

27 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,720,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.63 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 520,000,000 หุ้น ในอัตรา 16 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 32,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 8,125,000 บาท หรือคิด

เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักทุน
สำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเต็ม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาทต่อหุ้น

การจ่ายปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือ
หุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24
พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายเทพกุล พูลลาภ 2) นางธีลาพร คงฉิม 3) นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับ
รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายเทพกุล พูลลาภ

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นางธีลาพร คงฉิม

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ

เห็นด้วย	364,050,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	39,480,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/(บาท) คน /ครั้ง	
	ปี 2562	ปี 2561
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	13,000 12,000	13,000 12,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	13,000 12,000	13,000 12,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000 6,000	ไม่มี ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 6,000	ไม่มี ไม่มี
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด - ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)	ปีละ 50,000 บาทต่อคน ในปีที่บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิเกิน 10 % ขึ้นไป	ปีละ 50,000 บาทต่อคน ในปีที่บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิเกิน 10% ขึ้นไป

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

- นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 และ/หรือ
- นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และ/หรือ
- นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และ/หรือ
- นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 930,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 190,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (HPT-W1) จำนวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ผู้ถือหุ้นเดิมให้รวมจำนวนหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 32,500,000 หุ้น ที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และด้วยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ

- กำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 165,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 663,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่

จำนวน 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	165,750,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	663,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	663,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HPT-W1 และรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
HPT-W1

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	403,530,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด(มหาชน)
119 หมู่ 15 ต. สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

**HOME
POTTERY**

Home Pottery Public Company Limited
119 Moo 15 T. Sobprab A. Sobprab Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 054-858996 Fax : (+66) 054-296556
www.homepottery.com

11. รับทราบความคืบหน้าการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)

(นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ)

กรรมการ