

วันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล  
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 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. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผล

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 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 โดยแบ่งเงินปันผลเป็นดังนี้

- 1.1 เงินปันผลจำนวน 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 171 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- 1.2 เงินปันผลจำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 126 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

2. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายกำธร ตติยกวี และ นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน คือ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายกำธร ตติยกวี และ เสนอแต่งตั้ง นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558

และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านคือ นายธวัช แก้วพิทักษ์ จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้มีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2557	วันที่
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36	วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
3. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผล	วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
6. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.farmhouse.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน  
เลขานุการบริษัท