

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)



ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องจามจรี 1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
บริษัทขอเรียนแจ้งงดแจกซองที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

หน้า

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 3 – 9
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 10 – 42
- รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2561
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559-2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 43
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 44 – 52
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ และบำเหน็จกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 53
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 54 – 55

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 56 – 57
- แผนที่ของสถานที่จัดประชุม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 58
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 59
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 60
- ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 61
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม 62
- หนังสือมอบฉันทะ



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองปรือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 12000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2 601 2175 โทรสาร: +66 (0) 2 601 2176
(สาขา) เลขที่ 1 อาคารตลาดเสรี ชั้น 15 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2 661 7900 โทรสาร: +66 (0) 2 661 7901
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001702 เว็บไซต์ : www.patunrice.co.th, www.mahboonkroongrice.com

ที่ ปท.สนก.030/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

1.1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

1.2. รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561

รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2561

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)

1.3. ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 - 2561

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)

1.4. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็น

กรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1.5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

1.6. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

2.1. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

2.3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

2.4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.5. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

2.6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม

2.7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 **ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562** เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี 1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 10-42

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 286,224,923 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงาน กำไรสุทธิดังกล่าว โอนเข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 43

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร 488,036,977 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
- รวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) กับเงินปันผลประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 รวมหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้นี้ทั้งสิ้น 360,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 125.78 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

นายสุเวทย์ ชีวศิริกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.พรสิริ ปุณเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายปภิต เอี่ยมโอบาส	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหาร

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 44 – 52

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือ วาระการประชุมเข้ามายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชชกุล, ดร.พรสิริ ปุณเกษม และนายปกิต เอี่ยมโอภาส เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุเวทย์ ธีรวิชชกุล, ดร.พรสิริ ปุณเกษม และนายปกิต เอี่ยมโอภาส กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้งนายสุเวทย์ ธีรวิชชกุลเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

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

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยกรรมการ

- ประธานกรรมการ	27,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	16,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	13,750 บาท ต่อคนต่อเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน 16,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธาน 55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน 33,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 ค่าเบี้ยกรรมการ

- ประธานกรรมการ 27,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน 55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

- ประธาน 50,000 บาท ต่อคนต่อปี
- รองประธาน 50,000 บาท ต่อคนต่อปี
- กรรมการ 50,000 บาท ต่อคนต่อปี

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบาย และหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 53)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 3. นางสาวกิงกาญจน อัครวิงษญ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 4. นางสาวณริตรา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 – 55

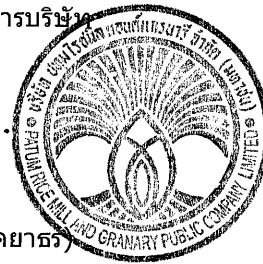
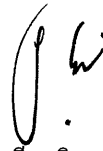
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านประสงค์
จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนขอให้ทำหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมามอบให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสมเกียรติ มรรคยารัตน์)

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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30540 โทรศัพท์ 044-323-334 โทรสาร 044-323-335
ณ.ยื่นขอเลขที่ 0107536001707 Website : www.maiboonkorn.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
สถานที่ประชุม ห้องจามจูรี I ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	70 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	341,044 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	56 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,841,286 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	126 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,182,330 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 98.5304 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรองประธานกรรมการบริหาร

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางวีณา อรัญญเกษม | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายปกิต เอี่ยมโอภาส | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาร | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดบันทึกการประชุม และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย (และเพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น)

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซักถามได้โปรดแจ้งชื่อ - สกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยระหว่างการประชุมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนบนจอแสดงผลหน้าห้องประชุม

การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัส โดเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ 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 รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

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

(5) ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนทั้งสิ้น 9 บัตร จากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง 6 วาระ

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือ ลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

ประการสุดท้าย เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับนั้น เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ทางบริษัทได้ลงเลขที่หน้ากำกับไว้ทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรกหน้าที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ 49 ดังนั้น หากมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใดให้อ้างถึงเลขที่หน้าด้วย

หลังจากนั้น นางสาวคารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 30 รวม 21 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 27 ราย คิดเป็นจำนวน 167,697 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 153 ราย รวมจำนวน 591,350,027 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,350,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,350,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายสมบูรณ์ จิตินันท์สมบูรณ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ |
| 2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ |
| 3. นางสาวกนกพร มรรคอมร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร |
| 4. นายเอกสิน ทอธรามธา | ผู้อำนวยการ สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร |
| 5. นางสาวรัตนา ปักศรีก | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่สีข้าว |
| 6. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน |

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัท แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าอื่นๆ
2. การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
3. ธุรกิจร้านอาหาร
4. ธุรกิจศูนย์อาหาร
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่ปทุมธานีและสีข้าว)

1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าอื่นๆ

ในปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ข้าวออกใหม่ คือ ข้าวขาว ตราบ้านสุข 5 กก. ข้าวหอมมะลิ ตราบ้านสุข 5 กก. ข้าวหอมควินัว สำหรับคนรักสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและทดลองจำหน่าย Riceberry Granola จำนวน 3 รสชาติ คือ Mixed Nut, Tropical, Berry Berry ซึ่งเป็นซีเรียลพร้อมทาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเข้าไปให้คำปรึกษาและพัฒนา ร่วมกับ “วิสาหกิจชุมชนหนองจิ่งไก่อ” ในด้านการแปรรูป การจัดเก็บ และการบรรจุ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษที่ชุมชนปลูกให้กลายเป็นสินค้าแบบพร้อมทาน โดยจะเริ่มจำหน่ายปลายปี 2561

ช่องทางการจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

- | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modern Trade | - เน้นเจาะตลาดสินค้า Premium โดยเพิ่มไลน์สินค้าข้าวสุขภาพต่างๆ |
| | - เพิ่มพื้นที่การขายไปยัง Supermarket รายใหม่ในพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น |
| ➤ Traditional Trade | - เพิ่มพื้นที่ขายในภาคใต้และภาคเหนือ มากกว่า 20% จากพื้นที่เดิม |
| | - เน้นขยายตลาดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเติม |
| | - เพิ่มรายได้จากสินค้าชนิดใหม่ๆ เช่น ข้าวญี่ปุ่น ข้าวเหนียว |

- HORECA
 - รับทำ OEM สินค้าข้าวต่างๆ ให้กับ Chain Restaurant
 - เพิ่มการจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องปรุงรสและอาหารแห้ง ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อให้เป็น One Stop Service สำหรับธุรกิจ Catering ต่างๆ
- Export
 - ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศจีน
 - เน้นการหาลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความ Premium โดยใช้จุดแข็งด้านตรารับรองสินค้าต่างๆของบริษัทในการนำเสนอ
 - จำหน่ายสินค้าข้าวพ่วงกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ (FMCG) เพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้นต่อการส่งสินค้า 1 ครั้ง
 - รับทำ OEM สินค้าพร้อมรับประทานต่างๆ
- Online
 - เปิดบริการช่องทางการจำหน่ายสินค้า Online เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

2. การผลิตข้าวสารบรรจุถุง

การผลิตข้าวสารบรรจุถุงนั้น เน้นการลดต้นทุนและสรรหาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า มีการรับทำ OEM สินค้าข้าวให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รับเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก่ Outsource ด้านมาตรฐานการผลิตและคัดเลือกโรงสีคุณภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ นอกจากนี้มีการ Lean Process เพื่อลดโล้สูญการผลิต และมีการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงส่งผลให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 118,800 บาท/เดือน ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 19.80%

3. ธุรกิจร้านอาหาร

3.1 ร้านอาหาร สุกียากี้ นัมเบอร์วัน ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 สาขา คือ

- ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9
- ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
- อาคาร กลาสเฮ้าส์ รัชดา

แผนการดำเนินงานในปี 2561 นั้น บริษัทมีแผนที่จะขยายร้านสุกียากี้ เพิ่มอีก 3 สาขา ตามพื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการพัฒนาระบบ Support มาตรฐานและคุณภาพอาหาร โดยมีการทำครัวกลาง เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

3.2 ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินะ (HINA) บริษัทได้ซื้อกิจการการมาจากผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2560 ปัจจุบันมี 1 สาขา ที่ MBK Center ชั้น 6 และได้มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่ รวมทั้งคัดสรรวัตถุดิบและการจัดตกแต่งแบบ Premium ภายใต้ Concept "Craft Japanese Culinary"

3.3 ร้านอาหาร ฟุยู (FUYU) บริษัทได้รับ Scale ของร้านให้เป็นขนาดเล็ก ในรูปแบบ Kiosk เพื่อรองรับการขยายสาขาในศูนย์อาหารและศูนย์การค้าต่างๆ ปัจจุบันมี 1 สาขา คือ ที่ MBK Center ชั้น 5

4. ธุรกิจศูนย์อาหาร

บริษัทได้เปิดดำเนินการศูนย์อาหารจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 MBK Center และศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 MBK Center ซึ่งในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

4.1 ศูนย์อาหารทั่วไป MBK Food Island บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบ Vendor Mix เพื่อให้ร้านค้ามีความหลากหลาย และเป็นร้านอาหารในตำนาน เพื่อเป็น Destination สำหรับนักท่องเที่ยว ภายใต้ New Concept “Capital Street Food of Bangkok” มีการเพิ่มพื้นที่เช่า เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเป็นศูนย์อาหารแห่งแรกที่ร่วมกับบัตร KTC แลก Point เพื่อเติมเงิน

4.2 ศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ในปี 2560 มีการปรับปรุงศูนย์อาหาร และปรับโฉมร้านค้าใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและนำเข้าสู่บริการมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ดังนั้นในปี 2561 บริษัทจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้วยการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาลงทุนและเช่าอุปกรณ์ โดยบริษัทรับเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์อาหาร เพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ

5. โครงการพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่ปทุมธานีและสีคิ้ว)

บริษัทได้มีการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานี โดยสร้างอาคารและคลังสินค้าภายในพื้นที่ให้เป็นรูปแบบตลาดสด (Fresh Market) และศูนย์อาหาร และในบางส่วนจะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงพื้นที่ให้เช่าแบบอเนกประสงค์ (Multi Function) และมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็น Activity Park เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม Outdoor ต่างๆ ในอนาคต ในส่วนของพื้นที่สีคิ้ว มีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุน วัตถุประสงค์ที่ใช้ในร้านอาหาร เช่น มะนาว หัวหอม เป็นต้น สำหรับในส่วนพื้นที่โรงงานได้มีการให้เช่าพื้นที่และเครื่องจักร ในการผลิตด้วย

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจ

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,120.63 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 69.17 ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,123.94 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 60.52
- ข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 112.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.92 ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 336.03 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.09
- การให้เช่าและบริการ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 9.83 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.61 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 5.36 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.29
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 303.48 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.73 ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 322.22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.35 รายได้ลดลงเนื่องจากศูนย์อาหารนานาชาติ The Fifth Food Avenue ประสบปัญหาขาดทุน บริษัทจึงเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาลงทุน และเช่าอุปกรณ์ โดยบริษัทรับเป็นผู้บริหารจัดการ

- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้ 25.36 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 24.09 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.30
- ธุรกิจร้านสุกี้ ปี 2560 มีสัดส่วนของรายได้ 48.55 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 45.56 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.45 รายได้ร้านสุกี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสาขาเพิ่มขึ้น และในปลายปีมีการลดสาขาลง
- ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ปี 2560 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจครัวกลาง เพื่อ Support มาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหาร ทั้งร้านอาหารและศูนย์อาหาร ทำให้มีสัดส่วนรายได้ 0.22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.01

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2560 มี EBITDA 49.00 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 ที่มี 66.77 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2560 มี EBITDA -4.70 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มี 11.93 ล้านบาท เนื่องจากการผันผวนของราคาข้าวขาวในช่วงกลางปีที่ผ่านมา
- ธุรกิจการให้เช่าและบริการ ในปี 2560 มี EBITDA 0.21 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 ที่มี 6.63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทนำพื้นที่ไปปรับปรุงและเปิดให้เช่าพื้นที่ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลง
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2560 มี EBITDA -5.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 ที่มี 28.59 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในปี 2560 มี EBITDA -1.58 ล้านบาท ซึ่งดีกว่า ปี 2559 ที่มี -4.47 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ ในปี 2560 มี EBITDA -4.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2559 ที่มี -0.76 ล้านบาท
- ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ในปี 2560 มี EBITDA -0.15 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรที่ตัดค่าเสื่อมราคา ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (“EBIT”) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ EBITDA ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2560 EBIT 32.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี 43.12 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2560 EBIT -4.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี 11.93 ล้านบาท
- ธุรกิจการให้เช่าและบริการ ในปี 2560 EBIT -1.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี 4.16 ล้านบาท

- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2560 EBIT -12.90 ล้านบาท บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี -1.35 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในปี 2560 EBIT -2.20 ล้านบาท บริษัทขาดทุนน้อยลงจากปีที่แล้ว ที่มี -8.31 ล้านบาท
- ธุรกิจร้านสุกี้ ในปี 2560 EBIT -10.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี -4.63 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิดสาขาเพิ่มขึ้น
- ธุรกิจครัวกลาง (FSV) ในปี 2560 EBIT -0.15 ล้านบาท

สัดส่วนของรายได้และกำไรจากการขายข้าวแยกตามช่องทางการขาย

ถึงแม้รายได้ของบริษัทจะลดลง แต่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ราคาตลาดของข้าวต่อหน่วยลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกับบริษัทมีการขายเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ช่องทางการขาย Export ในปี 2560 มีปริมาณขาย 17,688.24 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วน 8,627.86 ตัน ทำให้บริษัทมีรายได้ 249.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีรายได้ 216.48 ล้านบาท
- ช่องทางการขาย Modern Trade ในปี 2560 มีปริมาณขาย 10,919.61 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีสัดส่วน 12,667.02 ตัน
- ช่องทางการขาย Traditional Trade ในปี 2560 มีปริมาณขาย 17,640.09 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วน 16,000.68 ตัน
- ช่องทางการขาย Horeca ในปี 2560 มีปริมาณขาย 1,545.57 ตัน ทำให้บริษัทมีรายได้ 58.43 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้น 7.27 ล้านบาท
- ช่องทางการขายข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2560 มีปริมาณขาย 8,500 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีสัดส่วน 23,214 ตัน

กลยุทธ์แผนงานปี 2561 และแผนงานภาพรวมระยะยาว

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทมีแผนวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและอาหารพร้อมทานใหม่ๆ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐ เช่น ข้าว กข.43 ข้าวเหนียว Riceberry Granola และมีการพัฒนาช่องทางการขายแบบ Online เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในระยะยาวบริษัทมีแผนที่จะ Refresh Brand เพื่อเพิ่ม Brand Equity และ Brand Value พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Digital Process ด้าน Online ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ในทุก Category
- ธุรกิจร้านอาหาร สำหรับร้านสุกี้ บริษัทจะขยายสาขาเพิ่ม 3 สาขา ภายหลังจากที่บริษัทได้พัฒนาระบบ สร้างมาตรฐานและคุณภาพอาหารเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดต้นทุนในด้านการบริหาร ในส่วนร้านอาหารญี่ปุ่น จะมีการทำ Co-Promotion ต่างๆ ให้เข้ากับฤดูกาล เพื่อตอบ โจทย์ลูกค้า และ

ในอนาคตบริษัทจะพัฒนาสูตรอาหารตามความเหมาะสมของแต่ละ Location และตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ

- ธุรกิจศูนย์อาหาร จะมีการปรับปรุงระบบ Vendor Mix และสรรหาร้านอาหารที่เป็นร้านในตำนาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการ โดยในอนาคตจะมีการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวและบริหารจัดการศูนย์อาหารในรูปแบบต่างๆ
- โครงการพัฒนาพื้นที่ (พื้นที่ปทุมธานีและสีคิ้ว) สำหรับพื้นที่ปทุมธานี จะมีการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าให้เป็น Fresh Market & Officer ส่วนในพื้นที่สีคิ้ว จะมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม โดยจะมีการปลูกมะนาว ถั่วเขียวและหัวหอม เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในร้านอาหาร และครัวกลางของบริษัทจะมุ่งเน้นการใช้ครัวกลางในการสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร รวมถึงควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) มีคะแนน CG เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อยู่ในระดับดีเลิศ ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ 92 คะแนน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 894 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก 314 บริษัท

นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานในหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance หรือ GCG) และการเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จำนวน 6 ครั้ง

กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับภาครัฐ

- ร่วมออกบูธในกิจกรรมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในกิจกรรมสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายในงานแถลงข่าวการประชุมประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ ร่วมกับกรมการค้าภายใน ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาพระราม 4

● เข้าร่วมโครงการลดราคาสินค้า “รวมใจ...เพิ่มสุข...ช้อปสนุก..ลดรับปีใหม่” ของภาครัฐ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภค ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมบูรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR)

● ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

● จัดกิจกรรม “ปลูกดาวเรืองแทนใจ ให้คงงาม ในงานของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณ และถวายความอาลัยช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันปลูกดาวเรืองกว่า 9,999 ต้น ณ โรงงานข้าวมาบุญครอง อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

● พิธีมอบข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง ผ่านกองพลาธิการทหารบก เพื่อนำข้าวสาร ไปประกอบอาหารสานต่อเป็นกิจกรรม “PRG จิตอาสาหัวใจ ในงานของพ่อ” ให้กับประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

● ข้าวมาบุญครอง ร่วมกับ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนปทุมวัน “เฮลตี้ ปิ่นโต : กิน สร้างสุข” ณ ลานกิจกรรม ชุมชนเขตปทุมวัน

● จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพ Central Group Mini Marathon “RUN for Love and PEACH 2017” ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

● ข้าวมาบุญครอง จัดโครงการ “อึ้งจั่ง ใด้บุญ กับข้าวมาบุญครอง” โดยสมทบเงินบริจาค ดุลละ 2 บาท มอบให้มูลนิธิรามาริบัติฯ สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

● กิจกรรม “Rice Fair 2017 มหกรรมข้าวดูรวมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 9” ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ

● กิจกรรมแจกข้าวเพื่อสุขภาพอินทรีย์ และซุ้มอาหารสุกี้ยากี้ นัมเบอร์วัน ในกิจกรรม “MBK-G RUN III for Sea Turtle 2017” ณ สวนสาธารณะลุมพินี

● จัดบูชกิจกรรม ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย ณ ดิเกวชิราอนุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

- ข้าวมาบุญครองได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ รางวัลการ์นต์ข้าวคุณภาพดีเยี่ยมและมีมาตรฐานสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- กิจกรรมออกบูธ “T Mark Festival 2017” ข้าวมาบุญครอง ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์พร้อมทำ Cooking Show จากผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 100% ตราข้าวมาบุญครอง ในเมนูข้าวผัดหยางโจว ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
- เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน “THAIFE - World Of Food Asia 2017” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
- จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า “MAHBOONKRONG RICE 4.0 Dealer Thank You Party” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
- จัดกิจกรรม “Rice Time Workshop ข้าวงานนี้ฝีมือแม่” ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงานเปิดตลาดพงษ์พระราม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ตลาดชุมชนพงษ์พระราม เขตปทุมวัน
- ออกบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ใน “งานมหกรรมบ้านและสวนแฟร์ 2017” ณ ชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย “OHO OTOP” ณ ศูนย์อาหาร MBK Food Island
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 “กินข้าวให้เป็น เห็นประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อส่งเสริมการขายตามกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การค้า

กิจกรรมและสวัสดิการภายในสำหรับพนักงาน

- “CEO FORUM 2017” กิจกรรมที่ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงาน MBK GROUP เข้าใจนโยบายการดำเนินงานและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้า MBK CENTER
- “MD FORUM” เพื่อแจ้งทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมอบรม “หลักสูตร The Power Of Team Work” เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดกิจกรรม “โครงการแบบอย่างพนักงาน” เพื่อยกย่อง ส่งเสริมพนักงานที่มีความประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ และมีการบริการที่เป็นเลิศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

- จัดกิจกรรม SMOOTH เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการให้กำลังใจการทำงานของแต่ละพนักงาน และชื่นชมการทำงานตามค่านิยมองค์กร SMOOTH
- อบรมเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน
- จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำทุกไตรมาส
- จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น
- สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ.2560

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. กิจการอาหารที่เป็นศูนย์อาหาร ร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านสุกี้ กิจการใดสร้างรายได้มากที่สุด และกิจการใดสร้างรายได้น้อยที่สุด
2. เพราะเหตุใดร้านสุกี้ จึงไม่ได้รับความนิยม และไม่เป็นที่รู้จักระดับรองที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้
3. ทำไมธุรกิจอาหารญี่ปุ่นถึงไม่เติบโต รสชาติและคุณภาพอาหารเป็นอย่างไร
4. การที่นำคลื่นมาผสมกับข้าวสาร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ราคาขายคุ้มค่าหรือไม่

นายสมเกียรติ และประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์อาหาร ชั้น 6 เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุด ส่วนธุรกิจอาหารญี่ปุ่น เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทน้อยที่สุด ส่วนศูนย์อาหารชั้น 5 และร้านสุกี้ มีผลดำเนินงานที่ขาดทุน
2. ถ้าพิจารณาจากรายได้ร้านสุกี้ ทั้ง 3 สาขา ถือว่ามีรายได้ดี แต่ต้นทุนการบริหารจัดการยังมีความเสี่ยง เนื่องจากรายได้ยังไม่ครอบคลุมถึงราคาค่าต้นทุน ซึ่งในตอนแรกบริษัทมีความตั้งใจว่าร้านสุกี้จะมีการขยายสาขาในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนค่าใช้จ่ายรองรับค่อนข้างสูงในขณะที่ยังไม่สามารถขยายสาขาได้ เนื่องจากมาตรฐานและคุณภาพอาหารยังไม่นิ่ง บริษัทจึงเน้นพัฒนาครัวกลางเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้คุณภาพ ซึ่งในปี 2561 บริษัทจะเร่งขยายสาขาต่อไป
3. เนื่องจากธุรกิจอาหารญี่ปุ่น เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทซื้อกิจการมาจากญี่ปุ่น ทำให้บริษัทยังขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้ จึงอยากจะขอเวลาในการปรับปรุงรูปแบบ และรสชาติอาหาร
4. ในส่วนของราคาข้าวสุภาพสามารถขายได้มากกว่า การขายข้าวสารแบบปกติ ทั้งนี้นอกจากควินัว แล้ว ยังมีการผสมลูกเดือยด้วย เนื่องจากเป็นที่นิยม โดยจะมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 30-40% หลังผสมให้เป็นข้าวสารเพื่อสุภาพ

นางสาวฉิมพิกตร์ พรพิบูลย์ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ธุรกิจร้านสุกี้ การขยายสาขาไม่ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงควรพัฒนารสชาติอาหารสุกี้นับเบอร์วัน ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจสุกี้เจ้าอื่น และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จึงขอให้มีการจัดเซ็ทสุกี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานเองได้ที่บ้าน (Take home)
2. ควรสร้างการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์และแบรนด์ของบริษัท
3. ควรมีการพัฒนาสูตรการผสมข้าวกับลูกเดือย ให้ผสมกับสิ่งอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

นายวิจิตร จิตกรจริงใจ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. ผลประกอบการร้านอาหารยังไม่ค่อยดี แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุมปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาสุกี้สุกี้ 8 สาขา ไม่ทราบว่า ในปัจจุบันนี้ยังคงมีแผนจะขยายสาขาอีก 8 สาขาหรือไม่
2. ศูนย์อาหาร ชั้น 5 จากรายงานการประชุมปี 2559 บริษัทมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพื้นที่ให้เช่าแล้ว กิจกรรมส่วนนี้จึงหายไปแล้วใช่หรือไม่ และต้นทุนของชั้น 5 คือ ค่าเช่าใช่หรือไม่ เหตุใดจึงขาดทุน
3. การให้เช่าพื้นที่ และเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ คือบริษัทจะไม่ผลิต แต่จะปล่อยให้เช่าแล้วใช่หรือไม่ การหยุดผลิตและไปจ้างที่อื่นบรรจุถุงสามารถลดต้นทุนได้จริงหรือไม่
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานี โดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การค้า บริษัทได้มีการเริ่มปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ และจะสามารถแสดงรายได้ในงบการเงินได้เมื่อใด

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. แผนการขยายสาขาของร้านสุกี้ ยังคงดำเนินการไปตามปกติ เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้บริษัทให้ความสำคัญกับการทำครัวกลาง เพื่อพัฒนาระบบและควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะมีการขยายสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และปลายปี 2561 บริษัทมีโอกาที่จะขยายสาขาอีก 3 สาขา เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้มีการขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา และประสบปัญหาทำให้ต้องปิดทั้ง 1 สาขา
2. ศูนย์อาหารชั้น 5 ในปี 2560 บริษัทได้ทำการทดลองในหลายๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ การออกแบบบรรยากาศใหม่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบชำระเงินล่วงหน้า ก็พบว่า ยังไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทได้ เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ MBK ได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบริษัทได้มีการลงทุนกับการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ การซื้ออุปกรณ์ สำหรับการขายต่างๆ ต่อมาในปี 2561 ได้มีผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาติดต่อขอลงทุนทำศูนย์อาหารแบบปิด บริษัทจึงให้เช่าพื้นที่และอุปกรณ์ โดยบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์อาหารให้

สำหรับต้นทุนหลักๆ ของศูนย์อาหารชั้น 5 คือ ค่าเช่า แต่เนื่องจากรายได้ที่ได้รับมาในขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมกับราคาค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอุปกรณ์จะสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทในปี 2561

3. สำหรับการให้เช่าพื้นที่และเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ เดิมในปี 2558 บริษัทประสบปัญหาขาดทุนค่อนข้างสูง ในปี 2559 บริษัทจึงมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และมีผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์เสนอให้การสนับสนุนในการเช่าเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ และมีการตกลงกันว่า ข้ามมาอนุญาตสามารถใช้บริการได้ในราคาพิเศษ ในส่วนนี้จึงไม่กระทบต่อต้นทุนในการบรรจุภัณฑ์

4. โครงการพัฒนาที่ดินปทุมธานี ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และมีการออกแบบแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 สำหรับรายได้สามารถแสดงในงบการเงินในช่วง ไตรมาส 4 ของปี 2561 เพราะบริษัทได้มีการแบ่งโซนเป็นตลาดสด พื้นที่พลาซ่า และศูนย์อาหาร

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณามติขงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในหน้าที่ 96 ถึงหน้าที่ 155 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้จาก การดำเนินงานในปี 2560 เท่ากับ 1,955.04 ล้านบาท ลดลง 235.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.75
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 232.31 ล้านบาท ลดลง 100.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.15
- กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 0.39 บาท ลดลง 0.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.09

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

- รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 1,620.19 ล้านบาท ลดลง 237.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.76
- ต้นทุนเท่ากับ 1,315.73 ล้านบาท ลดลง 148.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17
- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 304.46 ล้านบาท ลดลง 88.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.44
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.79 ล้านบาท ลดลง 2.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.10

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2560 เท่ากับ 33.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.19 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ 358.39 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 48.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.97
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 218.49 ล้านบาท ลดลง 21.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.82 เนื่องจากมีการส่งออกข้าวน้อยลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 130.14 ล้านบาท ลดลง 23.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.76 ล้านบาท ลดลง 4.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.48

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมในปี 2560 เท่ากับ 10,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,490 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.61
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 645 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.97
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 8,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.34

สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 167 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น ในส่วนอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,323 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่

หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 490 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 104 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผลระหว่างปีมากกว่ากำไรจากการดำเนินงาน
- ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 ล้านบาท
- องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรจากการถือหลักทรัพย์เพื่อขาย เพิ่มขึ้น 1,959 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลดลง 12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขาดทุนจึงมีการขายหลักทรัพย์

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท และจ่ายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 168,000,000 บาท

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

นางสาวฉันทิศพร พิบูลย์ สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. D/E Ratio (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) เทียบกับปีที่แล้วเป็นเท่าไร และ D/E Ratio ในปีนี้เป็นเท่าไร
2. ถูกหนักการค่าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไร และถูกหนักมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร
3. เมื่อพิจารณาจากงบกระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน พบว่ามีค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ) ในหน้า 108 ของรายงานประจำปี 2560 และในปี 2559 และปี 2560 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ยังคงมีเหลืออีกไหมหรือไม่ หลังจากโอนกลับตามจำนวนที่ระบุไว้
4. ในหมวดของค่าใช้จ่าย บริษัทมีการควบคุมต้นทุนได้ดี โดยบริษัทได้ใช้กลยุทธ์อะไรมาควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและขอให้บริษัทคงกลยุทธ์นี้ไว้
5. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ในหน้า 108 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เหตุใดจึงสามารถลดลง
6. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะมีเรื่องผลกระทบของภาษีเงินได้ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 มีตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไร ขอให้ช่วยชี้แจง
7. การส่งข่าวไปปรับปรุงคุณภาพ (อัทเกรด) ที่สัปดาห์เกี่ยวข้องกับคุณภาพข่าวที่จะขายด้วยหรือไม่ วิธีการอัทเกรดทำอะไร และมีความประสงค์อะไร
8. ทางภาครัฐทราบหรือไม่ว่า ประเทศจีนมีการเปลี่ยนมาตรฐานในการส่งออกข่าว ว่าต้องผ่านการอัทเกรดจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองจากประเทศจีนเท่านั้น

นายสุเวทย์ ตอบข้อซักถามข้อ 1 ว่า ขอให้พิจารณาจากรายงานประจำปี 2560 หน้า 6 อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 เท่ากับ 0.30 ปี 2559 เท่ากับ 0.29

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- ตอบข้อซักถามข้อ 2 ถูกหนักการค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในต่างประเทศ อายุหนี้เฉลี่ยที่ 2-3 เดือน และอีกส่วนหนึ่งคือถูกหนักการค่าของทางภาครัฐ

- ตอบข้อซักถามข้อ 3 บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) ไว้ตามรอบระยะเวลาบัญชีหากมีหนี้เกิน 1 ปี คงค้างจะมีการตั้งเงินสำรองไว้ ในส่วนที่โอนกลับมาในระหว่างปีบริษัทก็ได้มีการติดตามหนี้และมีการควบคุมหนี้ให้มีระยะเวลาสั้นลง จาก 12 เดือน เป็น 6 เดือน ในการนี้สำหรับค่าเผื่อนี้ๆ ที่สำรองไว้บางส่วนสามารถทวงถามเงินคืนมาได้

- ตอบข้อซักถามข้อ 4 บริษัทได้ดำเนินงานเป็น 2 ด้าน คือ มีการหารายได้ภายนอกจากการรับบริการ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้เช่าพื้นที่ เช่าอาคารและเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ และมีการให้บริการด้านการบริหาร เพื่อจะเพิ่มรายได้ของการบริหาร

การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาวัตถุดิบ ราคาโลจิสติกส์มีการเปรียบเทียบราคาทุกเดือน มีค่าขนส่งรายได้จากภายนอกได้มีการให้บริการกับผู้ร่วมลงทุนในบริเวณเดียวกันเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่งต่างๆ สรุปคือบริษัทมีกลยุทธ์การควบคุมค่าใช้จ่ายและหารายได้ภายนอกสำหรับควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ข้อ 5 ว่า เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ ณ จุดทางบัญชีต่ำมาก

นางนงลักษณ์ ตอบข้อซักถาม ข้อ 6 ว่า เป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น MBK และตามหลักการบัญชีมองว่าในอนาคตถ้า PRG ขายหุ้น MBK จะต้องเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 20 จึงได้ตั้งงบตรงนี้ไว้

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ข้อ 7 ว่า ค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เกิดจากค่าขนส่งข้าวไปอู่แเกรดที่สี่คิ้ว กล่าวคือ คุณภาพข้าวตามโครงการ G to G ภาครัฐ จะเป็นข้าวที่มีความหลากหลาย ประกอบกับเกรดของข้าวที่ตรงตามมาตรฐานของบริษัท ต้องเป็นข้าวที่เมล็ดสมบูรณ์ สีสะอาด ไม่เป็นเมล็ดหัก จึงต้องนำข้าวตามโครงการดังกล่าวไปอู่แเกรดให้ตรงตามมาตรฐานข้าวของบริษัท กล่าวคือ การนำข้าวมาขัด เพื่อทำความสะอาดคัดปลายข้าวออก ก่อนส่งออกให้กับประเทศจีน

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า กรรมวิธีในการอู่แเกรดข้าวให้ได้คุณภาพ โรงสีที่จะทำการอู่แเกรดจะต้องมีใบรับรองจากประเทศจีน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะส่งให้ Outsource อู่แเกรดข้าว และบริษัทมาตรวจสอบคุณภาพ หากยังไม่ได้คุณภาพบริษัทก็จะนำข้าวมาขัดเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทปีรับอู่แเกรดข้าวให้บริษัทอื่นๆ ด้วย แต่อยู่ที่สี่คิ้ว ในเมื่อบริษัทรับข้าวในภาคกลางจึงมีความจำเป็นต้องส่งข้าวไปอู่แเกรดในภาคกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว ต่อมาประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับ โรงสีที่จะรับอู่แเกรดข้าวต้องมีใบรับรองมาตรฐานจากประเทศจีนเท่านั้น แต่เนื่องจาก โรงสีที่บริษัทส่งไปอู่แเกรด ไม่มีใบรับรองจากประเทศจีน ทำให้บริษัทต้องส่งข้าวกลับมาที่สี่คิ้วเพื่ออู่แเกรดข้าวเอง

นอกจากนี้ นางสาวฉนิษฐาพร พรพิบูลย์ ยังได้ชื่นชมบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี และขอให้รักษากลยุทธ์นี้ต่อไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. เพราะเหตุใดอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จากร้อยละ 21 จึงลดลงเหลือร้อยละ 18 หรือเป็นเพราะบริษัทซื้อข้าวได้ในราคาแพง แต่ขายได้ในราคาต่ำลงหรือไม่ หรือข้าวในประเทศไทยมีราคาแพง จึงแข่งขันกับตลาดโลกไม่ได้
2. บริษัทคาดหวังกับธุรกิจอาหารไว้อย่างไร ขอให้ช่วยอธิบาย และกำไรที่ได้รับจากธุรกิจอาหารและค่าเช่าสามารถนำมาเสริมธุรกิจนี้ในอนาคตได้หรือไม่ อย่างไร
3. ในปีนี้อัตรากำไรโดยรวมจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และปริมาณการขายข้าวจะดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร และสาเหตุที่ข้าวขาดทุนจากโครงการ G to G ภาครัฐ คืออะไร บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่ เพราะ การขายข้าวโครงการ G to G ไม่น่าจะทำให้บริษัทขาดทุน

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถาม ข้อ 1 ว่า สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลงจากร้อยละ 21 จึงลดลงเหลือร้อยละ 18 เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายการสต็อกสินค้าไว้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้สต็อกสินค้าไว้นาน ประกอบกับในขณะที่จะขาย ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น จึงเกิดช่วงเหลื่อมเวลา ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ราคา และขึ้นราคาสินค้าในช่องทาง Modern Trade ได้ทัน ส่วนใหญ่สินค้าที่ขายใน Modern Trade คือข้าวหอมมะลิ ปรากฏว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน ราคาข้าวหอมมะลิมีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 30 โดยบริษัทซื้อข้าวมาในราคาสูงและมีช่วงเวลาที่ต้องขายข้าวภายในกำหนด ทำให้การปรับขึ้นราคาขายข้าวไม่สามารถขึ้นตามราคาวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และทำให้ Margin ลดลง

ตามที่ได้เรียนรายงานข้างต้น บริษัทไม่ได้มีใจนงอนใจกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นในปี 2561 บริษัทเน้นไปขยายตัวในช่องทาง Traditional Trade มากขึ้น และการขยายธุรกิจไปทางด้าน โรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรม

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตอบข้อซักถามข้อ 2 สำหรับธุรกิจอาหารและรายได้จากค่าเช่า ถือได้ว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้ดำเนินงานบริหาร และบริษัทมีความคาดหวังที่จะเติบโตในสายธุรกิจนี้ เนื่องจากธุรกิจขายข้าวในปัจจุบันอัตรากำไรอยู่ที่ร้อยละ 1-2 ซึ่งถือว่า ราคาดีตลอดระยะเวลาและการแข่งขันก็สูง บริษัทจึงได้สรรหา สายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัทเพิ่มเติมนอกจากธุรกิจขายข้าว

ตอบข้อซักถามข้อ 3 สาเหตุที่บริษัทได้ร่วมโครงการ G to G ภาครัฐแล้วประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากปัญหาการขนส่งข้าว กล่าวคือ บริษัทจะมีการนำข้าวไปอัดเกร็ดก่อน ดังนั้นจึงทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท

นายสมเกียรติ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ร่วมโครงการ G to G ภาครัฐกับประเทศจีนโดยใช้ Outsource ในการอัพเกรดและส่งออก แต่ในปีที่ผ่านมา Outsource ไม่สามารถผลิตให้บริษัทได้ เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานจากประเทศจีน แต่บริษัทเป็นหนึ่งในจำนวน 48 บริษัทที่สามารถส่งออกไปประเทศจีนได้ บริษัทจึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า โดยต้องนำเข้าไปบรรจุที่สิบล้อเอง ซึ่งในอนาคตบริษัทมองว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น

เมื่อมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 65,059 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 186 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,415,086 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,415,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,415,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
249,638,289 บาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) 648,173,765 บาท
- หัก เงินปันผลจ่าย 336,000,000 บาท
(เป็นเงินปันผลของปี 2559 ครั้งที่ 1 หลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2560 ครั้งที่ 1 แรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 561,812,054 บาท

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

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

(2) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 249,638,289 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

(3) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นเงินรวม 180,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นเงินรวม 180,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละ 0.30 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวมหุ้นละ 0.58 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 348,000,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ได้กำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date วันที่ 23 มีนาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 31

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. เงินปันผลที่รับมาจากการถือหุ้น MBK ประมาณปีละ 336 ล้านบาท เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ PRG หาก PRG ไม่ได้ถือหุ้น MBK ทาง PRG ยังมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ อย่างไร

2. หากพิจารณาจากรายงานประจำปี 2560 หน้า 108 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงานได้มีการหักผลกระทบอื่นๆแล้วใช่หรือไม่ หากนำค่าเสื่อมราคา และ EBITDA มาคำนวณจะไม่เหลือกำไรเลยใช่หรือไม่

3. ขอรบกวนขอ EBITDA ของธุรกิจข้าว ถัปรูจกอาหาร

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามข้อ 1 ว่า ในปีปกติจะเห็นว่า หากมองย้อนหลังไปบริษัทมีกำไร ประมาณ 300 กว่าล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน ประมาณ 60 ล้านบาท หาก PRG ไม่มีเงินปันผลจาก MBK ทาง PRG ก็มีเงินประมาณ 60 ล้านบาท ที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจาก ในปีที่แล้วบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ประมาณ 30 ล้าน เพราะบริษัทมีการปิดสาขาร้านสุกี้ 1 สาขา

นายสุวพลย์ ตอบข้อซักถาม ข้อ 2 ว่า สำหรับกำไร-ขาดทุน จะพิจารณาจากหน้า 108 ไม่ได้ เนื่องจาก หน้า 108 เป็นงบกระแสเงินสดที่แสดงรายจ่ายและรายรับจากการดำเนินงาน จากการสรรหารายได้อื่นๆ จากการลงทุน ยอดเงินที่ปรากฏในหน้าดังกล่าว ไม่ได้แสดงถึงผลกำไรขาดทุนของบริษัท

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ข้อ 3 ว่า กำไรธุรกิจข้าวอยู่ที่ 30 ล้านบาท กำไรธุรกิจอาหาร -10 ล้านบาท โดยปกติธุรกิจข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนธุรกิจอาหารในปีก่อนๆ ก็กำไรดี แต่เนื่องจากปีที่แล้วศูนย์อาหารชั้น 5 ความนิยมของผู้บริโภค (นักท่องเที่ยว) เปลี่ยนแปลงไป จุดประสงค์ของการเปิดศูนย์อาหารชั้น 5 เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เดิมนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่ MBK ส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรป แต่ปีที่แล้วชาวยุโรปไปใช้บริการชั้น 6 แทน เพราะว่าอาหารมีราคาถูกกว่า โดยปกติแล้วศูนย์อาหารชั้น 5 เดิมมีผลการดำเนินงานดี ซึ่งผู้ร่วมลงทุนในชั้น 5 ได้เงินคืนทุนหมดแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามในที่ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับ วาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 186 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,415,086 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,415,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,415,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00000 อนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้แจ้งรายละเอียด
ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

- | | | |
|----|--------------|-------------|
| 1. | นายสุภเดช | พูนพิพัฒน์ |
| 2. | นายสุเวทย์ | ธีรวิชรกุล |
| 3. | ดร.พรสิริ | ปุ่นเกษม |
| 4. | รศ.ดร.สาธิต | พะเนียงทอง |
| 5. | นางวีณา | อรัญญเกษม |
| 6. | นายปกิต | เอี่ยมโอภาส |
| 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
โดยปีนี้ ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เนื่องจาก รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเพื่อความโปร่งใส
จึงขอเรียนเชิญ คุณสุภเดช ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมในวาระนี้
แทนและ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้กรรมการที่ออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กรุณาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้ง หรือ จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษาประวัติและประสบการณ์ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 32 และ หน้า 39 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง เป็นกรรมการอิสระ มาแล้ว 8 ปี บริษัทมีนิยามและคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 34 และ หน้า 35
- นางวิณา อรัญญเกษม เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 10 เดือน บริษัท มีนิยามและคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 36 และ หน้า 37
- นายเกษมสุข จงมันคง ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะ ผู้แทนของบริษัท ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ ปรากฏในหน้า 38 และ หน้า 39

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่ คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน
2. นางวิณา อรัญญเกษม
โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นางวิณา อรัญญเกษม พร้อมลงชื่อและ ชื่อบัตรลงคะแนน

3. นายเกษมสุข จงมันคง

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง พร้อมลงชื่อและ ชูบัตรลงคะแนน

นายเทพสิทธิ์ พงศบุตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแล้วใช่หรือไม่ หากเกิน 9 ปีแล้ว ท่านจะลงความเป็นอิสระได้อย่างไร
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง มีจุดเด่นสำคัญของท่านคืออะไร

ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมปี 2561 คือ 8 ปี ท่านจึงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง เป็นผู้วางกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ การบริหารงานขององค์กร และเป็นผู้กำหนด KPI ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 48

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,157 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,420,243 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง

เห็นด้วย	จำนวน	591,419,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,420,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 5.2 นางวิภา อรัญญเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	591,420,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,420,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 5.3 นายเกษมสุข จงมันคง

เห็นด้วย	จำนวน	591,420,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,420,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปีนี้ คณะกรรมการ กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการ ต่อท่าน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อท่าน/ครั้ง (บาท)	สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)
เบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	
รองประธานกรรมการ	16,500	16,500	
กรรมการ	13,750	13,750	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ		55,000	
รองประธานกรรมการ		33,000	
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		27,500	

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

อนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวน 3,450,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จดังกล่าวเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบ ในเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้าที่ 40

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและระบุบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 121 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 194 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,420,364 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,420,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,420,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปู่เกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.พรสิริ ปู่เกษม ได้ชี้แจงว่า ในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 41 และ หน้า 43 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม 955,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทางการเงินรวม 3 ไตรมาส 451,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 540,000 บาท

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิช	4951	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2	นางสาวรัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 - 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554)
3	นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	9 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2550 - 2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 - 2560)
4	นางสาวณริตรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 รวม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 420,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 580,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัท รวม 9 บริษัท และมี 5 บริษัท ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงบตรวจทาน โดยมีค่าสอบบัญชีแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 83,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี รวมเป็นเงิน 643,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 726,000 บาท

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 195 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,420,414 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,420,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,420,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

phi.

✓

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้เปลี่ยนวิธีการนับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยลดจำนวนสัดส่วนหุ้นที่สามารถเรียกร้องให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพิ่มหลักการ ในการให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองได้

ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 195 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,420,414 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,420,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,420,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับ Riceberry Granola ว่า

- ฝ่ายการตลาดมีแนวทางในการสร้างมูลค่าในตัวสินค้า (Riceberry Granola) อย่างไร
- มีการกำหนดราคาขายอย่างไร
- กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าคือใคร
- เหตุใดจึงกำหนดให้มี 3 รสชาติ
- งบในการโปรโมทสินค้าอยู่ที่ประมาณเท่าไร และ 6 เดือนแรกของปีบริษัทตั้งเป้าไว้ที่เท่าไร
- บริษัทมีความกังวลหรือไม่ว่า ในปัจจุบันลูกค้าไม่นิยมทานข้าวในมือเช้า แต่จะไปเน้นทานอาหารในมือเย็น ซึ่งขณะนี้มีสินค้าอื่นๆ ให้เลือกและทานง่าย เช่น ขนมปัง

นางสาวพิมพ์รัตน์ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับจุดเริ่มต้นในการทำสินค้าตัวนี้ เกิดจากบริษัทต้องการขยายไลน์สินค้าในช่องทางการขายที่บริษัทมีอยู่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มผู้บริโภคโภชนาการเข้ามามีมากขึ้น และพยายามหาความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับตลาดซีเรียลในปัจจุบันจะทำมาจาก wheat (ข้าวสาลี) แต่ก็มีผู้บริโภคบางคนแพ้ข้าวสาลี บริษัทจึงเกิดความสนใจที่จะนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำซีเรียล และสินค้าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคที่อยากทานอาหารเช้าและไม่สามารถทานซีเรียลที่ทำมาจากข้าวสาลีได้

สำหรับช่องทางการขายจะนำไปขายแบบ Modern Trade ซึ่งจะนำไปขายใน Convenience Store (ร้านสะดวกซื้อ) เนื่องจากอัตราการเติบโตของร้านสะดวกซื้อจากการศึกษาพบว่าร้านสะดวกซื้อมีอัตราการเติบโตมากกว่าตลาดโดยเปรียบเทียบ บริษัทจึงจะนำสินค้าตัวนี้ไปวางจำหน่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ/หรือ Convenience Store

ในส่วนของราคาขายได้มีการตั้งเป้าโดยเปรียบเทียบกับราคาซีเรียลที่มีขายในตลาดและเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ ส่วนเรื่องของการทำสื่อโฆษณา เนื่องจากในปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ด้วย และมีสื่อในช่องทางวิทยุ บริษัทจะทำการเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ข้าวบาญญูครอง และมีการเปิดตัวตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ชิมสินค้าได้ด้วย

สำหรับสินค้าตัวนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่บริษัทได้ร่วมผลิตกับวิสาหกิจชุมชนหนองโป่งไก่อ่ จังหวัด กำแพงเพชร ซึ่งบริษัทได้พยายามสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท โดยมีการตั้งเป้าหมายสินค้ากลางปี 2561 และ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรกับผู้ผลิต โดยตั้งราคาขายอยู่ที่ 28 บาทต่อด้วย ซึ่งราคาขายดังกล่าวได้พิจารณา จากราคาขายของกลุ่มแข่งรายอื่นในตลาด

การออกสินค้าแบ่งเป็น 3 รสชาตินี้ เนื่องจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคได้ให้ความสนใจเรียลตี้ผสมถั่ว และผล ไม้ จึงเป็นที่มาของรสชาติสินค้าดังกล่าว ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาสูตรอีกตาม ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ข้าวผสมควินัว ผสมลูกเดือยเพื่อ สร้างรายได้ทางธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง

สินค้าตัวนี้ เป็นสินค้าพร้อมทาน สามารถทานเป็นของขบเคี้ยวได้ หรือจะทานพร้อมนมก็ได้ ณ ตรงนี้ บริษัทจึงไม่มีความกังวลว่าจะขายไม่ได้ และจากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันยังมีผู้บริโภคที่ค่อนข้างทานอาหารเข้า และต้องเป็นอาหารที่สามารถทานได้สะดวก ซึ่งสินค้าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบ โจทย์ในเรื่องนี้

นายสมเกียรติ แจ็งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดสินค้า บริษัทจะจัดทำ โปรเซจัวร์ชี้แจง สินค้าและแจกให้กับผู้บริโภคที่สนใจต่อไป

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์)
เลขานุการที่ประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 -2561**

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	286	251	269
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.48	0.42	0.45
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)		*0.30	0.28	0.28
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)		**0.30	0.30	0.28
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.60	0.58	0.56
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	(ล้านบาท)	360	348	336

หมายเหตุ : ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- * เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- ** เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ โดยวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

๒

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล, ดร.พรสิริ ปุณเกษม และ นายปกิต เอี่ยมโอภาส
2. ในรอบปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และ รองประธานกรรมการบริหาร	12/12	15
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม*	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ * กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12/12	12
3. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ประธานกรรมการบริหาร	12/12	2

หมายเหตุ : *ดร.พรสิริ ปุณเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 3 ปี (นับจากปี 2559)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท
4. ค่านิยมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้
 - 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4.9 ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล, ดร.พรสิริ ปุณเกษม และ นายปกติ เอี่ยมโอภาส เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล, ดร.พรสิริ ปุณเกษม และ นายปกติ เอี่ยมโอภาส กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่ง กรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย



ทั้งนี้ การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน ดร.พรสิริ ปุณเกษม ที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ดร.พรสิริ ปุณเกษม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 12 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความ เชี่ยวชาญในหน้าที่ของกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป อีกเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 และเมื่อครบวาระจะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของ ดร.พรสิริ ปุณเกษม เป็น 14 ปี

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ คุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / รองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 15 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงินและการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ: Wagner College, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2544
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)

- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ก.ค.61 ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2550 กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 81 บริษัท)**

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชสี่มาไรซ์ จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01732 % (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่เขยนายสมเกียรติ มรรคยาธร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

สถานภาพ เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท PRG ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ PRG

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระ



ดร.พรลิริ ปุณเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 12 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ด้านการบัญชี (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ด้านการเงิน ด้านการควบคุมภายใน (วิทยากรสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง COSO Internal Control) และด้านการตรวจสอบภายใน (วิทยากรสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง Fraud Risk Management)

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A.
 - M.A.S. (Accounting), University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A.
- ทุนรัฐบาลไทย
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 132) ปี 2553
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 17) ปี 2557
- หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TERS 15)

ประสบการณ์การทำงาน

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ลีอภขเลย จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ บริษัท สีนบัวหลวง จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)**

มี.ย.61 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ และบริษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตร M.S. (Internal Auditing) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558 - 2560	กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2558 - 2560	อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2557 - 2560	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
2553 - 2560	อนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
2557 - 2559	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2547 - 2549	คณบดีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2546 - 2547	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2544 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการศูนย์ลงทุน สวทช.
2541 - 2544	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
2523 - 2537	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2518 - 2523	เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14/14 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๕

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระ



นายปภิต เอี่ยมโอบาส
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ และด้านบริหารกลยุทธ์

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น มิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรบริหารการตลาดชั้นสูง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560
- หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TERS 15
- วิทยากรหลักสูตร TMA Executive Management Development Program (EMDP)

ประสบการณ์การทำงาน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**
 - 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - 2547 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบำเหน็จกรรมการ

ข้อมูลคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	รวม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)
คณะกรรมการ	1,518,000.00	1,504,250.00	3,022,250.00	210,677.53
คณะกรรมการบริหาร	-	1,056,000.00	1,056,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	660,000.00	770,000.00	1,430,000.00	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	220,000.00	220,000.00	-
รวม	2,178,000.00	3,550,250.00	5,728,250.00	210,677.53

รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 5,728,250.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 210,677.53 บาท

* ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่จะเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติ

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	660,000	770,000	-	1,430,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	220,000	-	220,000
สำรองคำตอบแทนกรรมการ	-	258,000	100,000	358,000
รวม	2,178,000	3,822,000	500,000	6,500,000

ประวัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2559 -2561

บำเหน็จกรรมการ (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561 ปีที่เสนอ	ปี 2560	ปี 2559
	3,600,000	3,450,000	3,366,000

หมายเหตุ : การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณานอมนัดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาวรัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2554)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวกัญญาจณ์ อัครรังสฤษฎ์	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- **จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2562 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 1	166,666.67	140,000.-
ไตรมาสที่ 2	166,666.67	140,000.-
ไตรมาสที่ 3	166,666.67	140,000.-
ค่าตรวจสอบประจำปี	650,000.-	580,000.-
รวม	1,150,000.-	1,000,000.-

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท จึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมในปี 2562

บริษัทมีการวางแผนและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทของย่อยและบริษัทรวมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้สอบบัญชีภายใต้กรอบของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ปทุมโรชมิล 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามารวมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนัดประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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

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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 29 เมษายน 2562

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบเงินทะเลของฟัถ้อน



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



3. ชื่อ : นางวีณา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านลวันพถกษาลศคว
ชอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสีย : - ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน
ในวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ
กรรมการ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม
Requisition Form for the Printed Copy of 2018 Annual Report

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งอีเมลมายัง secretary.prg@patumrice.co.th หรือ
โทรสารหมายเลข +66(0) 2501-2176

Please fill in the form and email to secretary.prg@patumrice.co.th or
Fax.No. +66(0) 2501-2176

เรียน เลขาธิการบริษัท
Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า
I, (name)

.....

ที่อยู่
Address

.....

เมือง/จังหวัด
City/Province

.....

ประเทศ
Country

.....

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ PRG และมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
Being a shareholder of PRG and would like to receive a printed copy of the 2018 Annual Report.