

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	392,647,706	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	392,725,106	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.84 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท เป็นจำนวนเงิน 387 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 513 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	392,725,106	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	392,725,106 (100)	-	-	-
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	392,725,106 (100)	-	-	-
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา	392,725,106 (100)	-	-	-
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์	392,725,106 (100)	-	-	-
5. นายสุเชษฐ ใคว์คาศัย	392,725,106 (100)	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 6. นางสาวพนิดา | ประโยชน์ทวีกิจ |
| 2. นายอภิชาติ | ธรรมมโนมัย | 7. ดร. พจน์ | พะเนียงเวทย์ |
| 3. นายอภิเศรษฐ | ธรรมมโนมัย | 8. นายพันธ์ | พะเนียงเวทย์ |
| 4. นายวิชัย | กุลสมภพ | 9. นางสาวสายพิน | กิตติพรพิมล |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ | อนันตวิชัย | 10. นางสาวอุบลลักษณ์ | ลีอวรวินญู |

กรรมการอิสระ

- | | |
|-------------------|--------------|
| 11. นายวัฒน์ชัย | โชติชูตระกูล |
| 12. นายธนพิชญ์ | มูลพุกษ์ |
| 13. ศ.นพ.ปิยะมิตร | ศรีธรา |
| 14. นางเอมอร | ปทุมรักษ์ |
| 15. นายสุเจษฎ์ | ไคว้คาศัย |

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	392,720,706	99.999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,400	0.001
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

1. นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2551-2552, และ ปี 2556-2560)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู๊ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,210,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท จำนวน 1 บัตร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	392,720,706	99.999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,400	0.011
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท