

วันที่ 20 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 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 ซึ่งมีเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 675 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2560 อีกอัตราหุ้นละ 0.79 บาท เป็นเงิน 355.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

2. รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายกำธร ตติยกวี , นายธวัช แก้วพิทักษ์ และ นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกลงตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายธวัช แก้วพิทักษ์ และ นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

และเสนอแต่งตั้ง นายวิชัย กุลสมภพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,070,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
2. นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ทั้งนี้มีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2560	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39	วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</u></p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ.37</u></p> <p><u>ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.farmhouse.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท