

ที่ ปท.สนก. 015/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("PRG") ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,299,902	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	0.00000
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,299,902	100.00000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,387,922	99.99998
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,388,022	100.00000

วาระที่ 4 อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นเงินรวม 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบบแปดล้านบาทถ้วน)

โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในดินบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวม หุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบหกสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 336,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบบหกล้านบาทถ้วน)

- 4.2 กำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 วันที่ 23 มีนาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,387,922	99.99998
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,388,022	100.00000

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายเดช บูลสุข และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,386,912	99.99981
ไม่เห็นด้วย	1,010	0.00017
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,388,022	100.00000

5.2 นายเดช บูลสุข

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,386,912	99.99981
ไม่เห็นด้วย	1,010	0.00017
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,388,022	100.00000

5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,386,912	99.99981
ไม่เห็นด้วย	1,010	0.00017
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,388,022	100.00000

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ คิดเป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 และ อนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวน 3,366,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,391,582	99.99981
ไม่เห็นด้วย	1,010	0.00017
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,392,692	100.00000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงิน 955,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	591,403,262	99.99981
ไม่เห็นด้วย	1,010	0.00017
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	0	0.00000
รวมจำนวนเสียง	591,404,372	100.00000



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385
ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 Website : www.mahboonkroongrice.com

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)