

วันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 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 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงิน 720 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.32 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

2. รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย, นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย , ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์, นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ และ ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกลงตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน คือ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย, นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย , ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ และนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ และเสนอชื่อกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,140,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ทั้งนี้มีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2561	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40	วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.farmhouse.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท