



บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุดอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2209-3000 โทรสาร 0-2209-3091

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000144

ACE_20_05_055

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
 2. รายงานประจำปี 2562 , สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประวัติกรรมการใหม่
 4. นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ.
 5. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
 11. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า
 12. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
 13. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซ.เสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องและครบถ้วน สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 (งบการเงิน) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉพาะส่วนของบริษัท 1,701,821,829 บาท โดยแยกเป็นกำไรสุทธิจากกิจการปกติ 829,658,726 บาท กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 872,163,103 บาท และ มีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวด 7,167,246,344 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งนี้ และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ของปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเงิน 364.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามกำหนดเวลาเดิม คือวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.09 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงิน 490.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีกำหนดจ่ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นผลให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 จ่ายแล้ว	ปี 2561 จ่ายแล้ว
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,701.82	1,430.83
- จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	450	450
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท /หุ้น)	0.81	0.75
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท /หุ้น)	-	0.85
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท /หุ้น)	1.09	-
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท /หุ้น)	-	1.60
รวมเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง (บาท /หุ้น)	1.90	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	50.24%	50.32%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นางมาลี ตั้งใจสนอง
2. พญ.ยุพา สุนทรภา
3. ศ.ดร.ธีรวิทย์ บุญยโสภณ
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ 1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ 2. นางเอมอร ปทุมรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พร้อมทั้งขอเสนอกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | 10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอวรวิญญู |
| 3. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | 11. ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ |
| 4. นายวิชัย กุลสมภพ | 12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | 13. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา |
| 6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ | 14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ |
| 7. ดร. พจณี พะเนียงเวทย์ | 15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ |
| 8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา ยกเว้นกรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออก โดยได้พิจารณาและถ่วงถ่วงจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้รับรู้ไว้ อย่างชัดเจนแล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทและไม่มีประโยชน์อื่นใด ซึ่งปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ	9,432,500	8,970,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1,704,000	1,946,000
3. ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	148,000	168,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น	186,000	298,000
รวม	11,470,500	11,382,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 โดยขออนุมัติวงเงินไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท ให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง เพื่อเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท /คน /ครั้ง	12,000 บาท /คน /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยบำเหน็จ	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด	จัดสรรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท , ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้คือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
2. นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561-2562)
2. นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2555)
3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้ และ บริษัทมีบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู๊ดส์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ซึ่งค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 ที่เสนอ	ปี 2562
	1,140,000	1,140,000

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 92,500 บาท ต่อบัตร เท่ากับปี 2562

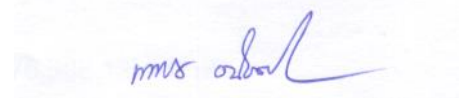
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชั้น เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ โปรดดูรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11**

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.farmhouse.co.th (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งนี้โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทได้ที่ E-Mail : petcharat.ana@pbplc.co.th หรือแฟกซ์หมายเลข 02 209 3091 ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการ/เลขานุการ