



HOT POT PLC.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2557

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสิทธามย์ พระนครไทรนวดวิ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

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

วันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
 4. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม – พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจ่ายเงินปันผล

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 42,776,418 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้น 0.06 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้น 406,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,120,000 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิ (บาท)	42,776,418	24,769,246
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.06	0.04
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.04	0.04
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.02	0.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	24,360,000	16,240,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.95	65.57



การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ซึ่งเท่ากับปี 2556 ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 โดยกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ 15,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม กรรมการ 10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม และกำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ ครั้งการเข้าประชุม ทั้งนี้ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึง เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ



แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ
2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เห็นว่า กรรมการทั้งสองท่าน คือ 1) นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี 2) นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการทั้งสองท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

พร้อมทั้ง เสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 โดยอนุมัติให้ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาจสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2556

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6



ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานการตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2556 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบเล่ม กรุณาติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-943-8448 ต่อ 1114 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@hotpot.co.th หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมตตา จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ณ ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญาวีร์ ชื่นอัจฉริยะ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุม (“เลขาธิการ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

- บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน	101,500,000	บาท
- ทุนชำระแล้ว	101,500,000	บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	406,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ -	0.25	บาท

เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 155 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 227,258,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เลขาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) นายปรีชา ชุณหะวัณ กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
- (5) นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร

นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย

บริษัท สำนักงานธรรมานิติ สอบบัญชี จำกัด

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธาน ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,243,550	99.993
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	15,000	0.007

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ในวาระนี้ ประธาน ได้เชิญให้ นางสาวสุกฤตา ป่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายชัยรัตน์ สิริบรรพต ได้สอบถามเกี่ยวกับ อัตรากำไรขั้นต้นในอนาคต การรักษาคุณภาพของอาหาร และแผนการปรับปรุงใดใดมอณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
- นางสาวสุกฤตา ป่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปีต่อ ๆ ไปจะใกล้เคียงกับที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้เท่าเดิม แต่พยายามที่จะปรับปรุงสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ และประเภทอาหารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน
- นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าการปรับปรุงใดใดมอล่าช้านั้นเกิดจากการเลื่อนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเหตุอุทกภัยใหญ่ ปี 2554 แต่จะสามารถปรับปรุงใดใดมอลได้ทั้งหมดภายในปี 2556

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในวาระนี้ ประธาน ได้เชิญให้ นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2555 ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัท ว่าได้แสดงไว้ถูกต้องหรือไม่

- นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบริษัท ว่าได้แสดงไว้ถูกต้องแล้ว เพียงแต่จัดประเภทแตกต่างกันตามหัวข้อที่นำเสนอ
 ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม
 ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	0.004

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้ ประธาน ได้เชิญให้ นางสาวสุกฤณา บำยเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 16.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 31 2555 และการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	0.004

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,248,550 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 โดยกำหนดเบี่ยประชุมกรรมการดังนี้

ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม

โดยกำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท / ครั้งการเข้าประชุม

การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการดังกล่าวของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญาวีร์ ชื่นอัจฉริยะ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นางสาวสกุณา ปાયเจริญ กรรมการ
2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กรรมการ
3. นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ ที่ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ติดภาระกิจไม่สามารถปรากฏตัวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

- คุณสิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ขอให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่มาปรากฏตัวของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวสกุณา ปายเจริญ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

2. นายธีรฤทธิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

3. นายเมตตา จารุจินดา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อางสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,200,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อางสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,248,550	99.996
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.004
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

- นายชัยรัตน์ สิริบวรธรรม ได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายสาขาพร้อมกับโฮมโปร, การปรับราคาอาหาร, นโยบายพนักงาน, และวิสัยทัศน์ 3-5 ปีข้างหน้า
- นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีแผนงานขยายสาขาพร้อมกับโฮมโปรจริง , มีการปรับขึ้นราคาอาหารตามต้นทุนที่สูงขึ้น, มีนโยบายการอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องใน 3-5 ปีข้างหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุม : เวลา 16.00 น.

(นายเมตตา จารุจินดา)

ประธานในที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี
อายุ	:	50 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา :	:	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP107/2557)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	
26 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี)
2544 - ปัจจุบัน	:	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2548 - 2554	:	ผู้จัดการ ดูแลรับผิดชอบลูกค้ารายใหญ่ ภาคการเงินการธนาคาร บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 3 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.49% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	:	น้องชายของนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์
- อายุ : 53 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2554)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :
28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟา แอบโซลูท จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :
2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2551 - 2552 กรรมการผู้จัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2547 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวนหุ้น 4,020,000 หุ้น คิดเป็น 0.99% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระ

(นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ซอยวัฒมนานาวิเศษ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิทธามรย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ซอยวัฒนาวิเศษ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิทธามย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

- วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน -

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิดาภิรมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **สอท พอท จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ซอยวัฒนาวิเศษ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิทธามย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

- วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสิดารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	:	นายเมตตา จารุจินดา
อายุ	:	58 ปี
ที่อยู่	:	36 ซอยวัฒนาวิเศษ 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การศึกษา :	:	- ปริญญาโท Management Science University of Connecticut สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตร Director Certificate Program Refresher (DCP Refresher 4/2550) - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2553 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2542 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2546 - 2552 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	:	ค่าตอบแทนกรรมการ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น้อยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพุธที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องสิทธารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557

4. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ**เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มาในวันประชุมด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 - 2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
 - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 - 2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

- 5) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**
 - 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับ

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

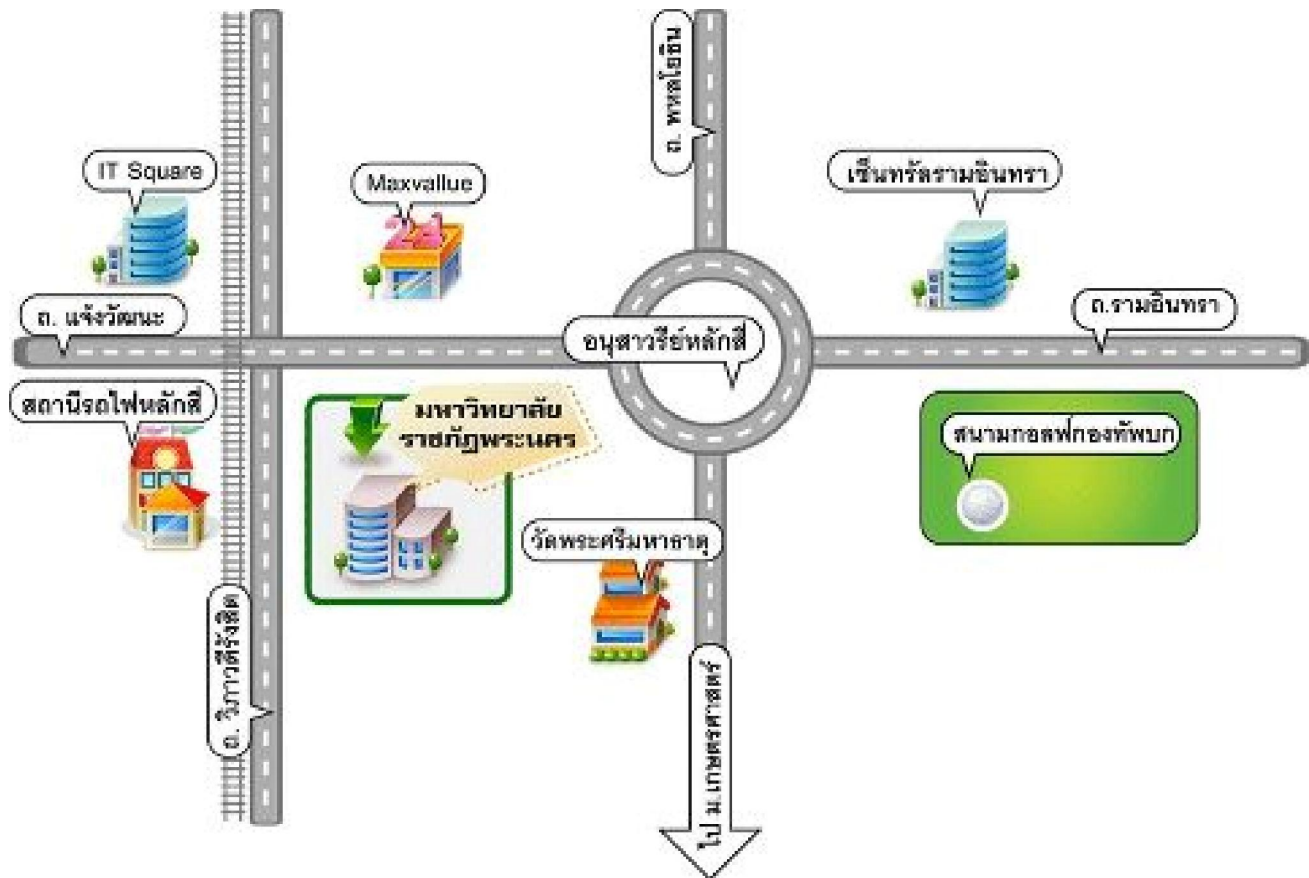
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว้

แผนที่สถานที่จัดประชุม – พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



OUR BRANDS



350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2943-8448 หรือ 0-2943-8458
www.hotpot.co.th