

วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพชรนิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	381,923,717	99.9155
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0016
งดออกเสียง	317,000	0.0829
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,246,717	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท รวมเป็นเงิน 742.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2559 อีกอัตรา

หุ้นละ 0.91 บาท เป็นเงิน 409.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,243,017	99.9984
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0016
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,021,717	99.9316
ไม่เห็นด้วย	230,100	0.0602
งดออกเสียง	31,200	0.0082
บัตรเสีย	200	0.0001

2. พญ.ยุพา สุนทรภาา ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,267,217	99.9958
ไม่เห็นด้วย	16,000	0.0042
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. รศ.ดร. กุลภัทรา สีโรตม ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,074,217	99.9453
ไม่เห็นด้วย	194,000	0.0507
งดออกเสียง	15,000	0.0039
บัตรเสีย	-	-

4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,267,217	99.9958
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0003
งดออกเสียง	15,000	0.0039
บัตรเสีย	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	8. นายอภิเศรษฐ	ธรรมมโนมัย
2. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	9. นายธวัช	แก้วพิทักษ์
3. นายกำธร	ตติยกวี	10. นางสาวพินดา	ประโยชน์ทวีกิจ
4. ดร. พจน์	พะเนียงเวทย์	11. ศ.ดร. สุวิมล	กীরติพิบูล
5. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	12. รศ.ดร. กุลภัทรา	สีโรตม
6. นางมาลี	ตั้งใจสนอง	13. พญ.ยุพา	สุนทรภา
7. นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	14. นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา
		15. นางเอมอร	ปทุมรักษ์

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัท ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กীরติพิบูล	เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม	เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา	เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์	เป็น กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,090,217	99.9495
ไม่เห็นด้วย	193,000	0.0505
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาจัดสรรกันเองเพื่อเป็นค่าเบี้ยบำนาญ , ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,276,017	99.9981
ไม่เห็นด้วย	7,200	0.0019
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
- นายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี และ บริษัทฯมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับ บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,277,817	99.9986
ไม่เห็นด้วย	5,400	0.0014
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท