

วันที่ 20 กันยายน 2564

เรื่อง อนุมัติผู้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยการจ้าง บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติผู้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางปะกง ที่ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน ตุลาคม 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง : บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการของบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
3. ลักษณะของรายการ : การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. มูลค่าสิ่งตอบแทน : ประมาณ 23,000,000 บาท
5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้ว่าจ้าง บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยการว่าจ้างดังกล่าวได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาจำนวน 3 ราย ซึ่งการว่าจ้างเป็นไปตามขั้นตอนการคัดเลือกจัดจ้างผู้รับเหมา ซึ่งราคาที่บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เสนอเป็นอัตราและเงื่อนไขการค้าเดียวกับลูกค้าย่อยอื่น

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 0.03% ของ NTA = 2,875,291.03 บาท และ 3% ของ NTA = 287,529,103.46 บาท) แล้วแต่ จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
เลขาธิการบริษัท