

25 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน
690,000 บาท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 5,200,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะ
นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการท่านเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน เป็นดังนี้
 1. นายเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 2. นางวรรณิ เชาวักคิตติโสภณ กรรมการ
 3. นางสาวนิจวรรณ เชาวักคิตติโสภณ กรรมการโดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็น
ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	13,000
กรรมการบริษัท	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	12,000

โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ทะเบียนเลขที่ 218
- นางสาวนงราม เลหาอริติลลิก ทะเบียนเลขที่ 4334

และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงิน 880,000 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการลงทุนและผลการดำเนินงาน ในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัท เซ็นทรัล สออสพิแทลลิตี้ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 28 ล้านบาท และได้เริ่มดำเนินธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดของบริษัทร่วมทุนปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

8. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจเจพาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรอง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 9 รับทราบความคืบหน้าการลงทุนและผลการดำเนินงานในกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
บริษัท เซ็นทรัล สอสพิเทลลิที จำกัด
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ
กรรมการ

เอกสารแนบท้าย

หนังสือแจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท โฮม พอดเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของบริษัทร่วมทุน

ก) ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้ง : บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด
- ทุนจดทะเบียน : 40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
แต่มีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพียง 28 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 70 บาท/หุ้น
- วันที่จัดตั้งบริษัท : 15 กรกฎาคม 2559
- สถานที่ตั้งสำนักงาน : จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
- สถานที่ตั้ง Showroom : จังหวัดกรุงเทพ ประเทศไทย

ข) การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุน

- เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ที่ใช้ภายในโรงแรม และร้านอาหาร

ค) โครงสร้างการถือหุ้น

- บริษัท โฮม พอดเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75
- นาง เคอร์วีล ลินดา ฟิลเทรล ถือหุ้นร้อยละ 12.5
- นาย โรเจอร์ ฟิลเทรล ถือหุ้นร้อยละ 12.5

ง) วัตถุประสงค์การลงทุน ในบริษัทร่วมทุน

- เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าโดยการจัดตั้งบริษัทสำหรับการกระจายสินค้าให้แก่โรงแรม ร้านอาหาร ครัวบวงจร

จ) แหล่งเงินทุน

- บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากภายในบริษัทและเงินที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ฉ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางขึ้นจากการที่มีสินค้าหลากหลาย และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสามารถจัดหาสินค้าและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตามความต้องการของแต่ละรายได้ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากธุรกิจที่เกิดจากการร่วมทุน มาปรับใช้เพื่อพัฒนาบริษัทฯ