



บริษัท เพรสซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

PRESIDENT BAKERY

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุดอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2209-3000 โทรสาร 0-2209-3091

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000144

ACE_19_03_073

22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
 2. รายงานประจำปี 2561 , สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประวัติกรรมการใหม่
 4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ.
 5. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
 11. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า
 12. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
 13. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพรสซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซ.เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.farmhouse.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องและครบถ้วน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 (งบการเงิน) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะส่วนของบริษัท 1,430,828,986.05 บาท โดยแยกเป็นกำไรสุทธิจากกิจการปกติ 685,087,518.76 บาท กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 745,741,467.29 บาท และมีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวด 6,232,842,088.58 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล | ปี 2561 เสนอจ่าย | ปี 2560 จ่ายแล้ว |
|--|------------------|------------------|
| - กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 1,430.83 | 1,331.65 |
| - จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 450 | 450 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท /หุ้น) | 0.75 | 0.71 |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท /หุ้น) | 0.85 | 0.79 |
| รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น) | 1.60 | 1.50 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 50.32 % | 50.69% |

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย
2. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
3. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
4. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
5. ศ.ดร. สุวิมล กิรติพิบูล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ 1. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย 2.นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย 3.ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ 4.นายพันธ์ พะเนียงเวทย์

พร้อมทั้งขอเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน คือ ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต ดั่งนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน

กระบวนการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทและไม่มีประโยชน์อื่นใด ซึ่งปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

| รายการ | ประจำปี 2561 | ประจำปี 2560 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ | 8,970,000 | 8,970,000 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ | 1,946,000 | 1,986,000 |
| 3. ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | 168,000 | 158,000 |
| 4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น | 298,000 | 200,000 |
| รวม | 11,382,000 | 11,314,000 |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 โดยขออนุมัติวงเงินไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท ให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง เพื่อเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ, ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด

ย่อยอื่น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

| ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 |
|---|---|---|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม | | |
| - ประธานกรรมการ | 12,000 บาท /คน /ครั้ง | 12,000 บาท /คน /ครั้ง |
| - กรรมการ | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| 2. ค่าเบี้ยบำนาญ | จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด | จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด |

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท , ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้คือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
- นายวิชาติ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)

โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561)
- นายวิชาติ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451)
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799)
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ซึ่ง ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| | ปี 2562 ที่เสนอ | ปี 2561 |
|-------------|-----------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,140,000 | 1,070,000 |

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร

วาระที่ 8 . พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)


ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ โปรดดูรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.farmhouse.co.th (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และ

แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งนี้โปรดเลือกใช้นั่งสีมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทได้ที่ E-Mail : petcharat.ana@pbplc.co.th หรือแฟกซ์หมายเลข 02 209 3091 ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ