

## เอกสารแนบ 5: อื่น ๆ

### รายงานคณะกรรมการบริหาร



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนธวัชบุรี ตำบลบึงมะลิ อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ความเป็นเลิศ: 0107524001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสว่าง บึงฉลือราษฎร์ 33040

(สาขา 3) 444 อากาศ ชั้น บี 3 เอ เอ็มเอส ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

#### รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                 |             |                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายปกิต      | เชี่ยมโอกาส | ประธานกรรมการบริหาร                  |
| 2. นายสุเวทย์   | ธีรวิฑูร    | รองประธานกรรมการบริหาร               |
| 3. นายสมเกียรติ | มรรคยาธร    | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

โดยมีนางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำทุกไตรมาส และได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนารูปร่างอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป



นายปกิต เชี่ยมโอกาส

ประธานกรรมการบริหาร



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

[สำนักงานใหญ่] 88 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดี ตำบลบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 อีเมล: mkr@mahboonkroongrice.com

สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เอ็ม เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน มีรายนามดังนี้

1. ดร.พรสิริ	ปณณเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.สาริต	พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิณา	อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุพาพรรณ	ปิตวานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

### รายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมถึงพิจารณาโยกย้ายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี





**บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)**

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนธวัชบุรี ตำบลธวัชบุรี 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 อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

สอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยึดหลักความสมดุลและเป็นประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

**การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณา ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณานุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

**การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ**

สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

**การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัททุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายจัดการ

**การกำกับดูแลกิจการ**

สอบทานการบริหารจัดการให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐาน การทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมคุณค่าจริยธรรม ตลอดจนกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย





**บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)**

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 กะเบียดเลขที่: 010753601702 เว็บไซต์: www.mahboonkrogrice.com  
(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 30340  
(สาขา 3) 444 ซากาญจนาภิเษก ถนนติวานนท์ ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน**

พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระและคุณภาพงานที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน ชีววัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ สอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามควร มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอ เหมาะสมและสอดคล้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม ภายใน ที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลอย่างเพียงพอ

  
ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2564





## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 e-mail: mkr@mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เอ เอ็นเตอร์ สี่งส์ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้อยุติธรรมอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ ดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุเดช พูนพิพัฒน์  
ประธานกรรมการ



นายสมเกียรติ มรรคยธ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 กะเบียดเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrogrice.com  
(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา 30340  
(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>(กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.พรศิริ ปุณเกษม      | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>(กรรมการอิสระ)       |
| 3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>(รองประธานกรรมการ)   |

โดยมี นางสาวชลลดา งามนิกุลสิน เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัท ส่วนหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว





**บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)**

[สำนักงานใหญ่] 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงกาฬ 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 ซี เอก เอ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนด Key Performance Indicator (KPI) ประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ทิ่จาวรณากลั่นกรรองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดรักษา และจูงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขบวนการ ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



รศ. ดร.สาธิต ทะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 89 หมู่ที่ 2 ถนนธวัชบุรี ตำบลนาบ่ง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 กานันต์เลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เท อินเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 โดยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปกิต เอี่ยมโสภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ มรรคยาร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในรอบปี 2563 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปสาระสำคัญของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
- พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป



นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี





รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ Record Date

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 17 ธ.ค. 63	ณ 19 มี.ค 63	
คณะกรรมการบริษัท				
1	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	139,200	139,200	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางวิณา อรัญญเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายปกิต เอี่ยมโอกาส	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเกษมสุข จงมั่นคง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 17 ธ.ค. 63	ณ 19 มี.ค 63	
ผู้บริหารระดับสูง				
1	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	น.ส.กนกพร มรรคอมร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นางปริยานุช นันทโชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	น.ส.พรพิมล กิวิรรณา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	น.ส.ปริศนา กลั่นแก้ว	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	น.ส.ชลลดา งามนิกุลชลิน	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

**หมายเหตุ** เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนี้

- ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 90 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท
- หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 900 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

## ข้อมูลอ้างอิง

- นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9001

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางกัญญาจัน อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก

(ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

- ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001401

ที่ตั้งสำนักงาน: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8000 โทรสาร 0-2217-8333

เว็บไซต์ [www.thanachartbank.co.th](http://www.thanachartbank.co.th)

- สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นๆ ที่ติดต่อประจำ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)



สำเนาหนังสือรับรองบริษัท



ที่ 13001220000007

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001702

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายสุวทย์ ธีรวิชิตกุล
  2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร
  3. นางพรสิริ ปุณเกษม
  4. นายเกษมสุข จงมันคง
  5. นายสาธิต ทะเนียงทอง
  6. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
  7. นางวิภา อรัญญเกษม
  8. นายปจิต เอี่ยมโอภาส/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุวทย์ ธีรวิชิตกุล หรือ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร หรือ นายเกษมสุข จงมันคง

กรรมการสองในสามคนมีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 900,000,000.00 บาท /

(เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 600,000,000.00 บาท /

(หกร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัลไทย

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:12 น.

Ref:6413001220000007

1/5

ที่ 13001220000007



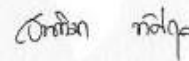
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 109 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



(นางสาวจันทิมา ทัดกุล)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 13001220000007

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105522013965 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าม/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน

ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:12 น.

Ref:6413001220000007

2/6

ที่ 13001220000007

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว ผลผลิตที่ได้จากข้าว ข้าวข้าว ขึ้นกับเมล็ด เมล็ด เมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูก ข้าวโหล ข้าว หวีไทย ปูน ผ้าย ครึ่ง ฝอย ผง แป้ง ไข่ไก่ น้ำตาล และพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่น เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหากำไรให้แก่บริษัท
- (2) ประกอบกิจการโรงสี โรงงานอบพืช โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด โรงงานอัดบ่อ รวมทั้งกิจการก่อสร้างโรงเก็บข้าวเปลือก โรงเก็บข้าวสาร ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวโหล และผลิตภัณฑ์พืชไร่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทเอง อันมีเป้าหมายการผลิตข้าว
- (3) ประกอบกิจการค้าอาหารสำหรับคนและสัตว์ทุกชนิด อาหารสัตว์รูป อาหารเม็ด อาหารที่ปรุงแต่งสำเร็จรูปชนิดป้อนสัตว์ปศุสัตว์ที่ผลิตได้จากข้าว ข้าวเปลือก ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวโหล ผลิตภัณฑ์ข้าวโหล ผลิตภัณฑ์พืชไร่ทุกชนิด เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (4) ประกอบกิจการที่จะทำการอุตสาหกรรมทั้งหลายในการค้าหรือการผลิตเพื่อการส่งเสริม หรือจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เช่น น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดธัญพืช น้ำมันเมล็ดพืชต่าง ๆ ที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ รวมทั้งน้ำมันอื่น ๆ ที่ทำให้เป็นมาร์กาซีน สบู่ เครื่องสำอางต่าง ๆ อาหารสัตว์
- (5) ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายพืชปลูกและสิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้จากสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมตลอดถึงการขายของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตผลพืชไร่ทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และจัดส่งไปต่างประเทศ หรือส่งเข้ามาจากต่างประเทศ
- (6) ประกอบกิจการเพื่อธุรกิจในการผลิต การปลูก การผสม การประณีต การกลั่นกรอง การปรับปรุง รวมตลอดถึงการบรรจุใส่ภาชนะอื่นใด ได้แก่ บรรจุหีบ บรรจุถัง บรรจุถุง บรรจุขวด บรรจุกระป๋อง บรรจุซอง และการนำเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งมีค่าและผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (7) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำปาล์ม ทำสวนยาง กิจการเลี้ยงสัตว์ และคอกปศุสัตว์
- (8) ประกอบกิจการค้ายาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัลLeading Business  
Towards Digital  
Transformation

จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:12 น.

Ref:6413001220000007

3/6



ที่ 13001220000007 ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28 ข้อ ดังต่อไปนี้

( 9 ) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ จัดตั้ง พนักงานเก็บเงิน สำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท รวมถึงการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

( 10 ) ประกอบกิจการรับเข้าจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

( 11 ) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างขายตามวัตถุประสงค์ที่มอบให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

( 12 ) ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหรือหน่วยงานอื่นได้

( 13 ) ประกอบกิจการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากรถเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดการวางการขนส่งทุกชนิด

( 14 ) ประกอบธุรกิจการรับทำประกันที่เล่นความไม่คาด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาภายในประเทศ หรือเดินทางออกนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

( 15 ) ประกอบกิจการรับพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินดีขึ้น แบ่งที่ดินเป็นแปลง ๆ เชื้อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อหรือสิทธิพิเศษเพื่อหาผลกำไร ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงสีข้าว โรงเก็บข้าวเปลือก โรงเก็บผลิตภัณฑ์ข้าว โรงเก็บข้าวโพด และบ้านพักพนักงาน

( 16 ) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินนั้น หรือสิทธิและหน้าที่ผูกพันทุกประเภทเพื่อบริษัทใช้เอง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท

( 17 ) ขาย หรือจำหน่ายไปในทางใด ๆ โอน ให้เช่า ให้ใช้ ให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำหน่าย จำนอง หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้

ทุกประการ

( 18 ) เป็นนายหน้า ค้าแทน ตัวแทนค้าต่างไม่ว่าการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์



ที่ 13001220000007

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 28

ข้อ ดังต่อไปนี้

( 9 ) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พันธมิตรในเครือ สำหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันในยานยนต์ทุกประเภท

( 10 ) ประกอบกิจการรับจ้างจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

( 11 ) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

และองค์กรของรัฐ

( 12 ) ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหรือหน่วยงานอื่นใด

( 13 ) ประกอบกิจการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดการวางการขนส่งทุกชนิด

( 14 ) ประกอบธุรกิจการรับค่าประกันที่สิ้นความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาภายในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

( 15 ) ประกอบกิจการรับพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินดีขึ้น แบ่งที่ดินเป็นแปลง ๆ เพื่อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อหรือสิทธิทุกชนิดเพื่อหาผลประโยชน์ ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นสำนักงาน โรงสีข้าว โรงเก็บข้าวเปลือก โรงเก็บผลิตภัณฑ์ข้าว โรงเก็บข้าวโพด และบ้านพักพนักงาน

( 16 ) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อุ้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น หรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทเพื่อบริษัทใช้เอง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท

( 17 ) ขาย หรือจำหน่ายไปในทางใด ๆ โอน ให้เช่า ให้ใช้ ให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิอันที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำหน่าย จ่ายโอน หรือถือการผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้  
ทุกประการ( 18 ) เป็นนายหน้า คิวแทน ตัวแทนค่าดำเนินการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจเกี่ยวกับ การทาสงาซึกให้เหมาะสม และ  
การค้าหลักทรัพย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:12 น.

Ref:6413001220000007

4/5

ที่ 13001220000007

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน 28

ข้อ หักข้อไปนี้

( 19 ) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และนำเงินไปหาประโยชน์โดยการส่วนตัว ให้กู้ยืมหรือ

ให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีผลประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละสิทธิ์ตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

( 20 ) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือ บริษัทมหาชนจำกัด หรือประกอบ

กิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธิทุกอย่างทุกประเภท ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

( 21 ) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ร่วมการงานหรือสมทบทุนกับ

บุคคลอื่น ๆ และหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น เพื่อประโยชน์แก่การงานของบริษัฯ รวมตลอดถึงการจัดหาเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศมาช่วยเหลือเป็นทุนทำการเพิ่มเติม

( 22 ) ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนำ รับจำนำ จำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เข้า รับโอนสิทธิการเช่า เช่าซื้อสิทธิทรัพย์สิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์ โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน และการอื่น ๆ ทุกชนิด การจัดการโดยประการอื่นซึ่งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนผลตอบแทนของสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

( 23 ) ประกอบกิจการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (CUSTODIAN SERVICE) ซึ่งรวมทั้งการรับ หรือ การส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือ

การจำนำหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และ ส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์อื่น ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

( 24 ) การเป็นนายทะเบียนและตัวแทนจำหน่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ การอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำบัญชี

รายชื่อผู้ถือหุ้น การเป็นตัวแทนจ่ายเงินในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินปันผล การไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

( 25 ) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับ

บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทางนิคมกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย





ที่ 13001220000007

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน 28

ชื่อ ตั้งชื่อ ไปนี้  
Orthon Kiatpa

( 26 ) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพได้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดตามที่ได้รับการอนุมัติหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดย

กฎหมายว่าด้วยวิธีขึ้นทะเบียนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนหรือบุคคลใด

ทั้งนี้ โดยมีราคาความมูลค่าตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่จัดตั้งหรือกำหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าได้

( 27 ) รับจ้างลงทรัพย์สิน เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกันการทำงาน โดยมีได้

ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

( 28 ) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา เช่า เช่าซื้อ บริการ และกิจการทุกประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด โดยใช้วิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ (ทั้งนี้ โดยมีใช้ธุรกิจโดยตรง หรือ ธุรกิจตลาดแบบตรง)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เป้าหมาย  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Toward Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:12 น.

Ref:6413001220000007

6/6