

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล  
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ  
วันที่ 21 มีนาคม 2565 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  
ซึ่งมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564  
ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.71 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะ  
กิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท เป็น  
จำนวนเงิน 378 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ของกิจการที่ได้รับการ  
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2564 อีกอัตราหุ้นละ 1.06  
บาท เป็นเงิน 477 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.06 บาท รวมเป็นเงิน 477 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่  
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด  
แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ตามมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ  
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ

1. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย

2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย

3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์

4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่ง  
จำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอ  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906  
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561-2564 )

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

3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799  
( ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท )

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัทได้

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวม  
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ  
92,500 บาท

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 4 เมษายน 2565

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงาน  
บางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมอบหมายให้รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ตามความ จำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน  
เลขานุการบริษัท