

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ ACC/HO 010/61

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.40 น. ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ได้มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผล ดังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 54.84 ล้านบาท ซึ่งทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,709.70 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ดังนี้

- (ก) เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% แล้ว ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ข) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,367.22 ล้านบาท

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทสำรองไว้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,315,120,000 บาท และรวมเป็นการจ่ายเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,076.92 ล้านบาท การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด

การจ่ายปันผลในครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวนสี่ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2. นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 3. นายมานิต อุดมคุณธรรม กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
 4. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างกลับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวนสี่ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

6. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560

7. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวน 35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

8. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อิศวรั้งสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 6. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4807 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 3,695,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท	2,570,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปีเป็นเงิน	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,415,000 บาท	3,415,000 บาท	3,695,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตุการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อดังนี้

“ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น สถานที่เก็บรักษาสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ไม่ว่าจะดำเนินกิจการด้วยแรงงานบุคคล หรือเครื่องจักร ให้แก่บริษัทในเครือและบุคคลอื่น ทั้งนี้การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล กิจการห้องเย็น จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว”

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25

ข้อบังคับข้อ 25 เดิม

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับข้อ 25 แก้ไข

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

11. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 60

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์บริษัท)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25

วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	13 มีนาคม 2561
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	9 เมษายน 2561
3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	20 เมษายน 2561
4. กำหนดจ่ายปันผล	8 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ