

วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้าง ประกอบกับทางรัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรมในสถานที่แออัด บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความห่วงใยในสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเวลานี้อาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฯ ดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด และยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 รวมถึงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.09 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นผลให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.90 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

และยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่กำหนดไว้เดิม โดยคณะกรรมการอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใหม่เป็นวันที่ 23 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายธนพิชญ์ มุลพฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก)

แทน ศ.ดร.วิสิต จะวะสิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

(ดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก)

แทน นายธวัช แก้วพิทักษ์ กรรมการ

โดยการแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บริษัท เพชรเด็นท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ต้องขออภัยผู้ถือหุ้น ในการแจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นโดยเร็ว เมื่อสถานการณ์มีความเหมาะสม และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท