

วันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,383,941	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558  
(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,441	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงิน 652.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท และ จากกิจการ NON BOI ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2558 อีกอัตราหุ้นละ 0.83 บาท เป็นเงิน 373.50 ล้านบาท โดยแบ่งเงินปันผลเป็น 2 รายการดังนี้

- 4.1 เงินปันผลจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 220.50 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- 4.2 เงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 153 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,441	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นางเอมอร ปทุมรักษ์ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5. ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

และแต่งตั้ง นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง  
ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,401,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	8. นายอภิเศรษฐ	ธรรมมโนมัย
2. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	9. นายธวัช	แก้วพิทักษ์
3. นายกำธร	ตติยกวี	10. นางสาวพินดา	ประโชชน์ทวีกิจ
4. ดร. พจน์	พะเนียงเวทย์	11. ศ.ดร. สุวิมล	กীরติพิบูล
5. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	12. รศ.ดร. กุลภัทรา	สิโรดม
6. นางมาลี	ตั้งใจสนอง	13. พญ.ยุพา	สุนทรภา
7. นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย	14. นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา
		15. นางเอมอร	ปทุมรักษ์

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ดังนี้

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กীরติพิบูล  | เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ   |
|                                       | กรรมการอิสระ                       |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม | เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา              | เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา            | เป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางเอมอร ปทุมรักษ์                 | เป็น กรรมการอิสระ                  |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	369,402,541	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาจัดสรรกันเองเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือน , ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ , ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	373,913,041	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
2. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพชรนิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นเงิน 980,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	373,913,041	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เดชากรุ๊ปบริษัท