

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/84-85 ชั้นที่ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งมีเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.98 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงิน 432 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2563 อีกอัตราหุ้นละ 0.94 บาท เป็นเงิน 423 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.94 บาท รวมเป็นเงิน 423 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2564

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
3. นายวิชัย กุลสมภพ
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561-2563)

2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2555)

3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทได้

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวม ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันจันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท