



"ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ"

บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107554000160

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)

สถานที่

ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่และเวลา

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมอบหมายให้ นางสาววิภาวดี วนเมธิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,284,373 หุ้น และผู้มอบฉันทะ 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 165,785,107 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้นได้ 169,069,480 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7023 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 487,200,000 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 (Record Date) จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายอภิชัย เตชะอุบล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายประสงค์ วรรณกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (5) นางรัชณี ศิวเวช | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายโพธิวิทย์ เตชะอุบล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
รักษาการเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน/
รักษาการเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ |
| (2) นางสาววิภาวดี วนเมธิน | เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| (2) นางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายวิจิต เจริญศักดิ์ขจร | บริษัท ดีเอส พรูเคนเซียล แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| (2) นางสาวปทุมทริกา ฉายะภูติ | บริษัท ดีเอส พรูเคนเซียล แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ | บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|------------------------------|--|

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้นๆแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลง ในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในใบมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- (4) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ
- (5) การนับผลการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- (6) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้นๆ



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- (8) เมื่อเสร็จการประชุมวาระแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้
- (9) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไมโครโฟนไปให้ และเมื่อประธานอนุญาตแล้วกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำคำถามเหล่านั้นไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดงความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ รวมทั้งเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม

- (10) เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาในการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 15-29 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในที่ประชุมล่วงหน้าก่อนประชุมด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเช่นกัน
- (11) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน
- (12) ในวาระที่ 6 เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี และนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

โดยนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี แจ้งความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลวันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นผลสืบเนื่องให้วาระที่ 6.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอชื่อ นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ

ส่วนการลาออกของนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอชื่อ นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทน โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 6.2

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่อไป



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.hotpot.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	175,012,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวน 5,942,536 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,016 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 60
รวมสินทรัพย์	533.17
รวมหนี้สิน	499.78
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	33.38
รวมรายได้	1,847.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(222.30)



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอรับการรับรองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. นายจักร งามทิพย์พันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
 - (1) ขอทราบสาเหตุที่บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อค้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2560
 - (2) ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน
 - (3) ขอทราบนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัทชี้แจงว่า

- (1) บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อค้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม
- (2) บริษัทได้แก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน โดยการพิจารณาปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรกว่า 30 สาขา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการค้อยค่าของทรัพย์สิน และมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของสาขาที่มีศักยภาพซึ่งปัจจุบันมีร้านสาขาเปิดดำเนินการอยู่ประมาณ 100 สาขา การให้มาตรการลดต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้แก่ ลดต้นทุนวัตถุดิบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ฯให้มีความทันสมัยเข้ากับปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาแบรนด์ ฮอท พอต เปิดดำเนินการมาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีการปรับปรุงภาพลักษณ์เลย ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามบริษัทและคณะผู้บริหารยังเล็งเห็นว่าแบรนด์ ฮอท พอต ยังเป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ ทั้งนี้บริษัทได้สร้างแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทอีกด้วย



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

- (3) เรื่องการบริหารสภาพคล่องบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าหากดำเนินการเป็นผลสำเร็จจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นจำนวนมาก จากส่วนทุนที่ลดลงและคงเหลือเพียง 33 ล้านบาท ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่ดีขึ้น อีกทั้งเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนสร้างแบรนด์ใหม่ๆ หรือการปรับปรุงร้านสาขาที่มีสภาพเก่าให้มีรูปลักษณ์ที่ดูใหม่และทันสมัย อีกทั้งการปรับเมนูอาหารที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	174,962,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,016 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

ประธานได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสำหรับปี 2560 และมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

หมายเหตุ : ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2560 กับปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท (หน้าที่ 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,962,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9714
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 455 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งหมด 175,012,471 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากรูปร่างและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท เท่ากับปี 2560 ดังนี้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

คำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม)		
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
2) สิทธิประโยชน์อื่น (บาท)	รวมกับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ล้านบาท	รวมกับเบี้ยประชุมไม่ เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,925,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9503
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286
งดออกเสียง	37,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0211
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,471 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจึงมีมติพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

แต่เนื่องด้วยนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการกับทางบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 และมีผลบังคับในวันเดียวกัน (ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการในครั้งนั้น) คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และได้มีมติให้เสนอชื่อนายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการอิสระแทนนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี

6.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนางสิริพร ปิ่นประยงค์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

แทนนายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา ที่ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และมีผลบังคับในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ

6.2 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่าน ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

เห็นด้วย	174,975,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	37,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,471 เสียง

6.2 นางสิริพร ปิ่นประยงค์

เห็นด้วย	174,925,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,471 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดี ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9012 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,240,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยอนุมัติให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9012 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,240,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,925,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,471 เสียง



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เปลี่ยนเป็น

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจดำเนินการต่างๆตามที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ตามที่เสนอมาดำเนินการด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	174,925,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9503
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,471 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ใช้ชำระเงินกู้ยืมของบริษัททั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิมให้มีสภาพที่ดีขึ้น และใช้ขยายสาขาใหม่ๆ อีกทั้งยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

หนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	194,880,000	บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	779,520,000	หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	779,520,000	หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,925,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9503
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,012,471 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) และจำนวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

10.1 จำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ครั้งแรก) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ที่เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น) และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.-15.30 น.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

10.2 ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 10.1 บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีก โดยบริษัทจะกำหนดรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งต่อไป อาทิ สัดส่วนการจัดสรรราคาเสนอขายวันจองซื้อวันกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Record Date) ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดและแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามที่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายกำหนดซึ่งจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งแรกตามข้อ 10.1

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ 10.1 และ 10.2 ข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.3 จำนวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนตัว เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

10.3.1 บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

10.3.2 บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ทำให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังนี้

(ก) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท หน้า 48-71 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าบริษัทเพิ่งจะเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมาและจากการสังเกตพบว่ามีลูกค้าเข้าใช้บริการร้านอาหารมากพอสมควร เพราะเหตุใดจึงมีการขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นอีกในปีนี้

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าตนได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทนี้ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากเล็งเห็นว่าบริษัทนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ หากมีการบริหารจัดการที่ดี บริษัทจะสามารถเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี แม้ว่าก่อนหน้านี้สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทไม่ค่อยดีนัก บริษัทจึงเร่งขยายสาขาเพื่อเพิ่มยอดขายประมาณ 150 สาขา โดยการขยายดังกล่าวขาดการประเมินศักยภาพในการทำกำไรของแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน ทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระผลขาดทุน เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงร้านสาขา อย่างไรก็ตามตนยังเชื่อมั่นว่าแบรนด์ สอท พอท เป็นแบรนด์ที่ยังดีตลาดและมีกลุ่มลูกค้าของตนเอง โดยวัดจากการที่ร้านสาขาที่มีลูกค้าเป็นสมาชิกจำนวนมาก หากมีการพัฒนาให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ก็ยังเล็งเห็นว่าแบรนด์ สอท พอท รวมถึงแบรนด์อื่นๆ ในเครือฯ มีโอกาสที่จะกลับมาได้รับความนิยมและทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น จากปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนทั้งจากผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก แต่มีเงินที่ได้มายังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนอีกในปีนี้อีก เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงร้านสาขาที่มีศักยภาพ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ และชำระหนี้ของบริษัทบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะการเพิ่มทุนในปีนี้จะเพียงพอและทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดต่อไปได้

2. นางสาวจุฑามาศ ปัญญาพรสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามราคาหุ้นที่เสนอขาย 1.30 บาทต่อหุ้น มีวิธีการคำนวณอย่างไร เนื่องจากราคาพาร์ 0.25 บาทต่อหุ้น

นายวิจิต เจริญศักดิ์จักร ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่าราคาเสนอขาย 1.30 บาทต่อหุ้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาตลาดของราคาหุ้นของบริษัท รวม 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น และมีการให้ส่วนลด

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) และจำนวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) และจำนวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,929,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4,000 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,016,471 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเดิมบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจเริ่มจากการเปิดร้านอาหารสุกี้ خانู โดยใช้ชื่อแบรนด์หลักคือ สอท พอท นานเกินกว่า 15 ปี ปัจจุบันบริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาร้านอาหารรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะอาหารประเภทสุกี้ خانู เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับทิศทางดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรขออนุมัติผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท

จากเดิม

“บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)”

เปลี่ยนเป็น

“บริษัท เจซีเค สอสปิทออลิตี้ จำกัด (มหาชน)”



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์

จากเดิม

“HOTPOT”

เปลี่ยนเป็น

“JCKH”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,929,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9503
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,016,571 เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทในวาระที่ 11 จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 1.

ชื่อบริษัท “บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “HOT POT PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 1.

ชื่อบริษัท “บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED”



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามที่เสนอมาคด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,929,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9503
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,016,571 เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 55 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทในวาระที่ 11 จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 55 ดังนี้

จากเดิม

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 55. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้





“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

เปลี่ยนเป็น

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 55. ควบตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 55 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 55 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	174,929,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9503
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	87,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 175,016,571 เสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามดังนี้
- 1. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง มีข้อเสนอแนะดังนี้
 - (1) การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ขอให้เลขานุการบริษัทที่ดำเนินการประชุมโปรดยื่นที่โพเดียม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างการดำเนินการประชุม
 - (2) ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทยังไม่ส่งผลดี ขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการไม่ขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ
 - (3) ในรายงานประจำปี ขอให้แยกภาพถ่ายคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารออกเป็น 2 กลุ่ม



“ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ”

- (4) กล่าวชื่นชมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยเนื่องจากทำให้เห็นว่าการประชุมมีความโปร่งใส แต่ไม่แสดงความชื่นชมต่อผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนงดออกเสียง เนื่องจากไม่ส่งผลใดกับการลงมติ
- (5) บริษัทควรพิจารณาแจกบัตรรับประทานอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินไปใช้บริหารร้านสาขาของบริษัทและชิมรสชาติอาหาร และไม่เห็นด้วยที่บริษัทปฏิบัติตามการขอความร่วมมือของหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการงดให้ของชำร่วยหรือบัตรกำนัลแก่ผู้ถือหุ้น เพราะไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างชัดเจนทางผู้ถือหุ้นเพียงขอความร่วมมือจากทางบริษัทในการนำไปพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการให้บัตรสมาชิกเพื่อให้ส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เพราะผู้ถือหุ้นเองยังคงต้องจ่ายเงินค่ารับประทานอาหารให้แก่บริษัทเมื่อไปใช้บริการที่ร้านสาขา

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น โดยบริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

2. ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะมีการเพิ่มสาขาในแบรนด์ใดบ้าง อย่างไร

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) ร้านอาหารแบรนด์เดิม เช่น สอท พอท โดโดมอน บริษัทจะเน้นการปรับปรุงภาพลักษณ์ ปรับปรุงร้านสาขา และดูแลเรื่องผลประกอบการ
- (2) ร้านอาหารแบรนด์ใหม่ ที่บริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดเพิ่มในปีนี้อีกประมาณ 2-3 สาขา ได้แก่ ร้านซูเปอร์พอท ร้านซานูสึกี้สไตล์ A La Carte หรือการสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู ร้านนี้จุดเด่นคือเน้นน้ำซุ๊ปและซอสรสเลิศ อีกทั้งเสิร์ฟเมนูอาหารหลากหลาย โดยสาขาแรกได้เปิดที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ร้านทูมา โท อิตาเลียนคิทเช่น ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์ Casual Dining ที่ถูกค้าจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารอิตาเลียนที่ใช้วัตถุดิบสั่งตรงจากเมืองนโปลี ประเทศอิตาลี โดยร้านนี้เปิดสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ในปลายปีที่ผ่านมา และร้านเจ๊งโต้ว ที่ได้แนวคิดการทำร้านจากร้านเจ๊งโต้ว แกรนด์ ตั้งอยู่ที่โรงแรมอนันตรา สาทร์ กรุงเทพฯ โดยร้านเจ๊งโต้วนี้ จะเป็นร้านที่เสิร์ฟอาหารจีนประเภทต้มยำ โจ๊ก เป็ดย่างและอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง เสิร์ฟแบบ A La Carte (สั่งจากเมนู) ขณะนี้ร้านกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบและวางแผนการเปิดดำเนินการ โดยจะเปิดสาขาแรกที่ห้างโฮมโปร สาขาพระราม 3



“ทุกมื้อ จัดเต็มด้วยใจ”

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือความเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้รับมอบฉันทะที่สะดวกเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม : เวลา 15.30 น.

(นายอภิชัย เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ