



บริษัท เพรสซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุดอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2209-3000 โทรสาร 0-2209-3091
 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000144

ACE_03_091

14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
 2. รายงานประจำปี 2560, สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แบบ CD)
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประวัติกรรมการใหม่
 4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ.
 5. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
 11. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพรสซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซ.เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.farmhouse.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องและครบถ้วน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 (งบการเงิน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะส่วนของบริษัท 1,331,647,208.54 บาท โดยแยกเป็นกำไรสุทธิจากกิจการปกติ 578,779,613.17 บาท กำไรสุทธิจากกิจการได้รับส่งเสริมการลงทุน 752,867,595.37 บาท และมีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวด 5,495,013,102.53 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท

คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 เสนอจ่าย	ปี 2559 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,331.65	1,461.53
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.71	0.74
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.79	0.91
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.50	1.65
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.69%	50.80%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายกำธร ตติยกวี
4. นายธวัช แก้วพิทักษ์
5. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 3. นายธวัช แก้วพิทักษ์ 4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ พร้อมทั้งขอเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ นายวิชัย กุลสมภพ ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน

กระบวนการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการ ที่

เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

รายการ	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	8,970,000	8,970,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และที่ปรึกษา คณะกรรมการ	1,986,000	1,946,000
3. ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	158,000	158,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น	200,000	168,000
รวม	11,314,000	11,242,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยขออนุมัติวงเงินไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท ให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง เพื่อเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท /คน /ครั้ง	12,000 บาท /คน /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำนาญ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยให้มีสิทธิเรียกประชุมวิสามัญของบริษัทมหาชนได้ โดยลดสัดส่วนการให้ผู้ถือหุ้นรวมตัวกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถเข้าชื่อกันขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือต้องเข้าชื่อกันอย่างน้อย 25 คน และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงจะดำเนินการได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งเป็นจะไปตามมาตรฐานสากลของ 148 ประเทศทั่วโลก

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความข้อความใหม่แทน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท , ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้คือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
2. นายวิชาติ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)

โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,070,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายวิชาติ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2555)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เอ๊าท์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ซึ่ง ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 ที่เสนอ	ปี 2560
	1,070,000	1,050,000

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร

วาระที่ 9 . พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

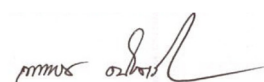
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ โปรดดูรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11**

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.farmhouse.co.th (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งนี้โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัทได้ที่ E-Mail : petcharat.ana@pbplc.co.th หรือפקซ์หมายเลข 02 209 3091 ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ