



บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวบกะถี 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม ห้องประชุมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ และ นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุม วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 และ วาระที่ 8 ถึง วาระที่ 10
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุม วาระที่ 5 และ วาระที่ 7
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการประชุม วาระที่ 6
- นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมในวันนี้

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงในขณะนี้ บริษัทฯ จึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เลื่อน



การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมกำหนดในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ดังที่มีหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วให้เป็นในวันนั้นแทน โดยบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ใช้วันกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้กำหนดไว้เดิม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 และยังคงระเบียบวาระการประชุมเดิม ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เปลี่ยนเป็นวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แทน

ในการเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะทำการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ณ ห้องประชุมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ลำดับต่อมา นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	3 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	164,410 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	23 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,929,337 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	26 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,093,747 หุ้น

โดยคิดเป็นร้อยละ 98.5156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงขอเปิดการประชุม



นางสาวศตกมล วรกุล แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจนับคะแนน และ
ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รองประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับ
ด้านบริหารกลยุทธ์ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายสมเกียรติ มรรคยารช กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับด้าน
บริหารกลยุทธ์ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายปกิต เอี่ยมโสภาส กรรมการ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และ ประธานกรรมการบริหาร

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม
จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด



ผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
2. นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร

ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวพรพิมล กิริวรรณ ผู้อำนวยการ สายการตลาด
2. นางปรียานุช นันทโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
3. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร

ทั้งนี้ นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม นายอุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางกิงกาญจน์ อัครวิงษ์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

การประชุมครั้งนี้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากระบบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุม การประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ด้วยตนเอง และส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและเผยแพร่ชื่อระบบบนหน้าเว็บไซต์แล้ว อีกทั้งเป็นที่ยอมรับ

จากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยการประชุมได้จัดให้มีการแสดงตน การลงมติ และการดำเนินการอื่นๆ เป็นไปตามที่พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดทุกประการ

โดยข้อมูลประกอบการประชุม เป็นไปตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 11 วาระ

การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

ฟ.ผ.

การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ

- เห็นด้วย (สีเขียว)
- ไม่เห็นด้วย (สีแดง)
- งดออกเสียง (สีส้ม)
- ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

* หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือ ทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

3. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้วจะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการลงมติการลงคะแนน



2. ในการตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นจากระบบ Q&A ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิมพ์ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลังจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว มีจำนวน 29 หน้า ตั้งแต่หน้าที่ 13 ถึง หน้าที่ 41

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวน 591,093,748 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี

รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 1,620.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.52 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 1,697.11 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ 9.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.11 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 9.76 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 123.81 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.71 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 236.77 ล้านบาท
- รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 1,753.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,943.64 ล้านบาท

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2563 มี EBITDA Operation 104.81 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBITDA Operation เท่ากับ 94.60 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มี EBITDA Operation 1.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2562 ที่ EBITDA Operation -0.10 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2563 มี EBITDA Operation -2.37 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2562 ที่มี EBITDA Operation 16.31 ล้านบาท
- บริษัทมี EBITDA Operation รวมในปี 2563 เท่ากับ 103.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 110.81 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

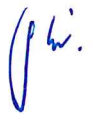
บริษัทฯ มีกำไรหลังหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2563 มี EBIT Operation 91.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 80.35 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มี EBIT Operation 0.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ -1.32 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2563 มี EBIT Operation -9.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 9.54 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจศูนย์อาหารลดลง
- บริษัทมี EBIT Operation รวมในปี 2563 เท่ากับ 82.37 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation 88.58 ล้านบาท

กำไรจากการบริหารจัดการของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรหลังหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการบริหารจัดการ (EBIT Management) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2563 มี EBIT Management 56.28 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Management เท่ากับ 40.88 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มี EBIT Management -1.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Management เท่ากับ -4.68 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2563 มี EBIT Management -16.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มี EBIT Management เท่ากับ 2.86 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจศูนย์อาหารลดลง
- บริษัทมี EBIT Management รวมในปี 2563 เท่ากับ 26.37 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Management 13.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.73



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2563

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

● ภาพรวมทุกช่องทาง

- เพิ่มพื้นที่การขายสินค้าทุกช่องทาง โดยเน้นช่องทาง Online
- แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็น Premium / Mass / สินค้าสุขภาพ
- ขายสินค้าให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในช่องทาง HORECA และ OEM
- เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ทุกช่องทาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน

● ช่องทางขาย Modern Trade

- จัดทำโครงการ Merchandise เพื่อดูแล Shelf Visibility & Sufficiency Product และเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าใน Modern Trade

● ช่องทางขาย Traditional Trade

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Agent ภาคเหนือ
- ขยายกลุ่มสินค้าข้าวหอมผสม

● ช่องทางขาย HORECA

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและร้านอาหารเครือข่าย
- ขยายกลุ่มสินค้าข้าวหอมผสม
- จัดทำ Cross Sale สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว

● ช่องทางขาย Export

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Agent
- จัดทำ Cross Sale สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว

● ช่องทางขาย OEM

- ผลิตสินค้า House Brand ให้กับลูกค้า Modern Trade
- ขายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
- รับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ส่งออก

● ช่องทางขาย Online

- เพิ่มช่องทางขาย Online ไปยัง E-Market Place / E-Retail / Mah Boonkrong Rice Shop
- การทำ Omni Channel

14

- การตลาด

- สนับสนุนและเข้าร่วมประกวดโครงการ X-Campus เพื่อโปรโมทแบรนด์ข้าวมาบุญครองในกลุ่มมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าประกวด
- จัดทำ Cross Sale ภายในกลุ่มธุรกิจ เช่น ธนชาติประกันภัย, MBK Life
- จัดทำ CSR กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าขาวม้าทอมือ ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ตกแต่งร้านค้าให้กับลูกค้า
- การดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กับลูกค้าทุกช่องทาง

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง Logo ของข้าวมาบุญครอง และดำเนินการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- เปิดศูนย์อาหารอิมจัง
- ศึกษาการเปิดศูนย์อาหารโครงการ The Nine Tiwanon
- เน้นการขายแบบ Delivery และ การนำร้านอาหารภายในศูนย์อาหารไปจำหน่ายนอกสถานที่

โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้
 - การลอกเลน
 - ปรับภูมิทัศน์ (Phase I-III)
 - ทางขึ้นเรือ
 - Jetty & Floating Pontoon (Phase I)
- โครงการที่กำลังดำเนินการ ดังนี้
 - Gate Entrance (ทางเข้า-ออก)
 - ปรับภูมิทัศน์ (สันเขื่อนบน Jetty)
 - Lighthouse / Yacht Club (Phase II)
 - Silo Market
 - ลานพักเรือ

ป.ค.

แผนงานปี 2564

● ภาพรวมทุกช่องทาง

- เพิ่มพื้นที่การขายสินค้าทุกช่องทาง โดยเน้นช่องทาง TT และ Online
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เช่น การทำ Loyalty Program การพัฒนาความสัมพันธ์กับ Buyer เป็นต้น
- ปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
- ปรับผลิตภัณฑ์และขนาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
- สร้างลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนโดยเน้นจุดเด่น คุณลักษณะ และคุณสมบัติ เพื่อความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิต / คลังสินค้า / โลจิสติกส์ โดยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ

● ช่องทางขาย Modern Trade

- ขยายสาขาพื้นที่การขายในกลุ่มลูกค้า Tesco / Big C / Tops / Makro
- เพิ่ม Pop Up Store วางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายผ่านช่องทาง HORECA สินค้า Consignment เพื่อสร้างโอกาสในการขาย

● ช่องทางขาย Traditional Trade

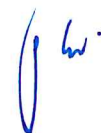
- เพิ่มพื้นที่การขายร้านค้าส่งในเขตอำเภอรอง
- เพิ่มสัดส่วนการขาย Premium 50% ต่อ Mass 50%
- เพิ่มสัดส่วนการขาย กทม. 40% ต่อ ต่างจังหวัด 60%
- พัฒนา Shelf Visibility ให้สามารถมองเห็นได้ตราสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น

● ช่องทางขาย HORECA

- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่
- เพิ่มยอดขายสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว
- Review ร้านค้าในช่องทาง Online

● ช่องทางขาย Export

- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่
- จัดทำ Cross Sale สินค้า
- เพิ่มการขายสินค้าแบบตู้รวม (Consolidated Container)



- **ช่องทางขาย OEM**

- เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ส่งออก / รับจ้างผลิต
- เพิ่มชนิดสินค้าในการผลิตสินค้า House Brand
- เพิ่มการรับจ้างผลิตข้าวถุงให้กับกลุ่มโรงสีข้าว

- **ช่องทางขาย Online**

- เพิ่มจำนวน / ยอดขายสินค้าในช่องทาง Online
- เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Online ใน We Mall / Panda Mart / RS Mall
- เพิ่มจำนวนผู้ติดตามใน Shopee / Lazada / JD Cental
- นำสินค้าจากช่องทาง HORECA ไปขายผ่านช่องทาง Mah Boonkrong Online Shop
- ปรับ Content และจัดทำ Promotion ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า

- **การตลาด**

- ปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สำหรับสินค้าข้าว
- ปรับผลิตภัณฑ์และขนาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
- สร้างลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนโดยเน้นจุดเด่น คุณลักษณะ และคุณสมบัติ เพื่อความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
- จัดงานโปรโมท New Logo & New Concept & New Packaging "Rice Style for all Life Style"
- ต่อยอดการทำ CSR เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- ขยายสาขาของธุรกิจศูนย์อาหารไปยังกลุ่มศูนย์การค้า
- ปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจากชาวต่างชาติมาเป็นคนไทยและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนพิเศษภายในศูนย์การค้า
- เน้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการทำ Omni Channel
- จัดหาร้านค้าชื่อดังระดับตำนาน ร้านค้าที่ได้รับรางวัลต่างๆ และการแนะนำจากหน่วยงานด้านอาหารต่างๆ รวมถึงมีการหมุนเวียนร้านค้าใหม่ๆ

๑๖.

โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในอนาคต จะดำเนินการดังนี้

- Event Lawn
- Event Zone
- Commercial Zone
- Dry Stack
- Wedding Hall & Multi Purpose

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัทฯ มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ปทุมธานี และพื้นที่สีคิ้ว โดยการให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเอง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัท มีมาตรการให้พนักงานทุกคน สวมใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน และเคร่งครัดในการทำความสะอาดเพื่อให้ปลอดภัยก่อนเข้าโรงงาน โดยมีจุดทำความสะอาดร่างกายและเครื่องแบบพนักงาน เพื่อป้องกันการสัมผัสและการปนเปื้อนของสินค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร Food Safety ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

สำหรับพื้นที่ศูนย์อาหาร บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและจัดให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์อาหาร และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์และร้านค้าทุก 1 ชั่วโมง สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารทุกครั้งที่ถูกชำระอาหารเสร็จ ดำเนินการติดตั้งกเกอร์เพื่อเว้นระยะห่าง 1 เมตร บริเวณจุดเข้าแถวทุกจุด รวมทั้งการติดตั้ง Food Shield จัดแยกภาชนะและสิ่งอาหารผ่านพนักงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ขอรายงาน 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 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
- บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและสื่อสาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รับทราบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ
- บริษัทได้มีการสื่อสารและแจ้งไปยังลูกค้า และ ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท ปทุมโรสมิลฯ เพื่อขอความร่วมมือและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจร่วมกัน

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท โดยได้จัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

- **การจัดการพลังงาน** : สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในกิจกรรมการผลิตจากปี 2562 ถึง 9.79 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ต่อตันการผลิต หรือ ลดลงร้อยละ 26.70
- **การจัดการระบบน้ำ** : ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำลดลง จำนวน 4,204 ลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 45.56

- **การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ** : บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกฎหมาย เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นอกจากนั้น ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพบว่า ผู้คนที่ระบายออกจากปากปล่อง ไอระเหยสารเคมี แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ
- **การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก** : ปี 2563 บริษัทได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงจากปีก่อน 75.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือลดลงร้อยละ 9.11
- **พนักงานและแรงงาน** : บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึง การดูแลพนักงาน และบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นครอบครัวเดียวกันกับองค์กร โดยมีการดำเนินงานจ้างงานพนักงานผู้พิการและผู้สูงอายุ มาปฏิบัติงานในบริษัท
- **ชุมชนและสังคม** : ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือ สิ่งแวดล้อม
- **รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ** : บริษัทได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Silver Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

กิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2563 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม (CSR) กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่นำเสนอตาม ที่ปรากฏบนหน้าจอ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานภายในบริษัท และอีกส่วนหนึ่งคือ บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งจะสามารถเห็นได้ชัดเจนในรายงานงบการเงินของบริษัท เช่น การร่วมมือกันของพนักงาน ในการลดการใช้กระดาษ การลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่แจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในหน้าที่ 105 ถึงหน้าที่ 178 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขรวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้



งบแสดงฐานะทางการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ

- สินทรัพย์รวมในปี 2563 เท่ากับ 7,504 ล้านบาท ลดลง 3,964 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,135 ล้านบาท ลดลง 725 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 5,369 ล้านบาท ลดลง 3,239 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2563 เท่ากับ 1,836 ล้านบาท ซึ่งลดลง 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10
- กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10

งบแสดงฐานะทางการเงิน – งบการเงินรวม

- สินทรัพย์ในปี 2563 เท่ากับ 7,552 ล้านบาท ลดลง 4,189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36
- หนี้สิน เท่ากับ 1,927 ล้านบาท ลดลง 798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 5,625 ล้านบาท ลดลง 3,391 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38

สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 7,552 ล้านบาท ลดลง 4,189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36
- สินค้าคงเหลือเท่ากับ 214 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากมีการบริหารสต็อกสินค้า
- จัดประเภทใหม่ตาม TFRS 9 – เครื่องมือทางการเงิน จัดเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่หมุนเวียนอื่น และจัดประเภทใหม่ตาม TFRS 16 – สัญญาเช่า จัดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์รวมกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง 4,293 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.22 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง และมีสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากการปรับลดสต็อกสินค้าของบริษัทในเครือ

ฟ.ค.

หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินรวมลดลง 798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี สำหรับหุ้นของบริษัทใหญ่ และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 5,625 ล้านบาท ลดลง 3,391 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม

- รายได้ในปี 2563 เท่ากับ 1,767 ล้านบาท ซึ่งลดลง 225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และมีรายได้จากเงินปันผล/Warrant 398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
- รายได้รวม เท่ากับ 2,165 ล้านบาท ลดลง 208 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15
- กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท
- ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) เท่ากับ 7.20 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) เท่ากับ 5.37 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.68 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่ลดลง เท่ากับ 9.38 ซึ่งเป็นตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถือครองลดลง

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 นุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) 478,766,027 บาท
 - **บวก** กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว 385,177,749 บาท
 - **หัก** เงินปันผลจ่าย :
 - สำหรับงวด 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 62) 0.35 บาท/หุ้น = 210.00 ล้านบาท.
 - สำหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 63) 0.25 บาท/หุ้น = 150.00 ล้านบาท
- 360,000,000 บาท
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 502,585,736 บาท

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร งวดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และ การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- (1) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 385,177,749 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- (2) บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 90,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (3) การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 390,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 11/63 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในอัตรา หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 150,000,000 บาท

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/64 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 240,000,000 บาท

โดยเป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 - 2563 ประกอบบนหน้าจอ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 นุมัติจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจาก รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยปีนี้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติและประสบการณ์กรรมการ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้า 43 - 51 หรือ ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน จะออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมาการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งมีได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสาร ประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 46 และ หน้า 47



- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มาแล้ว 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากปี 2559 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏใน หน้า 48 และ หน้า 49
- นายเกษมสุข จงมันคง เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสาร ประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 50 และ หน้า 51

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า กรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งแต่ละท่านนั้น มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเท่าใด และรวมทั้งหมด เป็นกี่วาระ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กรรมการต้องออกจากวาระ 1 ใน 3 ดังนั้น จึงมีจำนวนการดำรง ตำแหน่งไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี คิดเป็นวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 - 6 วาระ

- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี และเป็นกรรมการอิสระ 5 ปี นับจากปี 2559 ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2-3 วาระ

- นายเกษมสุข จงมันคง ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4-5 วาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.2 รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 แต่งตั้ง รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ฟ.วิ.

วาระที่ 5.3 นายเกษมสุข จงมันคง

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าควรเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยกรรมการต่อครั้ง ในปี 2564 ให้เท่ากับปี 2563 ซึ่งได้ลดค่าตอบแทนไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่บริษัทจะได้รับผลกระทบน้อยลงและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 4,500,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ และ คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรร
บำเหน็จดังกล่าวเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของ
กรรมการ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 52

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ
มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A
แล้วกดส่งคำถาม

นายสงวนศักดิ์ เกสัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า
เหตุใดจึงเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในขณะที่รายได้ของบริษัทลดลง

นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวนี้ เท่ากับปี 2563 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ลดลงจากปี 2562 โดยไม่มีการเพิ่มค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
แต่ผลรวมของค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน
2 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทให้มากขึ้น ทำให้มีการกำหนดจำนวน
ครั้งประชุมเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ภาพรวมของผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2562 ค่าเบี้ยกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการลดลง
ร้อยละ 50 หากนำค่าเบี้ยคณะกรรมการปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ผลรวมของค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จ โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 53 - 54

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภฎ์	4496	2 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวอรพรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 รวมจำนวนเงิน 1,150,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 650,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ รวม 8 บริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีเดิมมาเป็นจำนวนกี่ปี และมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิฑูรกุล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า

บริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีแล้วจำนวน 3 รอบ ทั้งนี้ คุณกึ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นปีแรก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ



ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับภาพธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามเดิม คือ "PRG" ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 9 ดังนี้

ชื่อเดิม ภาษาไทย บริษัท ปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อใหม่ ภาษาไทย บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราประทับบริษัทเดิม



ตราประทับบริษัทใหม่

PRG

บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

(Handwritten signature)

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องพันธกิจในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และช่วยให้เป็นที่จดจำ ใช่หรือไม่ อย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เนื่องจากมีแผนงานที่จะขยายเพิ่มเติมธุรกิจ ในหลากหลายด้าน ทั้งนี้ ชื่อเดิมของบริษัทมีความเฉพาะเจาะจงเกินไป และอ่านออกเสียงค่อนข้างยาก ซึ่งชื่อใหม่ของบริษัทจะช่วยให้จดจำง่ายและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม คือ PRG ซึ่งวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามเดิม คือ PRG ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม คือ PRG ตามที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1.

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดในวาระที่ 8 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที 10 ดังนี้

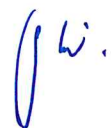
เดิม ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 1. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ นุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49.

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในวาระที่ 8
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ
ข้อ 49. ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้าที่ 10 - 11 ดังนี้

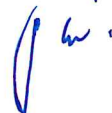
1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและ
ตราประทับบริษัท ดังนี้

เดิม	ใหม่
<p>ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า “PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED”</p>	<p>ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า “PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”</p>
<p>ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p>ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 

2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไข ของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด ประชุมอีกก็ได้"

(Handwritten signature)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้รับผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไปยังประเทศเมียนมาร์หรือไม่

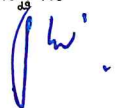
ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่เคยส่งออกข้าวไปประเทศเมียนมาร์

นายสงวนศักดิ์ เกสัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. ปัจจุบันแนวโน้มเรื่องการรักษาสภาพ ทำให้คนบริโภคข้าวน้อยลง บริษัทมีแนวทางอย่างไร
2. ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะมีคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่มีการส่งออกข้าวได้มากขึ้นและราคาถูกลง บริษัทมีวิธีรับมืออย่างไร
3. บริษัทมีวิธีเพิ่มรายได้อย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. จากแนวโน้มเรื่องการรักษาสภาพ ปัจจุบันบริษัทมีการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Segment) ด้านสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคที่รักในด้านสุขภาพ หันมาบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้น และบริษัทได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทำความเข้าใจ ในเรื่องการบริโภคข้าวที่เหมาะสมจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิต และบริษัทยังเน้นการขายช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้มากขึ้น
2. แนวทางการแข่งขันในระดับประเทศ ใช้การพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สำหรับในส่วนของ PRG นั้น มีฐานลูกค้าคนละตลาดกับประเทศเวียดนาม โดยบริษัทเน้นตลาดที่เป็นลูกค้า High Premium เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางเวียดนามยังไม่สามารถส่งข้าวไปยังสหรัฐอเมริกา เนื่องจากคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน



3. ในส่วนธุรกิจข้าว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ได้มีการขยายช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ในส่วนของช่องทางการขายเดิมก็ได้หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม อาทิ รายได้จากการพัฒนาที่ดินที่บริษัทถือครองอยู่ และรายได้จากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อมาวิเคราะห์และสำรวจช่องทางการขายอื่นๆ ที่บริษัทยังขาดอยู่ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง บริษัทฯ มีการปรับลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต และลดขั้นตอนในการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือจะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน)

เลขานุการบริษัท

g h.