

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,895,680	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,301,980	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 720 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.32 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2561 อีกอัตราหุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงิน 382.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,301,980	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย	390,116,380 (99.95)	185,600 (0.05)	-	-
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	390,116,380 (99.95)	185,600 (0.05)	-	-
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	388,901,900 (99.64)	185,600 (0.05)	1,214,480 (0.31)	-
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	389,838,310 (99.88)	186,800 (0.05)	276,870 (0.07)	-
5. ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต	390,116,380 (99.95)	185,600 (0.05)	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	8. นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย
2. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	9. นายธวัช	แก้วพิทักษ์
3. นายอภิเศรษฐ์	ธรรมมโนมัย	10. นางสาวพนิดา	ประโยชน์ทวีกิจ
4. นายวิชัย	กุลสมภพ	11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ	บุญยโสภณ
5. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	12. นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา
6. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	13. ศ.ดร. วิสิฐ	จະวะลิต
7. นางมาลี	ตั้งใจสนอง	14. พญ.ยุพา	สุนทรภา
		15. นางเอมอร	ปทุมรักษ์

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,301,980	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561)
- นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เอ๊าท์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,140,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,301,980	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท