

ที่ ปท.สนก.017/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) รวมถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็น การปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.patumrice.co.th](http://www.patumrice.co.th)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว

## **วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 เพื่อทราบ**

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

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

## **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

## **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร งวดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 350,553,586 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากเดิม ที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) หรือเท่ากับร้อยละ 111.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 390,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท)

#### **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** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการแล้ว 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 และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ และช่วยพัฒนาบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทน คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มี ประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ มีความเห็นว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะลดค่าตอบแทนกรรมการในปี นี้ เพื่อที่บริษัทจะได้รับผลกระทบลดน้อยลงและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น จึงเห็นควรขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และอนุมัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

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

### 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธาน 27,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
  - กรรมการ 13,750 บาท ต่อคนต่อเดือน
  
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

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 ัศวรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ 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 ถวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

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

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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ 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 เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

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

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด</p>



ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับบริษัท	ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง

#### (3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงาน ก.ล.ด. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำ

ที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางและมาตรการสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.patumrice.co.th](http://www.patumrice.co.th)) ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลาหรือสถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายัง แผนกกำกับดูแลกิจการ ทางอีเมล : [secretary.prg@patumrice.co.th](mailto:secretary.prg@patumrice.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ แผนกกำกับดูแลกิจการ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 หรือทางโทรสาร 0-2501-2176 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่