



## 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

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้น เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นและระยะเวลาที่ถือหุ้นของบริษัท

#### 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

##### 2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม

##### เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คือ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้

#### 3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

##### 3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

##### ประกอบด้วย

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารติดติดต่อได้
- วุฒิการศึกษา
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: ในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น ๆ
- การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

### 3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
  - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ข้อบังคับของบริษัท
  - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

## 4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

### 4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม:

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทและจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่า เป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.3 (1) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน) รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

### 4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดบอแทนกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการ  
เลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือนัด  
ประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น  
หรือผู้แทนที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.4 (1) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน)  
รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

#### **4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด**

### **5. เอกสารหลักฐาน**

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

**5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่** หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ  
เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับ  
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่**

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความ  
ถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

**5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม**

- (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ  
ระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **"แบบฟอร์มการใช้  
สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560"** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวม  
เป็นชุดโดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้กรอก  
ชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และ  
ให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้น  
ทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ  
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## 5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรง

### ตำแหน่งกรรมการบริษัท

- (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์ม ต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## 6. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2661-7901

หรือ Email Address : [sudang.e@patumrice.co.th](mailto:sudang.e@patumrice.co.th)

6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

โดยส่งมาที่ : - น.ส.สุภางค์ เอกสุวรรณ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ)

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 0-2661-7900 หรือ

Email Address : [sudang.e@patumrice.co.th](mailto:sudang.e@patumrice.co.th)

## 7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเรื่อง : ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 กันยายน 2559