

ที่ ปท.สนก.005/2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุม, วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("PRG") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560, การกำหนดวาระการประชุม, ความเห็นของคณะกรรมการ, ระบุวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น, วันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล, วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น ณ ห้องจามจรี Ball Room ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(2) กำหนดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ

กำหนดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรายงานประจำปีพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 269,340,945 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงานกำไรสุทธิดังกล่าวโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 648,173,765 บาท (หกร้อยสี่สิบบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) เป็นเงินรวม 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบบแปดล้านบาทถ้วน) เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบบแปดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวม หุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบหกสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 336,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบบหกล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 124.75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทต้องออกจากรายชื่อตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นายเดช นุสสุข กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นายเดช นุสสุข กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงประเภทเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2,662,500 บาท คณะกรรมการบริหาร จำนวน 960,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,200,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 100,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จำนวนเงิน 309,529.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,232,029.50 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาท) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559
2. อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,366,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และบำเหน็จกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แบ่งเป็นค่าสอบทางงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 415,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 540,000 บาท รวมเป็นเงิน 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2559

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

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

3.1 วันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 คือวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

3.2 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่