

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,758,260	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,758,260	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.71 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท เป็นจำนวนเงิน 378 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.06 บาท เป็นจำนวนเงิน 477 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,781,260	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	390,781,260 (100)	-	-	-
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	390,781,260 (100)	-	-	-
3. ดร. พจณี พะเนียงเวทย์	390,781,260 (100)	-	-	-
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	390,781,260 (100)	-	-	-
5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	390,781,260 (100)	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการ

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	6. นางสาวพินดา	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. ศ.ดร. ธีรวุฒิ	บุญยโสภณ
12. นายวัฒน์ชัย	โชติชูตระกูล
13. ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา
14. นายธนพิชญ์	มูลพฤกษ์
15. นางเอมอร	ปทุมรักษ์

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	390,813,060	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561-2564)
- นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,130,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท จำนวน 2 บัตร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	392,806,660	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท