสมาชิกลดลงจำนวน 16.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจัดโปรโมชันลดราคา ทำให้ขายบัตรสมาชิกได้ลดลง
- ต้นทุนขายมีจำนวน 1,000 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อย จำนวน 6.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากที่นโยบายส่งเสริมการขายของบริษัทที่ให้ส่วนลดราคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและวัตถุดิบอาหาร ทำให้อัตราส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.22 เป็นร้อยละ 48.69 ส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 71.60 ล้านบาท เหลือ 1,054.10 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 52.78 เหลือร้อยละ 51.31
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจำนวน 1,155.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 70.92 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลง ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาลดลง 37.77 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จากการที่บริษัทได้ทบทวนการตัดค่าเสื่อมราคาให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์บางรายการ ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง 11.99 ล้านบาท จากจำนวนพนักงานที่ลดลง และค่าสาธารณูปโภคลดลง 8.60 ล้านบาท
- ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 148.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.23 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมที่ลดลง ประกอบกับราคาสินค้าและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการตั้งค่าเผื่อต่อค่าของสินทรัพย์จำนวน 11.19 ล้านบาท และขาดทุนจากการปิดสาขาจำนวน 11.42 ล้านบาท รวมทั้ง บริษัทยังได้นำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ออกการบันทึกบัญชีไปก่อน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 23.36 ล้านบาท



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

นอกจากนั้น บริษัทมีการบันทึกบัญชีกำไรจากตีมูลค่าที่ดิน จำนวน 24.04 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 4.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมลดลงอีก 19.23 ล้านบาท เหลือ 129.01 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,493,993	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 11 ราย คิดเป็นจำนวน 90,110 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,493,993 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้ ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพ คล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี อำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2559 จำนวน 148,226,976 บาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 129,009,433 บาทคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงด จ่ายเงินปันผล

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผล การดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,493,793	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0001
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,493,993 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม) คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	30,000	15,000
- กรรมการ	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
2) สิทธิประโยชน์อื่น (บาท)	รวมกับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่มี



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

มติที่ประชุม การลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ ถือว่าเป็นผู้มี ส่วนได้เสียพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	199,022,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ทั้งหมด 199,022,493 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่าคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 99,471,500 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตที่ประชุมในการมอบหมายให้นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน เนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้น นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญนายอภิชัย เตชะอุบล และนายประสงฆ์ วรารัตนกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ออกจากที่ประชุม และนายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

2. นายประสงค์ วรารัตนกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,494,993	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,494,993 เสียง

หลังจากได้ประกาศผลการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอภิชัย เตชะอุบล และนายประสงค์ วรารัตนกุล กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตั้งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 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 2560 เป็นจำนวน 1,240,000 บาทเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2559



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือนางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,240,000 บาท ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,495,193	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,000 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,495,193 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดัง รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 111,650,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 101,500,000 บาทโดยตัดหุ้นสามัญที่ยัง ไม่จำหน่ายออก จำนวน 40,600,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	406,000,000 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	406,000,000 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,495,193	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,495,193 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,300,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,300,000 บาท จากเดิม 101,500,000 บาท เป็น 121,800,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	121,800,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	487,200,000 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	487,200,000 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,300,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,300,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,495,093	100
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,495,193 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 81,200,000 หุ้น หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 40,600,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตาม (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 40,600,000 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 81,200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 81,200,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้นตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,495,093	100
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,495,193 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

ประธานได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่ผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินวงเงิน 500,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุ : ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนที่เทียบเท่า
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือขยายกิจการ และ/หรือชำระหนี้
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

การมอบอำนาจ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่กำหนด และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย
- แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เข้าเจรจาทำความตกลง ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาทตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,494,793	99.9999
ไม่เห็นด้วย	400	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

- หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 298,495,193 เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ซักถามดังนี้

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร สมาชิกส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับสภาพคล่อง และการชำระหนี้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า การเข้ามาถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้าใจอันดี เข้ามาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จุดประสงค์เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรในการดำเนินการ และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ สำหรับประเด็นสภาพคล่องและการชำระหนี้ นั้น บริษัทยังไม่มีผลกระทบมากนัก เพียงแต่ในปัจจุบันผลกระทบกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการผิดนัดชำระของตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange: B/E) จากบริษัทอื่น ๆ ทำให้สถาบันการเงินต้องมีมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น และผู้ลงทุนเองก็จะมีระมัดระวังในการลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อการออกหุ้นกู้ในธุรกิจอยู่บ้าง

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือความเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

(นายอภิชัย เตชะอุบล)
ประธานในที่ประชุม