

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,826,418	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,826,418	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.98 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นเงิน 432 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2563 อีกอัตราหุ้นละ 0.94 บาท เป็นเงิน 423 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,826,418	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	389,826,418 (100)	-	-	-
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	389,826,418 (100)	-	-	-
3. นายวิชัย กุลสมภพ	389,826,418 (100)	-	-	-
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	389,826,418 (100)	-	-	-
5. นางสาวอุบลลักษณ์ สีอววิญญู	389,826,418 (100)	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการ

- |                    |              |                      |                |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1. นายพิพัฒ        | พะเนียงเวทย์ | 6. นางสาวพินดา       | ประโยชน์ทวีกิจ |
| 2. นายอภิชาติ      | ธรรมมโนมัย   | 7. ดร. พจน์          | พะเนียงเวทย์   |
| 3. นายอภิเศรษฐ     | ธรรมมโนมัย   | 8. นายพันธ์          | พะเนียงเวทย์   |
| 4. นายวิชัย        | กุลสมภพ      | 9. นางสาวสายพิน      | กิตติพรพิมล    |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ | อนันตวิชัย   | 10. นางสาวอุบลลักษณ์ | ลีอวรวินญู     |

กรรมการอิสระ

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 11. ศ.ดร. ธีรฤดี  | บุญยโสภณ     |
| 12. นายวัฒน์ชัย   | โชติชูตระกูล |
| 13. ศ.นพ.ปิยะมิตร | ศรีธรา       |
| 14. นายธนพิชญ์    | มูลพฤกษ์     |
| 15. นางเอมอร      | ปทุมรักษ์    |

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทฯ ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,826,418	100
ไม่เห็นด้วย		
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561-2563)
- นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพชรเด็นท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,130,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,826,418	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท