



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ ACC/HO 004/64

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 38 ได้มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 (มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,315.12 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2563 (กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,945.36 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 82.40% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ

อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลในครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวนสี่ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณรัตน์ พานิชพันธ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณมานิต อุดมคุณธรรม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณบุญสม เลิศศิริวงษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. คุณวีรพันธ์ อังสุมาลี | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยท่านหนึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวนสี่ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยท่านหนึ่ง

6. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับที่จ่ายในปี 2563
7. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวน 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าที่ได้จ่ายในปี 2562
8. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางกึ่งกาญจน์ อิศวรั้งสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
4. นางสาวอรรรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 3,795,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท	2,675,000 บาท	2,760,000 บาท	2,760,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท	1,005,000 บาท	1,035,000 บาท	1,035,000 บาท
รวมทั้งปีเป็นเงิน			
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,680,000 บาท	3,795,000 บาท	3,795,000 บาท

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 150,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมมีดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมมีดังนี้

(52) ประกอบกิจการเขตปลอดอากร ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามกฎหมายศุลกากร

10. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งจะจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสถานที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	10 มีนาคม 2564
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	8 เมษายน 2564
3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	23 เมษายน 2564
4. กำหนดจ่ายปันผล	6 พฤษภาคม 2564

โดยได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่สำหรับการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.homepro.co.th และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ