

“ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีลงทะเบียนงาน”

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

หน้า

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 3 – 12
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1) 13 – 41
- รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล
ข้อมูลการจ่ายปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และ 3)
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2561-2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4) 42
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5) 43 – 51
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ และบำเหน็จกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6) 52
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7) 53 – 54

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 55 – 57
- แผนที่ของสถานที่จัดประชุม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 58
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 59
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 60
- ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 61
- เอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- หนังสือมอบฉันทะ



บริษัท ปทุมโรซมีล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ ปท.สนก.024/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปทุมโรซมีล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

- 1.1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
- 1.2. รายงานประจำปีพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 รวมถึงนโยบายการจ่ายปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
- 1.3. ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 - 2563
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
- 1.4. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
- 1.5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
- 1.6. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- 2.1. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
- 2.3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 2.4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.5. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
- 2.6. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- 2.7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปทุมโรซมีล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2564 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. จากห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 13-41

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีกำไรสุทธิ ภายหลังจากชำระภาษีแล้ว จำนวน 385,177,749 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากเดิม ที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจาก การเลื่อนการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ดังกล่าว ได้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 101.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว จะทำให้เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /รองประธานกรรมการบริหาร
รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 43 – 51

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือ วาระการประชุมเข้ามายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และ นายเกษมสุข จงมันคง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และ นายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และ นายเกษมสุข จงมันคง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อน ภาระหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าเบี้ยกรรมการ

- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	16,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 ค่าเบี้ยกรรมการ

- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธาน 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
 - ประธาน 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ประธาน 27,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง
7. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - รองประธาน 50,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - กรรมการ 50,000 บาท ต่อคนต่อปี

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบาย และหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 52)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด薪金ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

1. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
3. นางสาวอรรพรรณ เดชวิวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 53 – 54

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับภาพธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรีพียูตามเดิม คือ “PRG”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรีพียู ดังนี้

ชื่อเดิม ภาษาไทย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 ภาษาอังกฤษ PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อใหม่ ภาษาไทย บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ภาษาอังกฤษ PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราประทับบริษัทเดิม



ตราประทับบริษัทใหม่



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1.

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดในวาระที่ 8 คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ดังนี้

เดิม ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED



แก้ไขเป็น ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49.

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในวาระที่ 8 คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท ดังนี้

เดิม	ใหม่
ข้อ 1. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า "PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อ 1. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า "PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED"
ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

2. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มถ้อยคำในข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้นในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

การกำหนดวัน ที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดิม เมื่อครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (Record Date) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.co.th) แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ มาทางอีเมล : secretary.prg@patumrice.co.th โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบยังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ยังบริษัทภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-501-2175 ต่อ 210 โทรสาร 02-501-2176

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ท่านสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ตามแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหา ในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 02-021-9121 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และ เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

นายสมเกียรติ มรรคยาธร

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคล

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	85 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	570,136 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	100 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,963,730 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุม	185 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,533,866 หุ้น

โดยคิดเป็นร้อยละ 98.589 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ ขอแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่าน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
รองประธานกรรมการบริหาร

3. ดร.พรศิริ 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 เขี่ยมโอภาส กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ประธานกรรมการบริหาร
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจดบันทึกการประชุม และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้



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

การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง แต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากกัศ โทเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยบัตรลงคะแนนใดที่ลงมติดีกกว่า 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 และมอบให้เจ้าหน้าที่

(5) ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนทั้งสิ้น 10 บัตร จากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง 8 วาระ

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือ ลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

ประการสุดท้าย เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับนั้น เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ทางบริษัท ได้ลงเลขที่หน้ากำกับไว้ทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรกหน้าที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ 65 ดังนั้น หากมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใดให้อ้างถึงเลขที่หน้าด้วย

หลังจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร ประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 14 ถึงหน้าที่ 44 รวม 31 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วม ประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 และชูปบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวน 6,400 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 196 ราย รวมจำนวน 591,540,266 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,540,266	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 591,540,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ |
| 2. นางสาวกนกพร มรรคอมร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร |
| 3. นายศตวรรษ หลักแหลม | รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายศูนย์อาหาร |
| 4. นางสาวพรพิมล กิวิรรณา | ผู้อำนวยการ สายการตลาด |
| 5. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 6. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ ผลการดำเนินงานประจำปี

รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 1,656.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.08 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 1,566.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.58 ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทยังคงเป็นข้าว
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G กับภาครัฐ ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 40.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.05 ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 325.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67
- การพัฒนาที่ดินและการให้เช่า ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ 9.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.49 เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 9.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.44
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 236.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 211.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.52 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้เปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยใช้ชื่อว่า Samyan Food Legends by MBK และได้ทำการปิดธุรกิจร้านอาหาร ที่ประสบภาวะขาดทุน
- รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 1,993.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 2,219.56 ล้านบาท

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2562 มี EBITDA 56.44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี EBITDA เท่ากับ 26.23 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2562 มี EBITDA -1.32 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2561 ที่มีสัดส่วน EBITDA 8.42 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปี 2562
- การพัฒนาที่ดินและการให้เช่า ในปี 2562 มี EBITDA -3.46 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2561 ที่ EBITDA -6.58 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2562 มี EBITDA 9.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 ที่มี EBITDA 2.90 ล้านบาท จากการเปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์
- บริษัทได้มีการหยุดการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารที่ไม่สร้างผลกำไร ในปี 2562 มี EBITDA -6.87 ล้านบาท ซึ่งคิดลบลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ -9.29 ล้านบาท
- บริษัทมี EBITDA รวมในปี 2562 เท่ากับ 54.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 21.68 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2562 มี EBIT 42.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี EBIT เท่ากับ 11.35 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2562 มี EBIT-1.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2561 ที่มีสัดส่วน EBIT 8.42 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปี 2562
- การพัฒนาที่ดินและการให้เช่า ในปี 2562 มี EBIT -4.68 ล้านบาท ซึ่งคิดลบลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ -8.34 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2562 มี EBIT 2.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 ที่มี EBIT -3.10 ล้านบาท
- บริษัทได้มีการหยุดการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารที่ไม่สร้างผลกำไร ในปี 2562 มี EBIT -11.73 ล้านบาท ซึ่งคิดลบลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ -16.51 ล้านบาท
- บริษัทมี EBIT รวมในปี 2562 เท่ากับ 27.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี EBIT -8.18 ล้านบาท

รายได้ในแต่ละช่องทางการขาย

รายได้จากการขายแต่ละช่องทาง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- รายได้จากช่องทางการขายค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 401.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 413.51 ล้านบาท

- รายได้จากช่องทางการขายค้าปลีก-ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 631.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 591.51 ล้านบาท
- รายได้จากช่องทางการขาย HORECA ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 73.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 49.06 ล้านบาท
- รายได้จากช่องทางการขายต่างประเทศ (Export) ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 347.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 375.08 ล้านบาท
- รายได้จากช่องทางการขายอื่นๆ เช่น การขาย OEM, การขายวัตถุดิบ ฯลฯ ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 201.79 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 137.42 ล้านบาท
- รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 1,656.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 1,566.58 ล้านบาท

กำไรในแต่ละช่องทางการขาย

บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) Gross Operation Profit จากการขายแต่ละช่องทาง ดังนี้

- กำไรจากช่องทางการขายค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 37.37 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 14.27 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขายค้าปลีก-ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 34.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 23.85 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขาย HORECA ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 4.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 0.89 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขายต่างประเทศ (Export) ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 10.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 24.02 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขายอื่นๆ เช่น การขาย OEM, การขายวัตถุดิบ ฯลฯ ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 6.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 1.59 ล้านบาท
- กำไรรวมของแต่ละช่องทางการขายในปี 2562 เท่ากับ 92.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนกำไรเท่ากับ 64.62 ล้านบาท

ปริมาณยอดขายในแต่ละช่องทางขาย

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 ซึ่งสังเกตได้ว่าปริมาณยอดขายเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ช่องทางการขายค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 10,368 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายเท่ากับ 10,839 ตัน
- ช่องทางการขายค้าปลีก-ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 20,803 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 21,055 ตัน

- ช่องทางการขาย HORECA ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 2,496 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 1,561 ตัน
- ช่องทางการขายต่างประเทศ (Export) มีปริมาณยอดขาย 14,292 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายที่ 13,816 ตัน
- ช่องทางการขายอื่นๆ เช่น การขาย OEM, การขายวัตถุดิบ ฯลฯ ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 15,517 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขาย เท่ากับ 15,653 ตัน
- ปริมาณยอดขายรวมในปี 2562 เท่ากับ 63,476 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายรวม เท่ากับ 62,924 ตัน

➤ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการในปี 2562

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำวิจัย (Reserch) สำหรับสินค้าที่เป็นประเภท Healthy Food เพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนา Riceberry Granola ด้วยการเพิ่มรสชาติจำนวน 3 รสชาติ คือ ชาไทย ชาเขียว และ คาร์คช็อคโกแลต นอกจากนี้ ยังได้เริ่มขายผลิตภัณฑ์ที่เป็น Fighting Brand ของบริษัท คือ ข้าวปั้นสุข ขนาด 45 กิโลกรัม, ขนาด 48 กิโลกรัม และ ข้าว กข. 43 ขนาด 5 กิโลกรัม ในส่วนของช่องทางการขายต่างประเทศ ได้มีการส่งสินค้าออกไปขายเพิ่มขึ้น โดยนอกเหนือจากข้าวแล้วได้ส่งสินค้าชนิดอื่นๆ เช่น ซอส ซีอิ๊ว ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เพิ่มเข้าไปด้วย

กลยุทธ์และแผนการขาย

• ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สำหรับกลยุทธ์การขายในปัจจุบันนั้น ช่องทางการขายแบบ Online เป็นช่องทางที่มาแรง ซึ่งบริษัทก็ได้ร่วมกับ Partner ต่างๆ เช่น Happy Fresh, SHOP24, We Mall, Shopee, Lazada, JD ในส่วนของช่องทางการขายแบบ Offline ก็ยังคงเป็นช่องทางเดิม คือ Modern Trade, Traditional Trade, Horeca, Export ซึ่งบริษัทก็พยายามที่จะเชื่อมทั้ง 2 ช่องทางเข้าด้วยกัน

• ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

ในส่วนของธุรกิจศูนย์อาหาร “Food Legends by MBK” บริษัทได้มีการเปิดศูนย์อาหารเพิ่มขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด “The Best Capital Street Food of Thailand” โดยเป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังในระดับตำนานที่อยู่ในกระแสที่ได้รับความนิยมและได้รับรางวัลในด้านอาหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการชำระเงินแบบ Cashless Payment มีการให้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) รวมถึงการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Line Man, GrabFood และ Food Panda นอกจากนั้นยังได้ทำ Co-Promotion กับ Partner ต่างๆ ด้วย เช่น True You, rabbit Line Pay เป็นต้น

- โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในปัจจุบันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ การทำเขื่อนกันดินริมแม่น้ำเขื่อนดิน และการถมดิน ในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือ ทางขึ้นเรือ การปรับปรุงมิทส์ ลานพักเรือ และการลอกเลน สำหรับในอนาคต จะดำเนินการให้เป็น Yacht Club, ลานแสดงสินค้า, Commercial Zone เป็นต้น

➤ กลยุทธ์และแผนงานปี 2563 และจุดมุ่งหมายในอนาคต

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โดยบริษัทได้วางแผนงานในปี 2563 ดังนี้

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Agent (Traditional Trade / HORECA / EXPORT) ส่งเสริมการขายของลูกค้าในกลุ่ม Traditional Trade โดยแยกเป็น Exclusive Agent และ Agent ทั่วไป โดยผ่าน E-Commerce และ Sale Force
- ขยายกลุ่มสินค้าข้าวหอม และข้าวขาว (Traditional Trade / HORECA)
- เพิ่มกลยุทธ์การขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ขายของบริษัท
- จัดทำโครงการ Merchandise เพื่อดูแล Shelf Visibility & Sufficiency Product และเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าใน Modern Trade
- จัดทำ Cross Sale สินค้า Non-Rice (Traditional Trade / HORECA / Export)
- Refresh Packaging เพื่อสร้างอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น และเชื่อมต่อกิจกรรมระหว่าง Online และ Offline ให้เป็น Omni Channel

สำหรับแผนงานระยะยาว มีรายละเอียด ดังนี้

- เพิ่มการขายและพื้นที่การขาย สำหรับสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นผู้นำในสินค้านิดดังกล่าว
- จัดทำโครงการ “To Be Number One Online Rice” เพื่อเชื่อมต่อช่องทาง Online และ Offline อย่างสมบูรณ์

ในส่วนของจุดมุ่งหมายในอนาคตของบริษัทนั้น จะมุ่งเน้น ไปทาง Trader & Distributor โดยบริษัทต้องการเป็นผู้กระจายสินค้า และบริการที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางขายต่างๆ ที่มีอยู่ของบริษัท ธุรกิจภายในเครือ และพัฒนาช่องทางขายออนไลน์เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

- ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

แผนงานในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

- Cashless Payment อย่างเต็มรูปแบบ (SYMT)
- เน้นการขายแบบ Delivery และ การนำร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ไปจำหน่ายนอกสถานที่

สำหรับแผนงานระยะยาว ของธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ คือ การลงทุนในศูนย์อาหารแห่งใหม่ และการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์อาหาร

- **โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)**

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในอนาคต จะดำเนินการดังนี้

- Jetty & Floating Pontoon
- Lighthouse / Yacht Club
- Event Lawn
- Commercial Zone

➤ **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทขอรายงาน เรื่อง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee-CAC)

- บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560
- บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ซึ่งจะมีอายุสมาชิก 3 ปี และจะหมดอายุในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี 2565)

ภาพรวมในการดำเนินโครงการ CAC ในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและประกาศ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทรับทราบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ โดยให้ยึดมั่นความโปร่งใสและต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้ถือนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ดังปรากฏตามข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562
- บริษัทได้มีการสื่อสารและแจ้ง ไปยังลูกค้า และ ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิลฯ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจร่วมกัน

นอกจากนั้น PRG ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ที่จัด โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

➤ ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

การประมวลกิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2562 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย กิจกรรมและสวัสดิการภายในสำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในหน้าที่ 95 ถึงหน้าที่ 155 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2562 เท่ากับ 2,374.80 ล้านบาท ซึ่งลดลง 214.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.30
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 353.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.82
- กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.26



รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

- รายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 1,993.49 ล้านบาท ลดลง 226.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.19
- ต้นทุนเท่ากับ 1,701.83 ล้านบาท ลดลง 123.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78
- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 291.66 ล้านบาท ลดลง 102.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.98
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น 14.63% ลดลง 3.12% หรือคิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 17.59

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 20.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.45 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินและรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ 321.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 129.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.66
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 188.99 ล้านบาท ลดลง 101.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.04
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 116.69 ล้านบาท ลดลง 28.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.70
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 15.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.31

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมในปี 2562 เท่ากับ 11,741 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,725 ล้านบาท ลดลง 312 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.62

สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.22 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง และมีสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากการปรับลดสต็อกสินค้าของบริษัทในเครือ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่

หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 369 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.65 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.16 เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายปันผลระหว่างปีที่ผ่านมาสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงาน
- องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรจากการถือหลักทรัพย์เพื่อขาย เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลดลง 2 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยลดลงและขาดทุนจากผลประกอบการ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 และชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,084 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 209 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,555,350 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,555,350	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 591,555,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 นุมัติงบประมาณสถานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) 488,036,977 บาท
- **บวก** กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว 350,553,586 บาท
- **หัก** เงินปันผลจ่าย 360,000,000 บาท
(เป็นเงินปันผลของปี 2561 ครึ่งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2562 ครึ่งปีแรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 478,766,027 บาท

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- (1) รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 390,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
 - 3.1 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/62 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 180,000,000 บาท
 - 3.2 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 210,000,000 บาท

โดยเป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 - 2562 ประกอบบนหน้าจอ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามในที่ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับ วาระที่ 4 และชุดบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,103 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,559,453 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,453	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 591,559,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 นุมัติจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นายสุเวทย์ วีระวิฑูร
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
5. นางวีณา อรัญญเกษม
6. นายปกิต เอี่ยมโอกาส

7. นายเกษมสุข จงมั่นคง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยปีนี้ ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กรุณาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อที่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษาประวัติและประสบการณ์ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 46 ถึง หน้า 54 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 49 และ หน้า 50



- นางวีณา อรัญญเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มาแล้ว 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 51 และหน้า 52
- นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 53 และ หน้า 54

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ และชูบัตรลงคะแนน
2. นางวีณา อรัญญเกษม
โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นางวีณา อรัญญเกษม และชูบัตรลงคะแนน
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร
โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร และชูบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 158 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 221 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,559,611 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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		591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5.2 นางวีณา อรัญญเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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		591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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		591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท ให้แก่
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงลดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563
เพื่อที่บริษัทจะได้รับผลกระทบลดน้อยลงและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 3,500,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าเบี้ยกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	16,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
3.1 ค่าเบี้ยกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

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

และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 3,700,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรร
บำเหน็จดังกล่าวเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบ ในเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้า 55

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามในที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 และชู้บัตร
ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จ
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.พรสิริ ปุณฺณเกษม ได้ชี้แจงว่า ในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 56 และ หน้า 57 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกึ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	1 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562)
2	นายชยพล สุขเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวอรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 รวม 1,150,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 650,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัท รวม 8 บริษัท

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

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

-- มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สามารถดูรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 8 และ หน้า 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มข้อความดังนี้

(28) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา เช่า เช่าซื้อ บริการ และกิจการทุกประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด โดยใช้วิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัฯ ข้อ 3. ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 8 และชูปัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สามารถดูรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 9 ถึง หน้า 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 32, และ ข้อ 34. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย</p>

ฟ.น.

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประชานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 9 และชุดบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	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 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

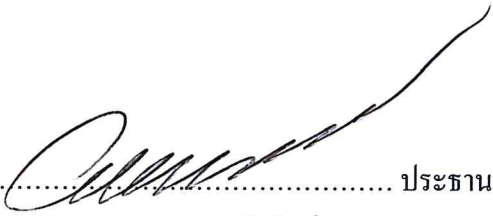
ข้อ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


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

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.06 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุกเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์)
เลขานุการที่ประชุม



**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

วาระที่ 4 พิจารณานอมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	385	350	286
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.64	0.58	0.48
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)		*0.25	0.30	0.30
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)		**0.40	0.35	0.30
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.65	0.65	0.60
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	(ล้านบาท)	390	390	360

หมายเหตุ : ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- * เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- ** เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และนายเกษมสุข จงมันคง
2. ในรอบปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 11 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรองประธานกรรมการบริหาร	11/11	17
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11/11	11
3. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11/11	14

หมายเหตุ : *รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 5 ปี (นับจากปี 2559)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

4. ค่านิยมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

- 4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และนายเกษมสุข จงมันคง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และนายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และ นายเกษมสุข จงมันคง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระนั้น รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ. 2566 และเมื่อครบวาระจะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง เป็น 8 ปี

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ



นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 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 | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |
| 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |

มิ.ย.63 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 – 2561	ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 – 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2550	กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 84 บริษัท)**

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดวงแคปิตอล จำกัด
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 พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563)
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทรวม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02320 % (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่เขย นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระ



รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /
กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 5 ปี (นับจากปี 2559)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ และด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขา Operations Management and Finance University of Wisconsin, USA

- ปริญญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering University of Wisconsin, USA

- ปริญญาตรี สาขา Industrial and Manufacturing Engineering University of Wisconsin, USA

- ประกาศนียบัตร (2547) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 128) ปี 2553

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 13) ปี 2556

- การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 13/2018

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 7/2019

ประสบการณ์การทำงาน

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)**

ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด
- 2559 – 2561 รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2544 – 2559 หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและกลยุทธ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 – 2546 ผู้อำนวยการบริหารโครงการ-การร่วมมือกับ Michael E. Porter:
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

- หมายเหตุ**
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ



นายเกษมสุข จงมั่นคง

กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการลงทุน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์
ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และด้านทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์การทำงาน

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

- ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 76 บริษัท)

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเดอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟร็อบเพอร์ตี้ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบำเหน็จกรรมการ

- ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็น ค่าเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุมเท่ากับ 3,828,000.- บาท และ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 301,538.19 บาท

รายการ	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	รวม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)
คณะกรรมการ	1,012,000.-	1,012,000.-	2,024,000.-	301,538.19
คณะกรรมการบริหาร	-	704,000.-	704,000.-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	467,500.-	467,500.-	935,000.-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	165,000.-	165,000.-	-
รวม	1,479,500.-	2,348,500.-	3,828,000.-	301,538.19

- ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 จะเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติ

รายการ	เบี้ยกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	สิทธิและ ประโยชน์อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
คณะกรรมการ	759,000	759,000	500,000	2,018,000
คณะกรรมการบริหาร	-	528,000	-	528,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	385,000	385,000	-	770,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	220,000	-	220,000
คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์	-	660,000	-	660,000
คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	247,500	-	247,500
สำรองค่าตอบแทนกรรมการ	-	56,500	-	56,500
รวม	1,144,000	2,856,000	500,000	4,500,000

ประวัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 -2563

บำเหน็จกรรมการ (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2563 ปีที่เสนอ	ปี 2562	ปี 2561
	2,000,000.-	3,700,000.-	3,600,000.-

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครรังษะฐฎ์	4496	2 ปี (สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท
3	นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท
4	นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท

โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- **จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับบริษัทเป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไตรมาสที่ 1	166,666.67	166,666.67
ไตรมาสที่ 2	166,666.67	166,666.67
ไตรมาสที่ 3	166,666.67	166,666.67
ค่าตรวจสอบประจำปี	650,000.-	650,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,150,000.-	1,150,000.-

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมในปี 2564

บริษัทฯ มีการวางแผนและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำขึ้นทันตามกำหนดเวลา

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

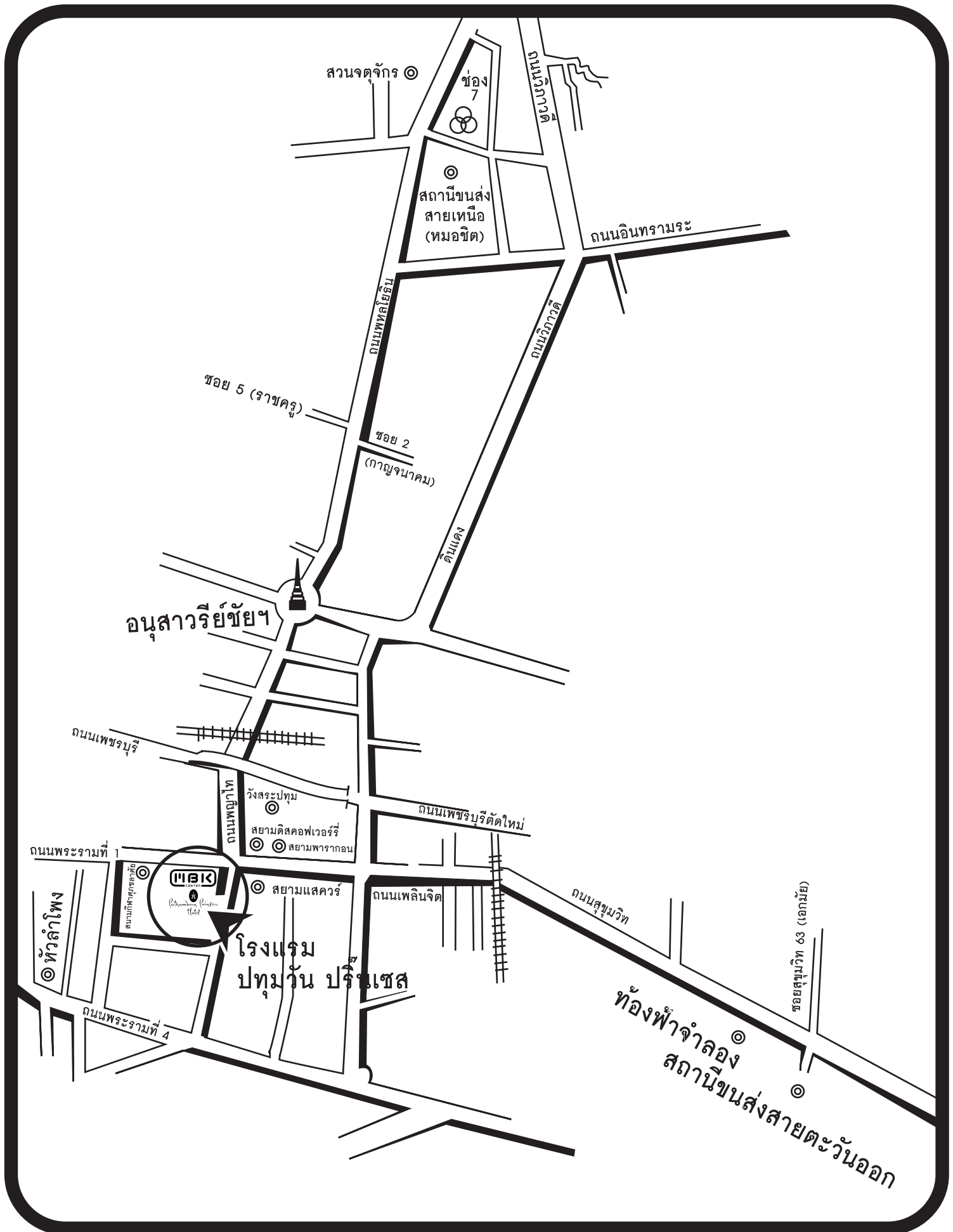
ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม(ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออก เสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียง ลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้าม

แผนผังสถานที่ตั้ง โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส



เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

(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 ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ **โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 และจะปิดรับลงทะเบียน เวลา 17.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ** มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 210

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบเงินของถือหุ้น



1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน
ในวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ
กรรมการ



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 68 ปี
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ



3. ชื่อ : นางวีณา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนพฤกษาเลควิว
ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน
ในวาระการประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ บำเหน็จ
กรรมการ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

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

ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRG214131R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
 - เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ - นามสกุล
 - จำนวนหุ้น
 - E-mail
 - เบอร์โทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ "ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect" โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก "ส่งแบบคำร้อง"
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้ 1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 3. ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 4. ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือ เลือkmมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเวลา 17.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 210

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าระบบ Inventech Connect

1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้

1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ <https://qr.go.page.link/Cgv2B>

หรือสแกน QR Code นี้



1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสามารถสแกน QR Code นี้
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม "Download for Windows"
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
4. เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม "Next"
5. เลือก "I accept the terms in the license agreement" จากนั้นกดปุ่ม "Next"
6. กดปุ่ม "Install" จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม "Finish"
7. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "Cisco Webex Meetings" ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป




1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เข้าที่ Application App Store 
2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ "แว่นขยาย" โดยพิมพ์ค้นหา "Cisco Webex Meetings" และกดปุ่ม "Search"
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม "รับ" ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "Webex Meet" ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้าที่ Application Play Store 
2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา "Cisco Webex Meetings" และกดปุ่ม "Search"
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม "Install" ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
4. กดปุ่ม "Accept" เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "Webex Meet" ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop



<https://qr.go.page.link/KqnoP>

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser



<https://qr.go.page.link/iZ3ka>

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน iOS



<https://qr.go.page.link/pgvit>

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android



<https://qr.go.page.link/vZ4rZ>

1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้

1. ผู้ถือหุ่นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
 3. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ่น (*** ขั้นตอนนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ่นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ่นของผู้ถือหุ่นถูกนับเป็นองค์ประชุม ***) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม "ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting"
 4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ่น หรือ ชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name
 - แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ่นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน)
 - ช่อง Email address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (*** ซึ่งผู้ถือหุ่นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับอีเมลที่ได้ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request**)
 - ในช่อง Event password ระบบทำการ Default ค่าให้ ท่านผู้ถือหุ่นไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 - จากนั้นให้กดที่ปุ่ม "Join Now"
 5. จากนั้นให้คลิกที่ "Run a temporary application" เพื่อเข้าสู่งานภายใน Application Cisco Webex Meeting
 6. กดที่ปุ่ม "Join Event" (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
 7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่างๆ ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
 8. จากนั้นกดที่ปุ่ม "Continue" (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และทำการกดที่ปุ่ม "Sign in"
 9. ระบบจะแสดงปุ่ม "เลือกวาระ" ซึ่งผู้ถือหุ่นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการ ออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม "เลือกวาระ" (สีเขียว) ทั้งหมดบนซ้ายมือและด้านล่าง
 10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ "รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending"
 11. เมื่อผู้ถือหุ่นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น "รอการออกเสียงลงคะแนน" ซึ่งผู้ถือหุ่นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ่นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" (ซึ่งผู้ถือหุ่นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
 - * หากทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน**
 12. ผู้ถือหุ่นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก
 - * 13. กรณีผู้ถือหุ่นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งาน Accountอื่นๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม**
 - * 14. กรณีผู้ถือหุ่นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "ออกจากการประชุม"**
- *ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ่นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

1.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile

>> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
3. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (*** ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม ***) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”
5. ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”
6. กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

**** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้**

>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะรับชมถ่ายทอดสด)** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting
2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”
3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมมองซ้ายมือและด้านล่าง
4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending”
5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

*** หากทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน**

6. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ทำการเลือก

***7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบเงินหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม**

***8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”**

***ขั้นตอนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

10. การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ

- Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- IOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ **Username** และ **Password** ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ชั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ 1. **ลิงค์**สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. **Username** และ **Password** สำหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 02-021-9121 (1 คู่สาย)
ให้บริการระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)