

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,379,742	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,379,742	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 675 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2560 อีกร้อยละ 0.79 บาท เป็นเงิน 355.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการส่วนที่ ได้รับส่งเสริม การลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดย กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,380,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบวาระ ในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ นายวิชัย กุลสมภพ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

##### 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,380,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

##### 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,380,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายธวัช แก้วพิทักษ์ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,380,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,380,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. นายวิชัย กุลสมภพ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,380,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                |              |                    |                |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| 1. นายพิพัฒ    | พะเนียงเวทย์ | 8. นางสาวเพชรรัตน์ | อนันตวิชัย     |
| 2. นายอภิชาติ  | ธรรมมโนมัย   | 9. นายธวัช         | แก้วพิทักษ์    |
| 3. นายอภิเศรษฐ | ธรรมมโนมัย   | 10. นางสาวพนิดา    | ประโยชน์ทวีกิจ |
| 4. นายวิชัย    | กุลสมภพ      | 11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ  | บุญยโสภณ       |
| 5. ดร.พจน์     | พะเนียงเวทย์ | 12. นายบุญศักดิ์   | เจียมปรีชา     |
| 6. นายพันธ์    | พะเนียงเวทย์ | 13. ศ.ดร. สุวิมล   | กียรติพิบูล    |
| 7. นางมาลี     | ตั้งใจสนอง   | 14. พญ.ยุพา        | สุนทรภา        |
|                |              | 15. นางเอมอร       | ปทุมรักษ์      |

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,401,944	99.9989
ไม่เห็นด้วย	4,200	0.0011
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<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 แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ.37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</p>

ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,406,144	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

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

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง เลขทะเบียน 5906 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพรซิเดนท์ 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 2561 เป็นเงิน 1,070,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,406,144	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท