

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอเรียนแจ้งคณาจารย์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	3 – 7
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	8 – 27
● รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	
● ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557-2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	28
● ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป 29 – 36 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	
● ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่าง ๆ และบำเหน็จกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	37
● ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	38 – 40
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	
● ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41 – 42
● แผนที่ของสถานที่จัดประชุม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส	43
● เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	44
● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	45
● แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม	46
● หนังสือมอบฉันทะ	



ที่ ปท.สนก. 011/2560

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

- 1.1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
- 1.2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- 1.3. ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 - 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
- 1.4. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
- 1.5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่าง ๆ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
- 1.6. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- 2.1. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
- 2.3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 2.4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.5. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม
- 2.6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 **ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560** เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 8-27

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงทุนใด

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ภายหลังจากชำระภาษีแล้ว จำนวน 269,340,945 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงาน กำไรสุทธิดังกล่าวโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 28

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 648,173,765 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) เป็นเงินรวม

168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท (**ยี่สิบแปดสตางค์**) กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวม หุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 336,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 124.75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 29 - 36

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถประกอบกันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจ ประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงประเภทเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2,662,500 บาท คณะกรรมการบริหาร จำนวน 960,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,200,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน

100,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จำนวนเงิน 309,529.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,232,029.50 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาท) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการ ต่อท่าน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อท่าน/ครั้ง (บาท)	สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)
เบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	
กรรมการ	13,750	13,750	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน		55,000	
รองประธาน		33,000	
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		27,500	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	
กรรมการ	13,750	13,750	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการ		55,000	
กรรมการ		27,500	
สิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท			50,000

2. อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,366,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง
(ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 37)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และบำเหน็จกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แบ่งเป็นค่าสอบทางงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 415,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 540,000 บาท รวมเป็นเงิน 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 38 - 40

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนขอให้อ่านหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมามอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายสมเอียรติ นรรคยาธร)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบริษัท

กรณีนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์หรือรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบริษัท



บริษัท ปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกวดเสาศี

เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901

ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 Website : www.mahboonkongrice.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม

ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 401,367 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 590,841,070 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 591,242,437 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 98.5404 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.พรศิริ ปุณเกษม | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเสริม เสนีย์ เพ็ญชาติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

5. นายสุเวทย์ ชีรวชิกรกุล

รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายเกษมสุข จงมันคง

กรรมการ

7. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดบันทึกการประชุม และ ได้มอบหมายให้ นายศรัณย์ภัทร พลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้วจึงลงมติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซักถามได้โปรดแจ้งชื่อ - สกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนบนจอแสดงผลหน้าห้องประชุม

การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้น พร้อมลงลายมือชื่อและมอบให้เจ้าหน้าที่

(3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ขอให้ท่านไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนน โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงมติ แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

(4) สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนในวาระนี้ พร้อมลงลายมือชื่อและมอบให้เจ้าหน้าที่

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 บัตร จากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง 6 วาระ

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือ ลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย กับ งดออกเสียง หักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใด ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตร โคมิ ได้ลงลายมือชื่อ หรือ ใช้สิทธิเกิน เสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

หลังจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระต่าง ๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 28 รวม 21 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวน 184,379 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย รวมจำนวน 591,426,816 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,425,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้			591,426,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|---|
| 1. นายครรชิต | คิลกวณิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร |
| 2. นายสมบูรณ์ | ฐิตินันท์สมบูรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ |
| 3. นางสาวพิมพ์รัตน์ | จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ |
| 4. นายเอกสิน | ทอธราเมธา | ผู้อำนวยการ สายธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร |
| 5. นางสาวรัตนา | ปัทมกรีก | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร |
| 6. นางปรีธานุช | นันท์โชติ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน |
| 7. นางสาวนิชดา | เตรียมชัยศรี | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด |
| 8. นายธนยศ | คันติเวชศักดิ์ | และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด |
| 9. นายทนุธรรม | ทองกล่อม | รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด |

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัท แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ข้าว
2. ด้านศูนย์อาหาร
3. ด้านธุรกิจเฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น
4. ด้านร้านอาหาร
5. ด้านให้เช่าทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ในปี 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี	รายได้		% การเปลี่ยนแปลง	EBITDA		% การเปลี่ยนแปลง	EBIT		% การเปลี่ยนแปลง
	2558	2557		2558	2557		2558	2557	
รวมเงินปันผล	2,899.10	2,297.88	26%	406.22	364.26	12%	336.35	328.34	2%
ไม่รวมเงินปันผล	2,598.15	1,998.29	30%	105.27	64.67	63%	35.39	28.75	23%

รายได้จากการดำเนินงานของบริษัท แยกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ	รายได้		% การเปลี่ยนแปลง
	2558	2557	
ธุรกิจข้าว	2,130.58	1,604.97	33%
ธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร			
1. ศูนย์อาหารทั่วไป	198.03	161.95	22%
2. ศูนย์อาหารนานาชาติ	136.81	139.73	(2%)
3. ร้านอาหารในเครือ	33.53	4.13	712%
4. แฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น	30.67	23.64	30%
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน	8.65	10.12	(15%)
ธุรกิจบรรจุกัญชา	65.02	58.42	11%

ส่วนต่างรายได้ (Margin) ธุรกิจข้าว แยกตามช่องทางการขาย

(หน่วย: ล้านบาท)

ช่องทาง	กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายบริหาร การขายก่อนคำนวณราคาขาย		% การ เปลี่ยนแปลง	กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายบริหาร การขายหลังคำนวณราคาขาย		% การ เปลี่ยนแปลง
	2558	2557		2558	2557	
Traditional Trade	28.16	29.15	(3.40%)	22.82	23.69	(3.67%)
Modern Trade	59.96	78.51	(23.63%)	54.69	73.31	(25.40%)
Catering	8.37	7.78	7.58%	7.49	6.97	7.46%
Export	53.60	15.70	241.40%	50.03	11.96	318.31%
รวม	150.09	131.14	14.45%	135.03	115.93	16.48%

ผลการดำเนินงานธุรกิจอื่นๆ แยกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ	EBITDA		% การ เปลี่ยนแปลง	EBIT		% การ เปลี่ยนแปลง
	2558	2557		2558	2557	
1. ศูนย์อาหาร						
- ศูนย์อาหารทั่วไป	30.36	22.33	35.96%	5.78	8.76	(34.02%)
- ศูนย์อาหารนานาชาติ	4.30	8.41	(48.87%)	3.84	6.57	(41.55%)
2. ร้านอาหารในเครือ						
- สุกียากี้ นัมเบอร์วัน	4.79	0.20	2,295.00%	2.73	0.08	3,312.50%
- ซุปเปอร์ บาร์บีคิว	(2.79)	-	-	(3.80)	-	-
3. แฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น	(19.29)	(25.31)	23.79%	(28.80)	(27.79)	(3.63%)
4. ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน	5.83	6.49	(10.17%)	4.67	4.41	5.90%
5. ธุรกิจบรรจุกัญชา	4.41	(5.89)	174.87%	(1.03)	(11.84)	91.30%

ผลิตภัณฑ์ข้าว

รางวัลรับประกันคุณภาพ

การรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน

- ข้าวมาบุญครอง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ ซึ่งมีคุณภาพสม่ำเสมอ จากกรมการค้าภายใน
- พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน ได้รับเครื่องหมายรับรองดีพิเศษรูปพนมมือ (ติดดาว) เป็นรายแรก สำหรับข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงสีแดง และถุงสีเขียว) ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวเจ้ามันไก่

การรับรองคุณภาพอื่นๆ

- ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008
- ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP)
- ระบบการจัดการและการควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)
- ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจอาหาร (BRC)

ผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ข้าว ในช่องทางการขายต่าง ๆ ในปี 2558

- **ช่องทางการขายเทรดดิชันนัล เทรด (Traditional Trade)** บริษัทฯ ได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์หลังการขายให้กับร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งต่างๆ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 มีสัดส่วนยอดขายในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
- **ช่องทางการขายโมเดิร์น เทรด (Modern Trade)** บริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่การขายไปยังห้างค้าปลีกใหม่ๆ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนเพิ่มความหลากหลายทางด้านราคาเพื่อแข่งขันในตลาด
- **ช่องทาง Catering** บริษัทฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ข้าวมาบุญครอง เช่น โรงอาหาร โรงพยาบาล ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังได้ให้บริการหลังการขายอื่นๆ
- **ช่องทางส่งออกต่างประเทศ (Export)** บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ในเอเชีย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการติดตามหลังการขาย และการรายงานสถานการณ์ตลาดให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ Newsletter

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เน้นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

ศูนย์อาหาร เปิดดำเนินการทั้งหมด 2 แห่ง คือศูนย์อาหารนานาชาติ และศูนย์อาหารทั่วไป

ศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 MBK Center ในปี 2558 บริษัททำการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์อาหารให้มีความทันสมัย และจัดทำโครงการ Tourist Club ด้านข้างศูนย์อาหาร เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการศูนย์อาหาร และเพิ่มเติมสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อาหาร สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

ศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 MBK Center ในปี 2558 ได้ทำการปรับปรุงศูนย์อาหาร ให้มีความทันสมัยและถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 และมีแผนในปี 2559 ในการปรับปรุงพื้นที่หน้าทางเข้าศูนย์อาหารให้ดูสะอาดตาและง่ายแก่การมองเห็น

ร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารสุกี้ยักษ์ นัมเบอร์วัน และแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งเปิดดำเนินการทั้งหมด 2 ร้าน ใช้ชื่อร้านฟูจิโอะ และ ร้านซูรุมารุ

ร้านสุกี้ยักษ์ นัมเบอร์วัน ในปี 2558 ได้เปิดบริการร้านอาหาร สุกี้ยักษ์ นัมเบอร์วัน เพิ่ม 2 สาขา ที่อาคารกلاسเฮ้าส์ รัชดา และศูนย์การค้า MBK Center และในปี 2559 มีแผนขยายเพิ่มอีก 4 สาขา เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้า

ร้านฟูจิโอะ ปัจจุบันเปิดบริการ 1 สาขาที่ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6 โดยได้ทำการปรับปรุงร้านและรูปแบบเมนูใหม่ เพิ่มความหลากหลายของเมนู เช่น ซูชิ และเทป็นฮากิ รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery

ร้านซูรุมารุ ปัจจุบันเปิดบริการ 1 สาขา ที่ศูนย์การค้า HaHa Mall ศรีนครินทร์โดยการเพิ่มเมนูใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น เมนูอาหารเซต ข้าวคองบุริ ข้าวแกงกะหรี่

MBK Food Solution Card บริษัทฯ ได้ออกบัตร MBK Food Solution Card เพื่อมอบสิทธิพิเศษส่วนลดของร้านอาหารและศูนย์อาหารภายในเครือให้กับสมาชิก รวมถึงส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวของบริษัท

Training Center บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพื่ออบรมพนักงานด้านการปรุงอาหาร และการให้บริการแบบ Service Excellence

ด้านการให้สัตยาบัน ปัจจุบันมีการหาลูกค้าเช่ารายใหม่เพิ่มเติม และทำการศึกษาโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ปทุมธานีให้เป็นธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

กิจกรรมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

- ร่วมกับกรมสวัสดิการทหารบก ร่วมจัดงาน กิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก เทเวศร์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

- มอบรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวแก่ตัวแทนจำหน่ายที่ทำได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ ในช่องทาง Traditional Trade ในกิจกรรม Green Fan Club ณ เกาะสีมิติน

- จัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างไอชองแสง โฮลเซลล์ จ.สิงห์บุรี ในช่องทาง Traditional Trade

- ร่วมกับคลื่นวิทยุ FM One 103.5 จัดงาน Family Chef with เชฟชุมพล ณ โรงเรียนสอนทำอาหารไทย MSC ทองหล่อ และร่วมคืนเนอร์ซูทหฺร ณ ร้าน Siam Wisdom Cuisine
- จัดกิจกรรมร่วมกับคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ช่วงกิจกรรมกรีนแฟนคลับ (งาน Valentine's Volunteers)
- เข้าร่วม เทศกาล "ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี 2558" จัดโดย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และบริษัทผู้ผลิตข้าวถุงชั้นนำ 8 บริษัท
- จัดทริปนำผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ เยี่ยมชม โรงงานผลิตข้าวมาบุญครอง ณ โรงงาน อำเภอสีคิ้ว
- ร่วมงาน MBK Thank Press 2015 เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยสนับสนุนและได้นำเสนอข่าวสารของธุรกิจเครือ MBK Group ด้วยดีตลอดมา ณ ศูนย์การค้า MBK Center
- ออกบูธ แสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ภายในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ณ โรงพยาบาลรามาริบัติ เดือนละ 2 วัน เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558
- ออกบูธ แสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ภายในงาน Health and Cuisine ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- เข้าร่วมกิจกรรม ออกบูธงาน Top Thai Brand ณ Central Plaza อุดรธานี
- เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ "Run More Rice" ณ สวนหลวง ร.9

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

- ข้าวมาบุญครอง มอบเงินให้มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสมทบทุนสร้างสถานันการแพทย์จักรินอุบดินทร์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในโครงการ อิ่มจึง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง ณ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- มอบเงินในนามผู้บริ โภคข้าวมาบุญครอง มอบเงินให้มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสมทบทุนสร้างสถานันการแพทย์จักรินอุบดินทร์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในโครงการ อิ่มจึง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง ณ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- สนับสนุนกิจกรรม นิสิต คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมงาน เกษตรแฟร์
- สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน ได้แก่ โรงเรียนนิคมมิตรวิทยาการ โรงเรียนบ้านหนองบัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ 11 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

- วันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (ลำดับที่ 536)
- บริษัทฯ วางแผนจะยื่นขอรับการรับรองภายในปี 2559

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณารายงบทัดสินงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ในหน้าที่ 76 ถึงหน้าที่ 128 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

	หน่วย: ล้านบาท			
	2558	2557	เพิ่ม(ลด)	%เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขาย	2,549.38	1,945.22	604.16	31.06
ต้นทุนขาย	2,094.92	1,650.13	444.79	26.95
ค่าใช้จ่ายในการขาย	345.04	212.13	132.91	62.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	114.02	95.05	18.97	19.96
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	15.44	13.51	1.93	21.69
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	325.31	328.24	(2.93)	(0.89)

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 มีจำนวนประมาณ 325.31 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 602 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.21
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 325.31 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.89
- กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.54 บาท ลดลง 0.01 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.82

รายได้จากการขาย ต้นทุน และกำไรขั้นต้น

- รายได้จากการขาย 2,549.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 604.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.06 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2558	2557	เพิ่ม(ลด)	%เพิ่ม(ลด)
ข้าว	2,139.23	1,604.34	534.89	33.34
อูฐพลาสติก	43.85	43.61	0.24	0.55
ศูนย์อาหารและร้านอาหาร	366.30	297.26	69.04	23.23
รายได้จากการขาย	2,549.38	1,945.22	604.16	31.06

รายได้จากข้าว เพิ่มขึ้น 534.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.34% เนื่องจากยอดขายข้าวของฝ่ายส่งออกได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 36% จากปี 2557 ที่มียอดขายที่ 485 ล้านบาท เป็น 1,149 ล้านบาท ในปี 2558 โดยในปีนี้มี การขายข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ จีน และ อินโดนีเซีย ส่วนยอดขายข้าวของช่องทางอื่น ๆ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และผู้ซื้อข้าว พากันชะลอการสั่งซื้อไม่เก็บสต็อกเพื่อดูแลกระแสธุรกิจ

อูฐพลาสติก มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในปี 2558 มีการปรับปรุงการบริหารงานใหม่ ส่งผลให้ มีการทำงานที่ดีขึ้นและผลประกอบการดีขึ้น

ศูนย์อาหารและร้านอาหาร มีรายได้เพิ่มขึ้น 69.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.23% เนื่องจาก MBK Food Island ได้ขยายพื้นที่ของศูนย์อาหารเพิ่มขึ้น และ The Fifth Food Avenue ได้รับการตกแต่งใหม่ ให้ดูทันสมัย และนำให้บริการมากขึ้น ส่วนร้านอาหารญี่ปุ่น คือ ร้านซูรุมารุ และร้านฟูจิโอะ ได้เพิ่ม สาขาอีก 2 สาขา และร้านอาหารสุกี้ยากิ นัมเบอร์วัน ได้เพิ่มอีก 2 สาขา เช่นกันส่งผลให้มียอดขาย โดยรวมเพิ่มขึ้น

Handwritten signature

- **ต้นทุนขาย** 2,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 444.79 ล้านบาท หรือ 26.95% เนื่องจากปี 2558 มียอดขายที่สูงขึ้นมาก แต่หากเทียบเป็น % ค่อยอดขายแล้วจะเห็นว่าต้นทุนขายลดลง โดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุนข้าวสารที่ลดลง โดยข้าวสารหอมมะลิ โดยเฉลี่ยมีราคาตกลงจากตันละ 28,439 บาท ในปีที่แล้ว เป็นตันละ 26,640 บาท ในปีนี้ เท่ากับลดลงตันละ 1,799 บาท ส่วนข้าวขาวโดยเฉลี่ยราคาตกลงจากตันละ 13,349 บาท ในปีที่แล้ว เป็นตันละ 12,139 บาท ในปีนี้ เท่ากับลดลงตันละ 1,210 บาท
- **ค่าใช้จ่ายในการขาย** 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.91 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น 91.74 ล้านบาท จากการขายข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มากขึ้น ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจร้านอาหารในการเพิ่มสาขาให้มากขึ้น คือ ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 2 สาขา และร้านอาหารสุกี้ฮากี้ นัมเบอร์วัน 2 สาขา ทำให้มีค่าใช้จ่ายขายเพิ่มขึ้น
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** 114.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาร้านอาหารญี่ปุ่น 1 สาขา และส่วนที่เหลือเป็นค่าเงินเดือนสวัสดิการ และเงินรางวัลพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- **ค่าใช้จ่ายทางการเงิน** 15.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.93 ล้านบาท จากจำนวนเงินกู้โดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยจาก 494 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 745 ล้านบาท ในปี 2558 การที่มีการกู้เงินโดยเฉลี่ยมากขึ้นนั้น เกิดจากการที่บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องซื้อข้าวสารมากขึ้น อีกทั้งยังมีการลงทุนในบริษัทย่อยมากขึ้น ในธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร ในการขยายพื้นที่และตกแต่งศูนย์อาหาร และในการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

- สินทรัพย์รวม 8,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 374 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.39
- หนี้สินรวม 2,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 554 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.04
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,432 ล้านบาท ลดลงประมาณ 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.72

สินทรัพย์ มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- **สินทรัพย์** เพิ่มขึ้นประมาณ 374 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
 - **สินทรัพย์หมุนเวียน** 989 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 445 ล้านบาท หรือร้อยละ 82
 - เงินสดและเงินฝากธนาคารประมาณ 23 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 เนื่องจากมีการนำเงินไป ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย
 - ถูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประมาณ 675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 149 จากการขายข้าวโครงการรัฐเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม 23,685 ตันมูลค่า 350 ล้านบาท (ได้รับชำระแล้วในเดือนมกราคม 2559 จำนวน 257 ล้านบาท)
 - สินค้าคงเหลือประมาณ 240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมการให้กับ โครงการรัฐ ในเดือนมกราคม 2559

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประมาณ 51 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 โดยลดลงจาก
 - ภาษีซื้อของสัญญาเช่าล่วงหน้า ที่บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแกนค์ จำกัด จ่ายให้แก่บริษัทใหญ่ ได้นำไปหักภาษีขายของทุกเดือน
 - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนจากกรมสรรพากรจำนวน 38 ล้านบาท เป็นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ของการซื้อข้าวสาร และภาษีซื้อของสัญญาเช่าล่วงหน้า
- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,905 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1**
 - เงินลงทุน บริษัทใหญ่ ลดลง 250 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้น MBK 499.25 ล้านบาท ซึ่งมีราคาหุ้น ณ 31/12/2557 เท่ากับ 14.60 ต่อหุ้น ราคาหุ้น ณ 31/12/2558 เท่ากับ 14.10 ต่อหุ้น
 - เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เพื่อขายลดลงจาก เงินลงทุนในหุ้นทุน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์
 - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ในปี 2558 บจก. เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแกนค์ ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าให้กับบริษัทใหญ่ จำนวน 173 ล้านบาท และมีการตัดจำหน่ายค่าเช่าตามปกติ เดือนละ 1.8 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก การประกันค่าเสียหายต่ออุปกรณ์ตกแต่งของศูนย์อาหาร ต่อบริษัทใหญ่

หนี้สิน มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- **หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 554 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้**
 - **หนี้สินหมุนเวียน 1,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 610 ล้านบาท หรือร้อยละ 96**
 - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารประมาณ 993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท หรือร้อยละ 94 เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และลงทุนเปิดร้านอาหาร
 - เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 จากการชำระคืนเงินกู้
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นประมาณ 231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 124 จากการซื้อวัตถุดิบข้าวสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นภาษีเงินได้จากผลประกอบการของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน)
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่นประมาณ 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจากการรับเงินค้ำประกันของร้านค้าศูนย์อาหาร

- หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 554 ล้านบาท หรือร้อยละ 29
 - ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง และจัดให้มีการคำนวณผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 - หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประมาณ 1,198 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เป็นการภาษีเงินได้ในอัตรา 20% จากกำไรในมูลค่าเงินลงทุนใน MBK ที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
 - กำไรสะสม
 - ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.07 สาเหตุหลักจากผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี, การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี, และกำไรจากประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
 - องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
 - กำไรจากการถือหลักทรัพย์เพื่อขายประมาณ 4,877 ล้านบาท ลดลง 206 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05 สาเหตุหลักเกิดจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่ลดลง
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ประมาณ 61 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.58 สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนตามสัดส่วน และการเพิ่มทุนใน บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
- ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานไปนั้น มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและประทับตราลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 37,404 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,464,220 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เห็นด้วย	จำนวน	591,463,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,464,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและ จ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

- ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 307,909,393 บาท และมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 3,840,583 บาท รวม 311,749,976 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) 703,082,844 บาท
- หัก เงินปันผลจ่าย 300,000,000 บาท
(เป็นเงินปันผลของปี 2557 ครั้งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2558 ครั้งปีแรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 714,832,820 บาท

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิในรอบบัญชี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวน 90,000,000 (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว
2. ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 307,909,393 บาท (สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีอีก 3,840,583 บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม 311,749,976 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
3. จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) เป็นเงินรวม 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงิน 168,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
 - เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.25 บาท กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 รวมหุ้นละ 0.53 บาท (ห้าสิบบาทสามสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 318,000,000 บาท (สามร้อยสิบแปดสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 103.28 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

- โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 และวันงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองกออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,464,220 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย	จำนวน	591,463,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งกออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,464,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. นายศุภเดช ชุนพิพัฒน์
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
4. นายเดช บุลสุข
5. นายเสริม เสนวี เพ็ญชาติ
6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
7. นายเกษมสุข จงมันคง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยปีนี้ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ดร.พรศิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏตามเอกสารประวัติกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเห็นว่า การเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และนายเกษมสุข จงมันคง ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ทำให้บริษัทเสียหาย จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.พรศิริ ปุณเกษม
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง ดร.พรศิริ ปุณเกษม พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน
3. นายเกษมสุข จงมันคง
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,464,220 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 ดร. พรสิริ ปุณเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	591,389,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	73,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0123

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,464,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.2 นายสุเวทย์ ชีรวชิรวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	591,460,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,464,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.3 นายเกษมสุข จงมันคง

เห็นด้วย	จำนวน	591,460,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,464,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้เวียนเชิญ ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับปีที่ผ่านมา และขอ

อนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวน 3,180,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จดังกล่าวเอง

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,464,220 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	591,463,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,464,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรศิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่ง ดร.พรศิริ ปุณเกษม ได้ชี้แจงว่าในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 38-39 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาช จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม 927,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าสอบทางงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 399,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี 528,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาช จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเสนอ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

Handwritten signature

นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิช ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4951 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณี ที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

การกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 รวม 927,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 399,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี 528,000บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท รวม 8 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี รวมเป็นเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 685,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4,630 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย รวมจำนวน 591,468,850 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559

เห็นด้วย	จำนวน	591,467,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,468,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุกเลข ชุนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์)
เลขานุการที่ประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 -2559**

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31		
		ธันวาคม		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	328	325	333
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.55	0.54	0.55
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)		0.25	0.25	*0.28
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)		0.25	0.28	**0.28
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)		0.50	0.53	0.56
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)		300	318	336

* เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559
จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

** เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณอนุมัติ โดยวันที่ 23 มีนาคม 2560
ปิดสมุดเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายเดช บุลสุข และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร
2. ในรอบปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	12	5
2. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9	5
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการผู้จัดการใหญ่	12	11

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
4. คำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด **คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้**

 - 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - 4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้

วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

- 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4.9 ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- วาระการดำรงตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายเดช บุลสุข และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วย พัฒนารับผิดชอบได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายเดช บุลสุข และนายสมเกียรติ มรรคยาธร เป็นกรรมการต่อไป อีก โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการ เช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ คุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี

ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน
ธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 8/2552

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555

- การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 4 บริษัท)

ก.ย.55 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ต.ค.54 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.59 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทูนชนชาติ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทูนชนชาติ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทูนชนชาติ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2545 - 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 แห่ง)

ก.ย.47-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอชเทค จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2546 – 2558 กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายเดช บุลสุข

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี

ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารและการตลาด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547

- การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 4บริษัท)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมไรชมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.59 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปทุมไรชมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2545 - ศ.ค. 58 กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2549 - ศ.ค. 58 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2552 - ศ.ค. 58 กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2549-ก.พ.52 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2545 - 2549 กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2545-ก.พ.52 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2545 - 2556 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

2549-ม.ย.52 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 2 บริษัท)

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เจ แกลเลอรี จำกัด
- 2547 –ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2550 – 2552 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพิจารณาค่าตอบแทน
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
องค์การสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
- 2547 – 2549 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมค โดเนลด์ ประเทศไทย)
- 2527 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมค โดเนลด์ ประเทศไทย)
- 2544 – 2549 ประธานมูลนิธิ โรนัลด์ แมค โดเนลด์ เฮาส์
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- | | |
|---|------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 9/12 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 0/1 ครั้ง |

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 11 ปี

ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการและการตลาด
ด้านธุรกิจอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา - Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 ปี 2553

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550

- การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 1 บริษัท)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.59 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 – 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 12 แห่ง)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจข้าว สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าไทย

2557 – 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าไทย

2557 – ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

- 2554 – 2557 นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท สี่มาแพค จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
- 2544 – 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เปปเปอร์ จำกัด
- 2542 – 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ แอนด์ เจ มารีนฟู้ดส์ จำกัด
- 2530 – 2542 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นน้องชายภรรยานายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- | | |
|---|-------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12/12 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 1/1 ครั้ง |

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบำเหน็จกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
คณะกรรมการ	1,350,000.-	1,312,500.-	309,529.50	2,972,029.50
คณะกรรมการบริหาร	-	960,000.-	-	960,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	600,000.-	600,000.-	-	1,200,000.-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	100,000.-	-	100,000.-
รวม	1,950,000.-	2,972,500.-	309,529.50	5,232,029.50

รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 5,232,029.50 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 309,529.50 บาท

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติ

	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
คณะกรรมการ	1,485,000	1,485,000	400,000	3,370,000
คณะกรรมการบริหาร	-	1,056,000	-	1,056,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	770,000	770,000	-	1,540,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	220,000	-	220,000
สำรองค่าตอบแทนกรรมการ	-	214,000	100,000	314,000
รวม	2,255,000	3,745,000	500,000	6,500,000

ประวัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2557 -2559

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2557	ปี 2558 ปีที่เสนอ	ปี 2559 ปีที่เสนอ
บำเหน็จกรรมการ	(บาท)	3,000,000	3,180,000	3,366,000

หมายเหตุ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**


วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2	นางสาวรัตนา จਾਲะ	3734	3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2554)
3	นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	8 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2550 -2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557-2559)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

• **ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี มีดังนี้**

- | | | |
|--|---|---|
| ชื่อ : | นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ |  |
| | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 | |
| อายุ : | 45 ปี | |
| วุฒิการศึกษา : | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : | หุ้นส่วน | |
| ประสบการณ์การตรวจสอบ: | <ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) | |

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ
อายุ : 51 ปี
วุฒิการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ:



- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
อายุ : 48 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ:



- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

• **จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไตรมาสที่ 1	133,000	138,333.33
ไตรมาสที่ 2	133,000	138,333.33
ไตรมาสที่ 3	133,000	138,333.33
ค่าตรวจสอบประจำปี	528,000	540,000
รวม	927,000	955,000

• **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัททยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมโรซมีล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 661,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ลดลงจากปีก่อน 24,000บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไตรมาสที่ 1	35,000	36,000
ไตรมาสที่ 2	35,000	36,000
ไตรมาสที่ 3	35,000	36,000
ค่าตรวจสอบประจำปี	580,000	553,000
รวม	685,000	661,000
จำนวนบริษัท	8	8

ในปี 2559 และ 2560 มีจำนวนบริษัทย่อย 8 บริษัท เท่ากัน แต่ในปี 2560 มี 2 บริษัท ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงบตรวจทาน (ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง)

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท บริษัทย่อย ไม่ได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

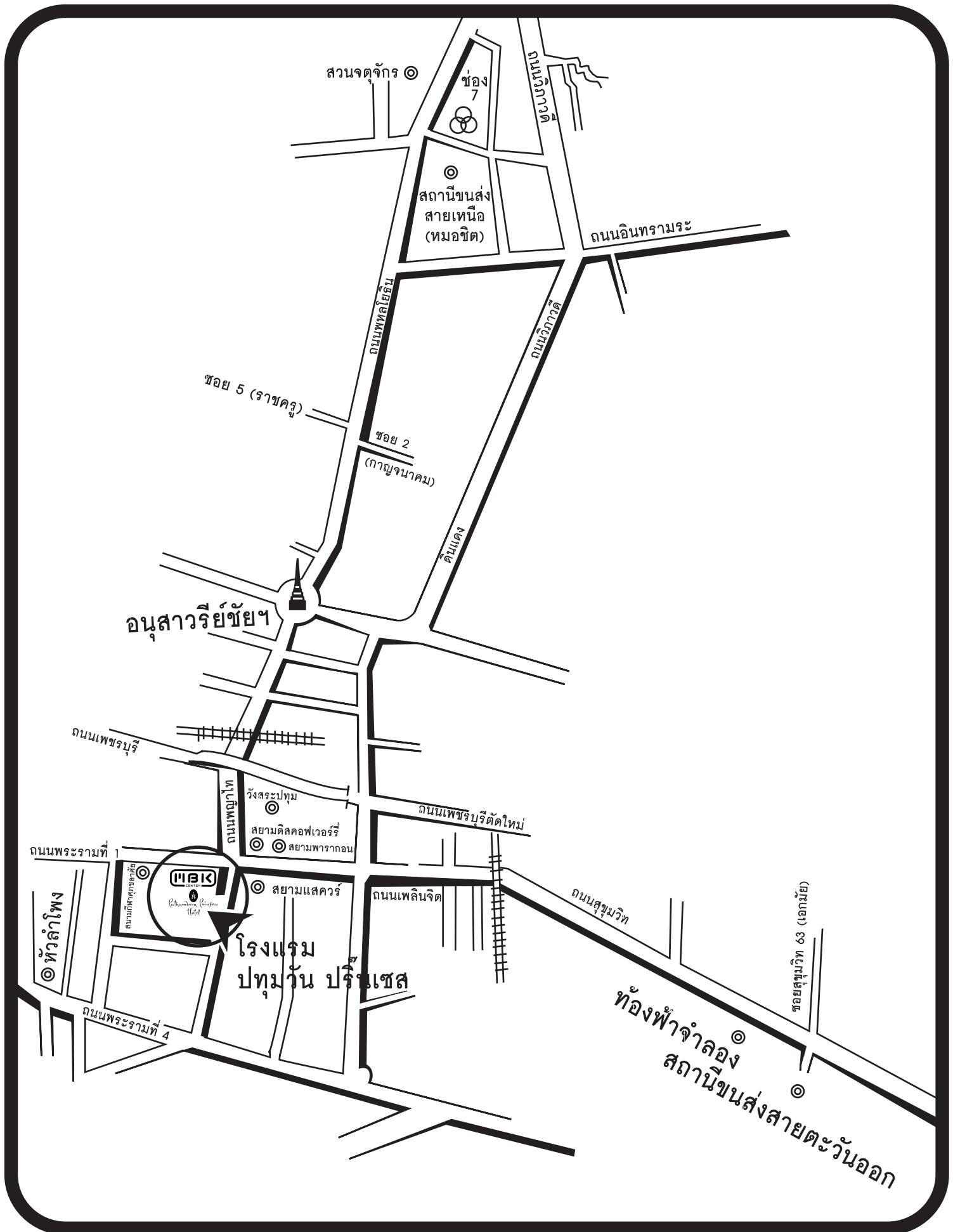
ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม(ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

แผนผังสถานที่ตั้ง โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส



เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 28 เมษายน 2560

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

	<p>1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ อายุ : 65 ปี ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 การมีส่วนได้เสีย : ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ในวาระการประชุม และบำเหน็จกรรมการ</p>
	<p>2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ อายุ : 64 ปี ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 การมีส่วนได้เสีย : ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ในวาระการประชุม และบำเหน็จกรรมการ</p>
	<p>3. ชื่อ : นายเชช บุณสุข ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ อายุ : 67 ปี ที่อยู่ : 46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 การมีส่วนได้เสีย : ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระการประชุม ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบำเหน็จกรรมการ</p>
	<p>4. ชื่อ : นางวิณา อรัญญเกษม ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ อายุ : 55 ปี ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนพฤกษาเลควิว ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 การมีส่วนได้เสีย : ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ในวาระการประชุม และบำเหน็จกรรมการ</p>

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม
Requisition Form for the Printed Copy of 2016 Annual Report

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งอีเมลล์มายัง sureeporn.s@patumrice.co.th)

(Please fill in the form and email to sureeporn.s @patumrice.co.th)

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า

I, (name)

ที่อยู่

Address

เมือง/จังหวัด

City/Province

ประเทศ

Country

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ PRG และมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม

Being a shareholder of PRG and would like to receive a printed copy of the 2016 Annual Report.