

วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล , กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 , กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/84-85 ชั้นที่ 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งมีเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 855 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.24 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2562 อีกอัตราหุ้นละ 1.09 บาท เป็นเงิน 490.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.09 บาท รวมเป็นเงิน 490.50 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

2. รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นางมาลี ตั้งใจสนอง , พญ.ยุพา สุนทรภา , ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ , นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา และ นางเอมอร ปทุมารักษ์ และมีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายธวัช แก้วพิทักษ์ และ ศ.ดร. วิสิษฐ จะวะสิต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และ นางเอมอร ปทุมารักษ์

ขอเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ชัย โชติชูตระกูล
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
4. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
5. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561-2562)
2. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2555)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,140,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 92,500 บาท

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ในวันที่ 2 เมษายน 2563

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.farmhouse.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท