

วันที่ 13 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 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 44 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.84 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท เป็นจำนวนเงิน 387 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2565 อีกอัตราหุ้นละ 1.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 513 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.14 บาท รวมเป็นเงิน 513 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ตามมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ

1. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
2. นายวัฒน์ชัย โชติชูตระกูล
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์

ขอเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเชษฐ คุ้มคำชัย

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่ง
จำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4753
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2556-2560)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทได้

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวม
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ
92,500 บาท

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 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 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ตามความ จำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท