

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,137,455	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,137,461	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855 ล้านบาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 10%ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	383,137,461 (100)	-	-	-
2. นางเอมอร ปทุมารักษ์	383,137,461 (100)	-	-	-
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	383,137,461 (100)	-	-	-
4. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	383,137,461 (100)	-	-	-
5. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	383,137,461 (100)	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	9. นางสาวสายพิน	กิตติพรพิมล
2. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	10. นางสาวอุบลลักษณ์	ลีอวรวิญญู
3. นายอภิเศรษฐ	ธรรมมโนมัย	11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ	บุญยโสภณ
4. นายวิชัย	กุลสมภพ	12. นายวัฒนชัย	โชติชูตระกูล
5. นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	13. ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา
6. นางสาวพนิดา	ประโยชน์ทวีกิจ	14. นายธนพิชฎ์	มูลพฤกษ์
7. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	15. นางเอมอร	ปทุมารักษ์
8. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์		

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,158,661	100
ไม่เห็นด้วย		
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561-2562)
2. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู๊ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,140,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,158,661	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท