

วันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,598,149	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,166,949	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.16 บาท รวมเป็นเงิน 522 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท และ จากกิจการ NON BOI ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2557 อีกอัตราหุ้นละ 0.66 บาท เป็นเงิน 297 ล้านบาท โดยแบ่งเงินปันผลเป็น 2 รายการดังนี้

- 4.1 เงินปันผลจำนวน 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 171 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- 4.2 เงินปันผลจำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 126 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,667,369	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,669	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,669	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

3. นายกำธร ตติยกวี ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,669	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

และแต่งตั้ง นางสาวพินดา ประโยชน์ทวีกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง
ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,669	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านคือ นายธวัช แก้วพิทักษ์ ด้วยคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,669	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 8. นายอภิเศรษฐ์ | ธรรมมโนมัย |
| 2. นายอภิชาติ | ธรรมมโนมัย | 9. นายธวัช | แก้วพิทักษ์ |
| 3. นายกำธร | ตติยกวี | 10. นางสาวพินดา | ประโยชน์ทวีกิจ |
| 4. ดร. พจน์ | พะเนียงเวทย์ | 11. ศ.ดร. สุวิมล | กีรติพิบูล |
| 5. นายสุชาติ | รัตนเจียรเจริญ | 12. รศ.ดร. กุลภัทรา | สิโรตม |
| 6. นางมาลี | ตั้งใจสนอง | 13. พญ.ยุพา | สุนทรภา |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ | อนันตวิชัย | 14. นายบุญศักดิ์ | เจียมปรีชา |
| | | 15. นางเอมอร | ปทุมารักษ์ |

สำหรับอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท ได้คือ กรรมการสองท่านร่วมลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,669	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ต่อปี และขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาจัดสรรกันเองเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือน , ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ , ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,670	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 |
| 2. นายวิชาติ โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 |
| 3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 |

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน แฮร์ส ฟู้ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 รวมถึง ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงิน 930,000 บาท และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 185,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,115,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,683,670	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท