

เอกสารแนบ 5: อื่น ๆ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เนื่องด้วย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิก คำสั่งที่ ปก.คกก. 001/2558 เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน” หมายถึงกระกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การชักยอก การฉ้อโกง การเรียกรับ หรือรับ การเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ การสนับสนุน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ผู้บริหาร

กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน การนำนโยบายป้องกันการคอร์รัปชันไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดและกฎหมาย

3. แนวทางการปฏิบัติ

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือ คนรู้จัก เป็นต้น
2. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือเป็นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ หากมีการให้หรือรับ หรือ การเลี้ยงรับรองควรเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตาม ประเพณีนิยมเท่านั้น ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปด้วยเจตนาสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส โดยต้องดำเนินการตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้การสนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ ส่งผลให้สูญเสียความเป็นกลาง โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิ และเสรีภาพ ทางการเมืองตามกฎหมายแต่ต้องพึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการนำทรัพยากรใดของบริษัท และบริษัทในเครือไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง อันจะ ทำให้เข้าใจว่าบริษัทไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงให้มีการ รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
6. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีขั้นตอนและ ระดับการอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ การสรรหา เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. จัดให้มีการสอบทานและทบทวน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ กฎหมาย
9. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

10. สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทราบและนำไปปฏิบัติ
11. ผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
12. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
13. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากความผิดนั้นเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย
14. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัยและจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือไม่ร่วมมือในการคอร์รัปชัน

กรณีหากไม่แน่ใจในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาหรืองานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

นโยบายการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของบริษัท และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำของบุคคลในองค์กร ที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่งไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่บริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม
- 1.3 เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน มั่นใจว่าบริษัทจะคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือ เรื่องร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

2. คำจำกัดความ

- 2.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.2 “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทในกลุ่ม ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
- 2.3 “บุคคลในองค์กร” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท และบริษัทในเครือ
- 2.4 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.5 “คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

- 2.6 “คณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน” หมายถึง คณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.7 “ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทเครือ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ
- 2.8 ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน หมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่กระทำการแทนบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 2.9 “ผู้รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน
- 2.10 “ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เป็นผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ทำหน้าที่รับเรื่องและแจ้งข้อมูลรวมทั้งสรุปผลในการดำเนินการ
3. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน
เมื่อพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าบุคคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ จริยธรรมจรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่อไปในทางทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน ทั้งที่มีผลทางการเงินและมีใช่ทางการเงิน รวมทั้งกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน
4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- 4.1 ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผล หรือนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 4.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่กรณีมีการเปิดเผยจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

- 4.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบกับผู้แจ้งข้อมูล โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม
- 4.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กร หรือบุคคลภายนอก
- 4.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- ทั้งนี้บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็นการกระทำที่ถูกร้องเรียน การทุจริตและการคอร์รัปชัน
5. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน ดังนี้
- 5.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ข่มขู่หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน
- 5.3 บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืน บุคคลนั้น ๆ จะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
6. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแสหรือร้องเรียนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

7. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

7.1 ทาง E-Mail

- คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

E-Mail address: ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.พรสิริ ปุณเกษม drpornisiri@yahoo.com

กรรมการตรวจสอบ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง parniangtong@gmail.com

กรรมการตรวจสอบ นายเสริม เสนีรี เพ็ญชาติ phenjati_serm@yahoo.com

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน

E-Mail address : ia@patumrice.co.th

7.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

8.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น

8.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

8.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องต่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

8.3.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องไปทางทุจริตและการคอร์รัปชันให้ส่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแจ้งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

8.3.2 เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันหรือไม่ส่งไปทางทุจริตและการคอร์รัปชันให้ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด และแจ้งผลการดำเนินการต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

8.3.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น

- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคล และ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

8.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน พิจารณาข้อเท็จจริง และสั่งการ

8.4.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นเรื่องทุจริตและการคอร์รัปชัน ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของบริษัทฯ และแจ้งผลต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน มีความเห็นให้ข้อร้องเรียนนั้นถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ของผู้ถูกร้องเรียนทราบ

8.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

8.5 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบทุก 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

8.6 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน หากมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาความเหมาะสม

8.7 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสม

9. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน

10. บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร โดยการสอบทานให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องประกอบด้วย ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และสามารถให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ
- 3.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- 5.1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- 5.1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- 5.1.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 5.1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.1.5 สอบทานหลักฐาน หรือ ใ้ส่วนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อบกพร่อง หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือ ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- 5.1.6 พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

5.2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 5.2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร เพียงพอ และเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 5.2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5.2.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท

5.3 ผู้สอบบัญชี

- 5.3.1 พิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น อิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 5.3.2 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.3.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่อง สำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

5.4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

- 5.4.1 สอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ และจริยธรรมทางธุรกิจ
- 5.4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืน กฎหมาย หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมี หรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5.5 การจัดการความเสี่ยง

สอบทานระบบการจัดการความเสี่ยง

5.6 การกำกับดูแลกิจการ

กำกับดูแล และสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้มีการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท

5.8 ความรับผิดชอบอื่นๆ

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้ตามที่เห็นสมควร
- 6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- 6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นได้
- 6.4 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดการแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว

7. การรายงาน

- 7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่มีการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเรื่องฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย หรือต่อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
- 7.2 จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ



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 044 323 386
ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดต้องประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.พรสิริ	ปุ่นเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริม	เพ็ญชาติ	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุพาพรรณ	ปิตตานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ในรอบปี 2559 ได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ โดยพบว่าไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

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

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด โดยถือหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริตโดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นสำคัญ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนกระบวนการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระ และขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ 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.mahboonkrongrice.com

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ยึดหลักของความถูกต้อง ระมัดระวัง โปร่งใส และมีความเป็นอิสระ โดยมีความเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โปร่งใสและเชื่อถือได้

ดร.พรศิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลหนองบัว อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044-223-334 โทรสาร 044-223-385
โทรสาร 044-223-385
โทรสาร 044-223-385
Website : www.patumboonrice.com

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ



นายสมเกียรติ มรรคยธรร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661 7900 โทรสาร 02-661 7901
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385
ณวันเผยแพร่ 0107536001702 Website : www.patumboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายเสริม เสนีรี เพ็ญชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสุเวทย์ ชีรวชิกรกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่เหมาะสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในแต่ละปีจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ะมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ส่วนการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบกับอัตรา คำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน



รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุด

ชื่อ-นามสกุล		จำนวนที่ถือ(หุ้น) ณ 17 ต.ค. 59	จำนวนที่ถือ(หุ้น) ณ 13 ต.ค. 58	เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการ				
1.	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	72,200	22,100	50,100
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายเดช บุณสุข	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	นายเสริม เสนี เพ็ญชาติ	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	นายเกษมสุข จงมั่นคง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	นายสมเกียรติ มรรคชาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
ผู้บริหารระดับสูง				
1.	นายสมเกียรติ มรรคชาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	นายครรชิต คิลกวนิช	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์	25,000	25,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,000	40,000	-
4.	นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์กาวนาสกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นางสาวกนกพร มรรคอมร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล		จำนวนที่ถือ(หุ้น) ณ 17 ต.ค. 59	จำนวนที่ถือ(หุ้น) ณ 13 ต.ค. 58	เพิ่ม (ลด)
6.	นายเอกสิน ทอธราเมธา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	นางสาวรัตนา ปีกศรี	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	นางปริยานุช นันทโชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9.	นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	-	-	-
	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 ต่อ 9384

● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4951 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก

(ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์. 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

● ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคาร ธนาชาต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001401

ที่ตั้งสำนักงาน: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

เว็บไซต์ www.thanachartbank.com

● สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่น ๆ 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 สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

ที่ สจก. 000437



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 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุเวทย์ ชีรวิสิกุล

2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

3. นางพรสิริ ปุณเกษม

4. นายเกษมสุข จงมั่นคง

5. นายสาธิต พะเนียงทอง

6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

7. นายเดช บุณสุข

8. นางวีณา อรัญญเกษม/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเวทย์ ชีรวิสิกุล หรือ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร หรือ นายเกษมสุข จงมั่นคง

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 900,000,000.00 บาท /

(เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 600,000,000.00 บาท /

(หกร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88 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.199 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดตั้ง บริษัท บริการสร้างสรรค์
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลสารสนเทศ www.dbd.go.th --> อีเมล: info@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:43 น.



ที่ สจก. 000437

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000437

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522013965 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการ 50 ปี ให้ใจบริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:43 น.

ที่ สจก. 000437

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (9) ประกอบกิจการจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจจุดบกพร่อง ติดตั้ง พ่นน้ำยาแก้น้ำผึ้ง ทำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้ง ตรวจจุดบกพร่องและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (10) ประกอบกิจการการตั้งเข้าจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (11) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- (12) ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหรือหน่วยงานอื่นได้
- (13) ประกอบกิจการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากร้านเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (14) ประกอบธุรกิจการรับทำประกันหนี้สินความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาภายในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบกิจการรับพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินดีขึ้น แบ่งที่ดินเป็นแปลง ๆ เพื่อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อทรัพย์สินทุกชนิดเพื่อหาผลกำไร ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงสีข้าว โรงเก็บข้าวเปลือก โรงเก็บผลิตภัณฑ์ข้าว โรงเก็บข้าวโพด และบ้านพักพนักงาน
- (16) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินนั้น หรือสิทธิและหน้าที่ทุกประการเพื่อบริษัทใช้เอง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท
- (17) ขาย หรือจำหน่ายไปในทางใดๆ โอน ให้เช่า ให้ใช้ ให้เช่าไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิหน้าที่ทุกประการทุกประการของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำหน่าย จำนอง หรือก่อการผูกพันใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้
- (18) เป็นนายหน้า ค้าขาย ค้าแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทาสมาชิกโกลด์มัม และการค้าหลักทรัพย์

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

1000



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สร้างสรรค์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ดำเนินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:43 น.

ที่ สจก. 000437

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (19) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน ให้อุ้มหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดสิ่งต่าง ๆ หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยง่ายอื่น
- (20) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือประกอบกิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธิทุกประการ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- (21) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นเจ้าจัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น รวมทั้งงานหรือหน้าที่อื่น ๆ กับบุคคลอื่น ๆ และหรือหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น เพื่อประโยชน์แก่การงานของบริษัท รวมทั้งดูแลกิจการจัดหาเงินทุนหรือเงินตราต่างประเทศมาช่วยเหลือเป็นทุนทำการเพิ่มเติม
- (22) ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนำ รับจำนำ จำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือซื้อสิ่งอื่นที่มีทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน และการอื่น ๆ ทุกชนิด การจัดการโดยประการอื่นซึ่งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (23) ประกอบกิจการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (CUSTODIAN SERVICE) ซึ่งรวมถึงการรับ หรือการส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือการจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และ ส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- (24) การเป็นนายทะเบียนและตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเป็นตัวแทนจ่ายเงินในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินปันผล การไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- (25) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย นิติวิธี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การโฆษณา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับบริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:43 น.

ที่ สจก. 000437

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27

ข้อ คงต่อไป

(26) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น พันธุ์ พันธุ์ที่อาจแปลงสภาพได้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดตามที่ได้รับการอนุมัติหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดย
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนหรือนักลงทุน
ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่ส่งหรือกำหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

(27) รับจ้างนองทรัพย์สิน เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรโดยมิได้

ประกอบธุรกิจการค้าฟองซิเยร์ ✓

สำเนาเอกสารที่แนบมาเพื่อรับรอง
นายทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ โดย บริษัท ดีดีซี จำกัด
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ดำเนินงานทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:43 น.