

26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,269,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,269,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 4,641,423 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,269,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายเทพกุล พูลลาภ 2) นางวรรณิ์ เซาว์กิตติโสภณ 3) นางสาวนิจวรรณ เซาว์กิตติโสภณ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายเทพกุล พูลลาภ

เห็นด้วย	428,269,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นางวรรณิ์ เซาว์กิตติโสภณ

เห็นด้วย	261,801,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	166,467,987	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นางสาวนิจวรรณ เซาว์กิตติโสภณ

เห็นด้วย	405,721,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	22,547,500	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย		เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/(บาท) คน /ครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2563
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	6,500 6,000	13,000 12,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	6,500 6,000	13,000 12,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4,000 3,000	8,000 6,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการบริหารความเสี่ยง	4,000 3,000	8,000 6,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด - ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)	ปีละ 50,000 บาทต่อคน ในปีที่บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิเกิน 10% ขึ้นไป	ปีละ 50,000 บาทต่อคน ในปีที่บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิเกิน 10% ขึ้นไป

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	428,269,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

- นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 และ/หรือ
- นางสาวนงราม เลาทหารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และ/หรือ
- นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และ/หรือ
- นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8207 และ/หรือ
- นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 860,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  
ประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยจำนวน 190,000 บาท  
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,269,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)

กรรมการ