

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล  
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ  
วันที่ 15 มีนาคม 2559 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. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็น  
เงิน 652.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ  
0.62 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท และ จากกิจการ NON BOI  
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2558 อีกอัตราหุ้นละ 0.83 บาท  
เป็นเงิน 373.50 ล้านบาท โดยแบ่งเงินปันผลเป็นดังนี้

- 1.1 เงินปันผลจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 220.50 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้น  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- 1.2 เงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 153 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงิน  
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด  
แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรการสำรองตามกฎหมายอีก

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้  
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดย  
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

2. รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ , นางเอมอร ปทุมรักษ์ , นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย , นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย , ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ และ ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลือกลงตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ นางเอมอร ปทุมรักษ์ , นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย , นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย , ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ , ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล

และเสนอแต่งตั้ง นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุชาติ รัตนเจียเจริญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้มีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2558	วันที่
1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37	วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
3. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผล	วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
6. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.farmhouse.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท