

8 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจอพาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าครวน้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีมติดังนี้

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 384,472,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9371 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	384,933,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 384,933,900 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	405,053,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น
405,053,900 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรอง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 690,000
บาท

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	405,053,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจำนวน 5,200,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	405,053,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายเทพกุล พูลลาภ
2. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ
3. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

นายเทพกุล พูลลาภ

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	405,054,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง		

นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	231,344,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	173,710,000	เสียง		

นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	384,974,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	20,080,000	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 405,054,902 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม(บาท)/ครั้ง	
	ปี 2560	ปี 2559
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	13,000	12,500
● กรรมการบริษัท คนละ	12,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000	12,500
● กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คนละ	12,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	405,054,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหาอารีดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวม 880,000 บาท ต่อปี

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	405,054,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 รับทราบความคืบหน้าการลงทุนและผลการดำเนินงานในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัท เซ็นทรัล
ฮอสพิเทลลิที จำกัด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบความคืบหน้าการลงทุนและผลการดำเนินงานในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัท
เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)



(นางวรรณิ์ เชาว์กิตติโสภณ)

กรรมการ

