

ที่ ปท.สนก.006/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("PRG") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การกำหนดวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ ระบุวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องจามจรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(2) กำหนดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ

กำหนดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 350,553,586 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงาน กำไรสุทธิดังกล่าวโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 478,766,027 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลประจำปีงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 192,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) กับเงินปันผลประจำปีงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 372,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท จะทำได้เมื่อรับการอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 106.12 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางวิณา อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางวิณา อรัญญเกษม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และช่วยพัฒนามบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชด้อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มี ประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ง คณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการ บริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	55,000	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	33,000	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

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

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบาย และหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรฉน เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 650,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ โดยเพิ่มข้อความดังนี้

(28) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา เช่า เช่าซื้อ บริการ และกิจการทุกประเภทที่อยู่ใน วัตถุประสงค์ทั้งหมด โดยใช้วิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การ ประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวง พาณิชย

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้อง อยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำ หน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มี กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียง และภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม</p>

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
	<p>ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p>

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่