

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561  
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)



วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องจามจรี 1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปรีนเซส  
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

## สารบัญ

หน้า

### เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 3 – 9
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 10 – 30
- รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558-2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 31
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 32 – 39
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ และบำเหน็จกรรมการ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 40
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 41 – 43

### เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- ขอบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 44 – 45
- แผนที่ของสถานที่จัดประชุม โรงแรมปทุมวันปรีนเซส 46
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 47
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 48
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม 49
- หนังสือมอบฉันทะ



## บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสฮาล์ว ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901 109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385  
ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

ที่ ปท.สนก. 010/2561

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

- 1.1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
- 1.2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- 1.3. ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 - 2560  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
- 1.4. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็น  
กรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
- 1.5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่าง ๆ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
- 1.6. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

**2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

- 2.1. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
- 2.3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 2.4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.5. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม
- 2.6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 **ในวันจันทร์ที่  
30 เมษายน 2561** เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี 1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444  
อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 10-30

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว

### **วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอใน รายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงทุนใด ใดๆ

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้อง จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 250,955,251 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสอง ร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่ กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงาน กำไรสุทธิดังกล่าว โอนเข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 31



**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 561,812,054 บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) เป็นเงินรวม 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวม หุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 348,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 138.10 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 32 – 39

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และ นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และช่วยพัฒนาบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทน คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการต่อท่าน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อท่าน/ครั้ง (บาท)	สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)
<b>เบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม</b>			
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	
รองประธานกรรมการ	16,500	16,500	
กรรมการ	13,750	13,750	
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธาน		55,000	
รองประธาน		33,000	
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		27,500	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	
กรรมการ	13,750	13,750	
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการ		55,000	
กรรมการ		27,500	
<b>สิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท</b>			50,000

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,450,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบาย และหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชด้อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 40)

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 420,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 580,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 41 – 43

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

## **วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้เปลี่ยนวิธีการนับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยลดจำนวนสัดส่วนหุ้นที่สามารถเรียกขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพิ่มหลักการในการให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ดังนี้

### จากเดิม

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

### เปลี่ยนเป็น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

### **วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนขอให้นำหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมามอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร



## บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกาสสิลาส ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901 109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385 ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

### บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

#### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

#### สถานที่ประชุม

ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#### ประธานที่ประชุม

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและ  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ  
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	58 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	235,695 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	38 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,869,986 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง และมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม			
จำนวน	96 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,105,681 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมคิด  
เป็นร้อยละ 98.5176 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ  
ของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 4. นางวีณา อรัญญเกษม     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายเกษมสุข จงมันคง    | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 7. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และ กรรมการผู้จัดการใหญ่   |

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดบันทึกการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกมล รมยศ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติในที่ประชุมทราบ ดังนี้

**การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้วจึงลงมติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซักถามได้โปรดแจ้งชื่อ - สกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาว่าระมัดระวังไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนบนจอแสดงผลหน้าห้องประชุม

**การลงมติในแต่ละวาระ** เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้น พร้อมลงลายมือชื่อและมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือ ลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

(3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ขอให้ท่านไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

(4) สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน ในวาระนี้ พร้อมลงลายมือชื่อและมอบให้เจ้าหน้าที่

(5) ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

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

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

ประการสุดท้าย เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับนั้น เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ทางบริษัทได้ลงเลขที่หน้ากำกับไว้ทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก หน้าที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ 46 ดังนั้น หากมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใดให้อ้างถึงเลขที่หน้าด้วย

หลังจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 27 รวม 20 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

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



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวน 194,221 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวน 591,299,902 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	591,299,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,299,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00000 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายสมบุรณ์ จิตินันท์สมบุรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
3. นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร
4. นายเอกสิน ทอธราเมธา ผู้อำนวยการ สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
5. นางสาวรัตนา ปักศรีก ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
6. นางปรียานุช นันทโชติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัท แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ข้าว และสินค้าหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG)
2. ด้านกระบวนการผลิต (โรงงาน)
3. การพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่สีข้าว และ ปทุมธานี)
4. กลุ่มร้านอาหาร
5. ศูนย์อาหาร

## 1. ด้านผลิตภัณฑ์ข้าว และสินค้าหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG)

ในปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ข้าวออกสู่ตลาด คือ ข้าวหอม 100% เกรดพิเศษ ข้าวปิ่นสุข ซึ่งเป็น Fighting Brand ของบริษัท นอกจากนั้นยังมีข้าวญี่ปุ่นและข้าวออร์แกนิก สำหรับคนรักสุขภาพ ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ FMCG ที่วางจำหน่ายคือ เส้นพาสต้า น้ำซอสมะขาม ซอสบาร์บีคิว น้ำดื่ม Cool Plus+ เครื่องดื่ม Rice Cider

### ช่องทางการจำหน่ายข้าว

- Modern Trade พ.ศ. 2559 > ขยายช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ไปยังร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
  - > นำเสนอสินค้าใหม่ให้แก่ห้างสรรพสินค้า
- พ.ศ. 2560 > เน้นการขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
- Traditional Trade พ.ศ. 2559 > เพิ่มช่องทางการขายใหม่ไปยังพื้นที่ทางภาคเหนือ
  - > ออกสินค้าใหม่ “ข้าวปิ่นสุข” (Fighting Brand)
- พ.ศ. 2560 > เพิ่มการขยายพื้นที่ขายทางภาคเหนือให้ครอบคลุมมากขึ้น
  - > ขยายพื้นที่การขายไปยังภาคใต้ และ ภาคตะวันออก
- Catering (HORECA) พ.ศ. 2559 > มุ่งเน้นการจำหน่ายกับ กลุ่มอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
  - > ออกสินค้าใหม่ “ข้าวปิ่นสุข” (Fighting Brand)
- พ.ศ. 2560 > มุ่งเน้นการจำหน่ายกับร้านอาหารและการท่องเที่ยว
  - > นำเสนอสินค้าใหม่ๆ
- Export พ.ศ. 2559 > เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ๆ ในประเทศที่ยังไม่เคยจำหน่าย
  - > รักษาฐานลูกค้าเดิม
- พ.ศ. 2560 > นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการแสดงสินค้าต่างประเทศ

## 2. ด้านกระบวนการผลิต (โรงงาน)

ที่โรงงานสีข้าว โดยการเพิ่ม Line ผลิตข้าวอินทรีย์ 100% ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก A.C.T. / USDA (U.S. Department of Agriculture) / COR (Canada Organic Regime) / EU (Europe) บริษัทสามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังประเทศที่สำคัญๆ นอกจากนั้นบริษัทได้สรรหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบันที่มีกระแสข้าวเพื่อสุขภาพ โดยนำข้าวพื้นเมืองเช่น ข้าวหอมกระดังงา ข้าวทับทิมชุมแพ มาจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า

บริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายด้านกำลังไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ย 30 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 1.23 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการที่จะศึกษา Solar Roof สำหรับโรงงาน เพื่อนำมาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

#### การรับรองคุณภาพ

##### 1. มาตรฐานด้านโรงงาน

- การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
- ระบบการจัดการและการควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)
- ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP)
- ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจอาหาร (BRC)
- การรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.)

##### 2. มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์

- ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรมส่งเสริมการส่งออก
- ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Trust Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก
- การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
- การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA)
- การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR)
- การรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)

##### 3. การพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่สีถั่ว และ ปทุมธานี)

บริษัทได้มีการพัฒนาพื้นที่สีถั่ว จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปทุมธานี ในอดีตบริษัทให้เช่าพื้นที่เพียงอย่างเดียว ในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ ที่ปทุมธานีให้มีการเทรค ให้เป็นพื้นที่ทางการค้าเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในช่วงศึกษาการลงทุน ในส่วนของพื้นที่สีถั่ว ที่เป็นพื้นที่เปล่าจะมีการพัฒนาปลูกพืชผักปลอดสารพิษปลูกมะนาว เพื่อเสริมกับธุรกิจร้านอาหาร สลับกับการปลูกถั่วเขียวเพื่อบำรุงดิน นอกจากนี้มีการให้เช่าอาคารและเครื่องจักรในการผลิต ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทหยุดการผลิตในส่วนนี้

##### 4. กลุ่มร้านอาหาร

4.1 ร้านอาหาร สุกียากี้ นัมเบอร์วัน ซึ่งเป็นสุกียากี้แต่จิวตันตำรับ ระดับตำนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันเปิดให้บริการ 4 สาขา คือ

- ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9
- ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
- อาคาร กลาสเฮ้าส์ รัชดา
- โครงการ เอ ซี สายไหม



แผนการดำเนินงานในปี 2560 นั้น บริษัทมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีก 8 สาขา ตามพื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวและเป็นการขยายฐานลูกค้า

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้มีการยกเลิกร้านอาหารที่ดำเนินการร่วมกันกับ Joint Venture และซื้อหุ้นคืนเพื่อดำเนินกิจการร้านอาหารเอง โดยมีการเปลี่ยนชื่อร้านอาหาร (Rebranding) ดังนี้

- ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟุจิโอะ (FUJIO)

Rebranding

ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินะ (HINA) ซึ่งคำว่า “HINA” หมายถึง ตุ๊กตาที่ใช้ตกแต่งในวันเด็กผู้หญิงของประเทศญี่ปุ่น

- ร้านอาหารญี่ปุ่น ทsuremaru (TSURUMARU)

Rebranding

ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟุยุ (FUYUU) ซึ่งคำว่า “FUYUU” หมายถึง ความมั่นคง อุดมสมบูรณ์

4.2 ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินะ (HINA) บริษัทได้ Rebranding ใหม่และดำเนินการเองในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 นั้น ปัจจุบันมี 1 สาขา คือ ที่ MBK Center ชั้น 6 โดยใช้ Concept ตุ๊กตาเจ้าหญิงที่ใช้ประดับในวันเด็กผู้หญิง ของประเทศญี่ปุ่นเป็นการตกแต่งร้าน และเน้นเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้น การจัดโปรโมชันตามเทศกาล และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามฤดูกาล

4.3 ร้านอาหารญี่ปุ่น ฟุยุ (FUYUU) บริษัทได้ Rebranding ใหม่ ปัจจุบันมี 1 สาขาที่ศูนย์การค้า Haha Mall ชั้น 1 จากเดิมเน้นเมนู อูด้ง และข้าวหน้าต่างๆ สไตล์ญี่ปุ่นเป็นหลัก เพื่อความหลากหลายจึงเพิ่มเมนูข้าวปั้น และซูชิต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในตลาด และถูกปากคนไทยในราคาขอมเยา เนื่องจากศูนย์การค้า HaHa Mall เป็นศูนย์การศึกษา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ทางร้านจึงเน้นในเรื่องของราคาเป็นหลัก

## 5. ศูนย์อาหาร

บริษัทเปิดดำเนินการ 2 แห่ง คือ ศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 MBK Center และศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 MBK Center ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

5.1 ศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue บริษัทได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ และได้ทำการปรับ Concept ในเรื่องของการตกแต่งพื้นที่ใหม่ให้ดูทันสมัยและน่าเข้าไปใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมร้านอาหารภายในให้มีความหลากหลาย ในแนว International Food, ASENSA Food, HALAL Food นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมการเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร ได้รับชม เช่น การแสดงดนตรี การแสดงหุ่นละครเล็ก เป็นต้น

5.2 ศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island เป็นศูนย์อาหารแนว Thai Street Food ที่รวมร้านค้าที่มีชื่อเสียงหลากหลายร้านมาให้บริการในราคาขอมเยา โดยบริษัทได้ร่วมกับกรมการค้าภายในได้จัดทำ “เมนูราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 45 บาท” นอกจากนั้นบริษัทได้จัด Co-Promotion ร่วมกับ Partner เช่น การชำระค่าอาหารด้วยบัตร Rabbit จะได้รับส่วนลดค่าอาหาร เป็นต้น

### สัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจของบริษัท

- ธุรกิจข้าว ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,473.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วน 2,174.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 สืบเนื่องมาจากทางภาครัฐมีการส่งออกข้าวในปี 2558 มากเป็นพิเศษ ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น แต่ปี 2559 การส่งออกข้าวของทางภาครัฐอยู่ในระดับปกติทำให้มีรายได้ลดลงตามมาด้วย
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 325.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 320.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 12
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 23.94 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 31.21 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 1 เท่ากันทั้งสองปี รายได้ของร้านอาหารญี่ปุ่น จะไม่มากนักเนื่องจากทั้งสองแบรนด์มีสาขาเดียวที่ MBK Center และที่ Haha Mall เท่านั้น
- ธุรกิจร้านสุกี้ ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 45.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 33.53 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 รายได้ร้านสุกี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสาขาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ในปี 2559 บริษัทได้หยุดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 2 ได้เปลี่ยนเป็นการให้เช่าทรัพย์สินและได้ขายเครื่องจักรออกไป ทำให้มีสัดส่วนรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 29.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ลดลงจากปี 2558 มีสัดส่วน 65.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ในอนาคตรายได้ในส่วนนี้จะไม่มีแต่จะเปลี่ยนเป็นรายได้การให้เช่าทรัพย์สินแทน
- รายได้จากการพัฒนาที่ดินและการให้เช่าทรัพย์สินอื่นๆ โดยบริษัทได้ให้เช่าคลังสินค้าและเครื่องจักรที่สี่คิ้ว และปทุมธานี ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ที่ใกล้เคียงกัน สำหรับปี 2559 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 8.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วน 8.65 ล้านบาท

### กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าว ในปี 2559 ถึงแม้รายได้จะลดแต่มี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 106.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี 91.30 ล้านบาท
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เช่าทรัพย์สิน) ปี 2559 มี EBITDA 5.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี 5.83 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่เช่าไม่ครบ 100%
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เนื่องด้วยบริษัทได้หยุดดำเนินงานและมีการขายทรัพย์สินออกไป ทำให้ในปี 2559 บริษัทขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 5.72 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร เนื่องจากปลายปี 2559 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนักทำให้ในปี 2559 EBITDA ลดเหลือ 27.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 EBITDA ที่มี 34.70 ล้านบาท

- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทำให้ตัดสินใจยกเลิกการร่วมทุนกับทางญี่ปุ่น จึงทำให้มี EBITDA ขาดทุน 24.10 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้น และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีกสาขา 1 สาขา ทำให้ ในปี 2559 EBITDA ขาดทุน 1.93 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรที่ตัดค่าเสื่อมราคา ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (“EBIT”) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ EBITDA ดังนี้

- ธุรกิจข้าว ในปี 2559 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 82.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2558 ที่มี 67.30 ล้านบาท
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เช่าทรัพย์สิน) ปี 2559 EBIT 3.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี 4.67 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากหยุดดำเนินกิจการและมีการขายทรัพย์สินออกไป ในปี 2559 บริษัทขาดทุน 6.92 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร เนื่องจากปลายปี 2559 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนักทำให้ในปี 2559 ขาดทุน 2.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไร 6.40 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทำให้ตัดสินใจยกเลิกการร่วมทุนกับทางญี่ปุ่น จึงมีผลขาดทุน 30.90 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ เนื่องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีก 1 สาขา ทำให้ ในปี 2559 บริษัทขาดทุน 7.10 ล้านบาท

#### สัดส่วนของรายได้และกำไรจากการขายข้าวแยกตามช่องทางการขาย

- ช่องทางการขาย Export ในปี 2559 มีรายได้ลดลง 550.92 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วน 1,115.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 สืบเนื่องมาจากทางภาครัฐมีการส่งออกข้าวในปี 2558 มากเป็นพิเศษ ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น แต่ปี 2559 การส่งออกข้าวของทางภาครัฐอยู่ในระดับปกติทำให้รายได้จากการส่งออกลดลง และส่งผลให้กำไรในปี 2559 ของช่องทาง Export ลดลงตามไปด้วย โดยมีมูลค่า 29.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไร 49.45 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Modern Trade ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 464.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 ที่มีสัดส่วน 477.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 และบริษัทมีกำไร 75.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไร 60.19 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Traditional Trade ในปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้ 367.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 469.91 ล้านบาท ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ราคาลดลงตลอดทั้งปี แต่โดยปริมาณใกล้เคียงกับของปีที่แล้ว แต่บริษัทมีกำไร 34.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไร 27.30 ล้านบาท

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



- ช่องทางการขาย Catering ในปี 2559 มีรายได้ 68.46 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 ที่มีรายได้เท่ากับ 76.57 ล้านบาท แต่บริษัทมีกำไร 10.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไร 8.50 ล้านบาท

#### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) มีคะแนน CG เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อยู่ในระดับที่ดีมาก ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ 89 คะแนน นอกจากนี้บริษัทยังติดอันดับ Top Quartile ของธุรกิจขนาดกลางที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

#### กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

##### กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

- กิจกรรมข้าวมาบุญครองร่วมกับสุกี้กี้ นัมเบอร์วัน จัดกิจกรรม Work Shop ร่วมกับคู่รัก Celebrity Food Stylist นักข่าว และได้ทำเมนูพิเศษ “มหาสมุทรแห่งรัก” สำหรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ที่ร้านสุกี้กี้ นัมเบอร์วัน ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
- กิจกรรมออกบูธในงานเทศกาล “ข้าวถูกร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บ๊ิกซี่ 2559” ณ บ๊ิกซี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- กิจกรรมออกบูธในงาน “ครบรอบ 74 ปี กรมการค้าภายใน” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน “ThaiFEX – World Of Food Asia 2016” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
- เป็นวิทยากรกับสถาบันอาหาร NFI ในหัวข้อ “NFI Innovative Food” ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ SMEs เรื่อง “การบริหารและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ Modern Trade และ Convenience Store ต่างๆ” ณ โรงแรมจัสมินซิตี
- กิจกรรมออกบูธในงาน “Top’s Staff Party 2016” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
- กิจกรรมข้าวมาบุญครอง จัดโครงการ “ชาวนาปลูก เราช่วยขาย คนไทยช่วยกัน” เพื่อช่วยชาวนาจำหน่ายข้าวสาร ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR)

- จัดโครงการ ข้าวมาบุญครอง มอบเงินให้มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ในโครงการ “อิมจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง” ณ โรงพยาบาลรามาริบัติ
- ข้าวมาบุญครอง มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวนเงิน 100,000 บาท ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
- ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรมรับน้อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการออกบูธแจกข้าวไรซ์เบอร์รี่ พร้อมเมนูไก่กระเทียม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนในงาน “Central Group Run For Love And Peace 2016” ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- ออกบูธเพื่อสนับสนุนข้าวและอาหารให้ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามหลวง

### กิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางภาครัฐบาล

- บริษัทลงนาม MOU ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs ในงาน “SMART SME EXPO 2016” ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

### กิจกรรมและสวัสดิการภายในสำหรับพนักงาน

- กิจกรรม MD FORUM เพื่อส่งต่อนโยบายของผู้บริหารประจำปีให้พนักงานรับทราบถึงแนวทางและการทำงานร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์
- อบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริต ณ ห้องสัมมนา MBK CENTER และ โรงงานสีข้าว จังหวัดนครราชสีมา
- จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุการทำงานของผู้บริหาร ณ อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25
- จัดสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี และ อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25

### การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นกรรการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ผู้ชี้แจง รายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ในหน้าที่ 101 ถึงหน้าที่ 156 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2559 เท่ากับ 2,190.57 ล้านบาท ลดลง 664.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.27
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 332.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23
- กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 0.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85

**รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น**

- รายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 1,857.21 ล้านบาท ลดลง 696.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.28
- ต้นทุนเท่ากับ 1,464.64 ล้านบาท ลดลง 597.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.99
- กำไรขั้นต้น 392.57 ล้านบาท ลดลง 98.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.12
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.14 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เท่ากับร้อยละ 19.24

**รายได้อื่นๆ**

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2559 เท่ากับ 28.04 ล้านบาท ลดลง 12.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 เนื่องจากในปี 2558 ได้มีการชดเชยราคาข้าวส่งออกที่บริษัทได้ดำเนินการในโครงการ G to G จากรัฐบาล

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ 407.13 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 60.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.91
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 239.63 ล้านบาท ลดลง 103.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.24 เนื่องจากการส่งออกข้าวน้อยลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 153.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.80 เนื่องจากการยกเลิกกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นและด้านบรรจุกัญชา รวมทั้งการค้ำค่าทรัพย์สินของร้านอาหารญี่ปุ่น และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 14.04 ล้านบาท ลดลง 0.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.34
- เงินกู้ปี 2559 เท่ากับ 500 ล้านบาท ลดลง 493 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าภาครัฐ ในช่วงปลายปี 2558 ที่ภาครัฐได้ทำ G to G และบริษัทได้ส่งสินค้าให้ภาครัฐและ ยังไม่ได้เก็บเงิน ทำให้บริษัทต้องกู้ยืมเงินมาเพิ่ม

### งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับ 8,409 ล้านบาท ลดลง 485 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45
- หนี้สินรวม เท่ากับ 1,899 ล้านบาท ลดลง 563 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.87
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21

### สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง 580 ล้านบาท ในส่วนอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท ในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 75 ล้านบาท เนื่องจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ดำเนินการ และมีการตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ทำให้ลดลง 23 ล้านบาท

### หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 595 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากลูกหนี้การค้าภาครัฐลดลงและบริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมทำให้หนี้สินในส่วนนี้ลดลง ในส่วนอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท เนื่องจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากหุ้นของทาง MBK ที่เพิ่มขึ้น

## ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 4 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผลระหว่างปีมากกว่ากำไรจากการดำเนินงาน
- เงินลงทุนในบริษัทใหญ่และ หลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทหยุดการร่วมลงทุน

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 88,120 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,388,022 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

เห็นด้วย	จำนวน	591,387,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99998 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว 269,340,945 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 714,832,820 บาท
- หัก เงินปันผลจ่าย 336,000,000 บาท  
(เป็นเงินปันผลของปี 2558 ครึ่งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2559 ครึ่งปีแรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 648,173,765 บาท



คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 269,340,945 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

(3) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) เป็นเงินรวม 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.28 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 168,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
- เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวมหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบหกสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 336,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
- คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 124.75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 28

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,388,022 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล**

เห็นด้วย	จำนวน	591,387,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99998 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. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. ดร.พรศิริ ปุณเกษม
3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
4. นายเดช บุลสุข
5. นางวิณา อรัญญเกษม
6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
7. นายเกษมสุข จงมั่นคง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของ  
บริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน  
กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3  
โดยปีนี้ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้  
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ขออนุญาตออก จากห้องประชุมนี้ก่อน

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้ง หรือ จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการ สรรหาฯ ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพใน ทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ นายเดช บุลสุข เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี บริษัทมีนโยบายและคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น สามารถดูได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 29 และ หน้า 30 ในส่วนของการเลือกตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของ บริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย โดยมีรายละเอียด ประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาในหน้า 31-36

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ ถูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่ คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง มติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์


โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน

2. นายเดช บุลสุข

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายเดช บุลสุข พร้อมลงชื่อและ ชูปบัตรลงคะแนน

3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร พร้อม ลงชื่อและชูปบัตรลงคะแนน





ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,388,022 หุ้น

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

**วาระที่ 5.1 นายสุกเดช พูนพิพัฒน์**

เห็นด้วย	จำนวน	591,386,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**วาระที่ 5.2 นายเดช บุลสุข**

เห็นด้วย	จำนวน	591,386,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**วาระที่ 5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร**

เห็นด้วย	จำนวน	591,386,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,388,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ**

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปีนี้ คณะกรรมการ กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และขออนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวน 3,366,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จดังกล่าวเอง

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,670 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,392,692 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	591,391,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,392,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99981 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560**

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ได้ชี้แจงว่าในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 38 – 40 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม 927,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าสอบทาน



งบการเงินรวม 3 ไตรมาส 399,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี 528,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2	นางสาวรัตนา จาละ	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)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 รวม 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 415,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – ปี 2559 ค่าสอบบัญชีเป็นอัตราเดิมตลอด คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท รวม 8 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี รวมเป็นเงิน 553,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 661,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประชานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,680 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,404,372 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560**

เห็นด้วย	จำนวน	591,403,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00017
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,404,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000					

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99981 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประชานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประชานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.18 นาฬิกา

ลงชื่อ ..... ประชานที่ประชุม  
(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวดารารัตน์ หอมรสคุณธ์)  
เลขานุการที่ประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล  
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 -2560**

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	251	269	308
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.42	0.45	0.51
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)		*0.28	0.28	0.25
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)		**0.30	0.28	0.28
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.58	0.56	0.50
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	(ล้านบาท)	348	336	300

หมายเหตุ : ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- \* เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
- \*\* เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ โดยวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง นางวีณา อรัญญเกษม และ นายเกษมสุข จงมันคง
2. ในรอบปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 11 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11	8
2. นางวีณา อรัญญเกษม*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10	10 เดือน
3. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11	11

หมายเหตุ : \*นางวีณา อรัญญเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทน นายเสริม เสนรี เพ็ญชาติ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
4. ค่านิยมและคุณสมบัตินี้ของกรรมการอิสระ  
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด **คุณสมบัตินี้ของกรรมการอิสระมีดังนี้**
  - 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- 4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้ วิจารณ์ ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 ที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4.9 ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง นางวิณา อรัญญเกษม และ นายเกษมสุข จงมันคง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง นางวิณา อรัญญเกษม และ นายเกษมสุข จงมันคง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ คุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ

## เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

### ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ



#### **รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พะเนียงทอง**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**อายุ** 65 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ** วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 8 ปี

**ความเชี่ยวชาญ** ด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

- คุณวุฒิการศึกษา**
- ปริญญาเอก สาขา Operations Management and Finance  
University of Wisconsin, USA
  - ปริญญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering  
University of Wisconsin, USA
  - ปริญญาตรี สาขา Industrial and Manufacturing Engineering  
University of Wisconsin, USA
  - ประกาศนียบัตร (2547) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย

**ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 128) ปี 2553
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 13) ปี 2556

#### **ประสบการณ์การทำงาน**

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 2 บริษัท)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)

- 2559 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด
- 2544 – 2559 หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและกลยุทธ์  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 – 2546 ผู้อำนวยการบริหารโครงการ-การร่วมมือกับ Michael E. Porter:  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)
- 2532 – 2543 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Booz Allen & Hamilton, AT Kearney)
- 2532 – 2540 Adjunct Professor, George Washington University, Washington DC,  
University of Texas Arlington, USA
- 2525 – 2532 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้กับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค  
(Baxter) และอุตสาหกรรมการบิน (American Airlines) ณ รัฐอิลลินอยส์  
และเท็กซัส

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2560)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560**

- |   |             |
|---|-------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                   | 11/11 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 12/12 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 4/4 ครั้ง   |
| - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี     | 1/1 ครั้ง   |



## เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

### ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระ



#### **นางวิภา อรัญญเกษม**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**อายุ** 56 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ** วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 10 เดือน 8 วัน

**ความเชี่ยวชาญ** ด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

#### **คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### **ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) 6/2010
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 212/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2017
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2018
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 3/2018

#### **ประสบการณ์การทำงาน**

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 1 บริษัท)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.ค. 2560	กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

##### กิจการที่มีไชบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด์) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ บริษัท อมร อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด
2543 – 2555	SVP Mall & Media Management บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10/10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นางวีณา อรัญญเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทน นายเสริม เสนี เพ็ญชาติ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่  
21 กุมภาพันธ์ 2560

## เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

### ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ



#### นายเกษมสุข จงมันคง

กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 11 ปี

ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2555

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 2 บริษัท)

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

##### กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 70 บริษัท)

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัททยอย และบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเดอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สีมาแพค จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2560)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560**

- |   |             |
|---|-------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท               | 11/11 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 1/1 ครั้ง   |

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบำเหน็จกรรมการ**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	รวม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)
คณะกรรมการ	1,446,500.-	1,364,000.-	2,810,500.-	234,538.25
คณะกรรมการบริหาร	-	1,056,000.-	1,056,000.-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	660,000.-	660,000.-	1,320,000.-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	440,000.-	440,000.-	-
<b>รวม</b>	<b>2,106,500.-</b>	<b>3,520,000.-</b>	<b>5,626,500.-</b>	<b>234,538.25</b>

รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 5,626,500 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 234,538.25 บาท

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ออมนัด

รายการ	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์ อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
คณะกรรมการ	1,518,000.-	1,518,000.-	400,000.-	3,436,000.-
คณะกรรมการบริหาร	-	1,056,000.-	-	1,056,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	715,000.-	715,000.-	-	1,430,000.-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	220,000.-	-	220,000.-
สำรองค่าตอบแทนกรรมการ	-	258,000.-	100,000.-	358,000.-
<b>รวม</b>	<b>2,233,000.-</b>	<b>3,767,000.-</b>	<b>500,000.-</b>	<b>6,500,000.-</b>

**ประวัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2558 -2560**

บำเหน็จกรรมการ (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2560 ปีที่เสนอ	ปี 2559	ปี 2558
	3,450,000	3,366,000	3,180,000

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณานอมนัดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
สำหรับปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2	นางสาวรัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2554)
3	นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	9 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2550 -2554 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557-2560)
4	นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัทฯได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย  
 จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดง  
 ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

• **ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี มีดังนี้**

**ชื่อ :** นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951  
**อายุ :** 47 ปี  
**วุฒิการศึกษา :** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ้นส่วน

**ประสบการณ์การตรวจสอบ :**

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**ชื่อ :** นางสาวรัตนา จาละ  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 3734  
**อายุ :** 52 ปี  
**วุฒิการศึกษา :** บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ่นส่วน  
**ประสบการณ์การตรวจสอบ:**

- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)



**ชื่อ :** นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 4172  
**อายุ :** 49 ปี  
**วุฒิการศึกษา :** ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ่นส่วน  
**ประสบการณ์การตรวจสอบ:**

- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



**ชื่อ :** นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 4812  
**อายุ :** 46 ปี  
**วุฒิการศึกษา :** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ่นส่วน  
**ประสบการณ์การตรวจสอบ:**

- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)





- **จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 1,00,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไตรมาสที่ 1	140,000.-	138,333.33
ไตรมาสที่ 2	140,000.-	138,333.33
ไตรมาสที่ 3	140,000.-	138,333.33
ค่าตรวจสอบประจำปี	580,000.-	540,000.-
<b>รวม</b>	<b>1,000,000.-</b>	<b>955,000.-</b>

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2561 โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 726,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 65,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไตรมาสที่ 1	27,666.67	36,000.-
ไตรมาสที่ 2	27,666.67	36,000.-
ไตรมาสที่ 3	27,666.67	36,000.-
ค่าตรวจสอบประจำปี	643,000.-	553,000.-
<b>รวม</b>	<b>726,000.-</b>	<b>661,000.-</b>
<b>จำนวนบริษัท</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

ในปี 2561 มีจำนวนบริษัทย่อย 9 บริษัท ซึ่งมากกว่าปี 2560 ที่มีจำนวนบริษัทย่อย และ บริษัทรวมจำนวน 9 บริษัท และมี 5 บริษัท ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงบตรวจทาน (ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง)

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 และโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม





## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 30 เมษายน 2561

**อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว (แบบ ข)**

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบเงินของถือหุ้น



1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 66 ปี  
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900  
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
ในวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ  
กรรมการ



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 65 ปี  
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220  
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
- ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ  
กรรมการ



3. ชื่อ : นางวิณา อรัญญเกษม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 56 ปี  
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านล้วนพุกษาเลควิว  
ชอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
- ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ  
กรรมการ

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม**  
**Requisition Form for the Printed Copy of 2017 Annual Report**

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

เรียน เลขาธิการบริษัท  
Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า  
I, (name)

.....

ที่อยู่  
Address

.....

เมือง/จังหวัด  
City/Province

.....

ประเทศ  
Country

.....

รหัสไปรษณีย์  
Postal Code

.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ PRG และมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม  
Being a shareholder of PRG and would like to receive a printed copy of the 2017 Annual Report.