

เอกสารแนบ 5: อื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการบริหาร



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ ๑๐๐ หมู่ 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901  
109/2 หมู่ 14 ถนนปิ่นเกล้า กม.90 อำเภอคลองปาว อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044-223-234 โทรสาร 044-223-2865  
ณ 01/บุษราคัม 010-7536-001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป



นายปกิต เอี่ยมโอภาส  
ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



### บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารเอสเอ็มเอส ออริจินัล 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901  
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลหนองบัว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044-323-334 โทรสาร 044-323-385  
โทรสาร 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

#### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอจะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน มีรายนามดังนี้

1. ดร.พรสิริ	ปิ่นเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวีณา	อริญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุพาพรณ์	ปรีตวานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

#### รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท และงบการเงินรวมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน มีความเชื่อถือได้ และทันเวลาเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามประเด็นต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ สอยถั่วบก 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901  
109/3 หมู่ 14 ถนนปิ่นเกล้า กม.90 ตำบลบางบัวทอง อำเภอกลิ่ง จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044-323-334 โทรสาร 044-323-385  
กรมบัญชี 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริตโดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นสำคัญ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการให้ถือตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนกระบวนการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเที่ยงธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระและขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน การอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารเอสเอ็มอี ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901  
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลอโศกวิเศษ อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044-323-334 โทรสาร 044-323-335  
กระป๋องเลขที่ 0107536001702 Website : www.maiboonkrongrice.com

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอและเหมาะสม



ดร.พริวี ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2561



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



### บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661 7900 โทรสาร 02-661 7901  
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลอโศก อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385  
ณ-อินบ็อกซ์ 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ 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 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุกเดช พุนทิพัฒน์  
ประธานกรรมการ



นายสมเกียรติ มรรคยาร  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



### บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถึง 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7900 โทรสาร 02-661-7901  
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลท่าวัวขาว อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044-323-334 โทรสาร 044-323-385  
ณวันเปิดคดี 0107536001702 Website : www.mahboonkrongrice.com

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาและคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>(กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม      | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>(กรรมการอิสระ)       |
| 3. นายสุวิทย์ วีระวิฑูรย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>(กรรมการบริหาร)      |

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก รวมทั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมและออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
- กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนด Key Performance Indicator (KPI) ประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี

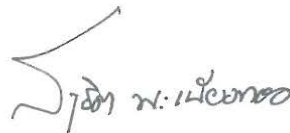


บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารจลาจลเฮาส์ แขวงสุริยวง 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901 199/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.99 ตำบลตาบัวขาว อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 223 334 โทรสาร 044 223 385  
ณ.อินบงกช 0107536001702 Website : www.patumboonkrongrice.com

- พิจารณากลับกรองคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และสนใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขอบข่าย ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 2 อาคารพาณิชย์ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 661 7900 โทรสาร 02 661 7901  
109/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลบึงบัว อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ 044 323 334 โทรสาร 044 323 385  
ทะเบียนเลขที่ 010753600702 Website : www.mahboonkrongrice.com

### รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช	ทูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ	ปทุมเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวีณา	อรัญญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปกิต	เอี่ยมโอภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข	จงมั่งคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ	มรรคยาร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ในรอบปี 2560 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปสาระสำคัญของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

- ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รับทราบถึงคู่มือ "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560" (Corporate Governance Code for Listed companies 2017 : CG Code) เพื่อเป็นแนวทางและเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" (5 ดาว) และบริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี มีกระบวนการ การปฏิบัติ และการตรวจสอบที่ทำให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับการ สื่อสาร ปลูกฝัง ยอมรับและปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



นายศุภเดช ทูนพิพัฒน์  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร  
สำหรับปี 2560 ณ Record Date และ ปี 2559 ณ วันปิดสมุด

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 17 ต.ค. 60	ณ 17 ต.ค. 59	
คณะกรรมการบริษัท				
1	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	103,900	72,200	31,700
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางวีณา อรัญญเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายปกิต เอี่ยมโอภาส	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเกษมสุข จงมันคง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 17 ต.ค. 60	ณ 17 ต.ค. 59	
ผู้บริหารระดับสูง				
1	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	ดร. สมบูรณ์ จูตินันท์สมบูรณ์	25,000	25,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,000	40,000	-
3	น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	น.ส.กนกพร มรรคอมร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นายเอกสิน ทอธราเมธา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	น.ส.รัตนา ปักศรีก	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นางปริยานุช นันทโชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	น.ส.ดารารัตน์ หอมรสคุณธ์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

**หมายเหตุ** เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังนี้

- 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 ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 4951 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และใน  
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 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 ธนชาติ 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](http://www.thanachartbank.com)

- 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 สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

ที่ สลก. 000602



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. นายสุเวทย์ ชีวศิริกุล

2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

3. นางพรสิริ ปุณเกษม

4. นายเกษมสุข จงมั่นคง

5. นายสาธิต พะเนียงทอง

6. นายศุภเดช พุนทิพัฒน์

7. นางวีณา อรัญญเกษม

8. นายปภิต เอี่ยมโสภาส/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเวทย์ ชีวศิริกุล หรือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร หรือ นายเกษมสุข จงมั่นคง

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน 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.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสัตตบรรณ จังหวัดนครราชสีมา/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เวลา 09:19 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

คิดสร้างสรรค์บริการ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th





ที่ สจก. 000602

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

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

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000602

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด  
ทะเบียนเลขที่ 0105522013965 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น  
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:19 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

“คิดค้น ไม่ก็เสียใจ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.ก. 000602

ออกใน ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

( 1 ) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว ผลพลอยได้จากข้าว ข้าวสาร ข้าวแกลบ แกลบ มันคั่วประหลี่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ มัน ผ้าย ครั่ง ตะขู มอไม้ ยาง ผัก ไม้ น้ำตาล และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหากำไรให้แก่บริษัท

( 2 ) ประกอบกิจการโรงสี โรงงานอบพืช โรงงานแกลบ น้ำมันพืช โรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ในภาคและบริโภคทุกชนิด โรงงานอัดปอ รวมทั้งกิจการก่อตั้งโรงเก็บข้าวเปลือก โรงเก็บข้าวสาร ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวโพด และผลิตภัณฑ์พืชไร่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทเอง อันมิใช่กิจการดัดแปลง

( 3 ) ประกอบกิจการค้าอาหารสำหรับคนและสัตว์ทุกชนิด อาหารสำเร็จรูป อาหารเม็ด อาหารที่ปรุงแต่งสำเร็จรูปชนิดโปรตีนสูง อาหารที่ปรุงแต่งสำเร็จรูปชนิดโปรตีนธรรมดาที่ผลิตได้จากข้าว ข้าวเปลือก ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์พืชไร่ทุกชนิด เครื่องกระบอง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

( 4 ) ประกอบกิจการที่จะทำการอุตสาหกรรมทั้งหลายในภาคหรือการผลิตเพื่อการส่งเสริม หรือจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เช่น น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันข้าวโพด น้ำมันอื่น ๆ ที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ รวมทั้งน้ำมันอื่น ๆ ที่ทำเป็นน้ำมันการันตี เครื่องตกแต่งร่างกาย อาหารสัตว์

( 5 ) ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายทั้งปลีกและส่งซึ่งผลิตผล และผลิตภัณฑ์อื่นใดจากสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมตลอดถึงกิจการของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตผลพืชไร่ทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และจัดส่งไปต่างประเทศ หรือส่งเข้ามาจากต่างประเทศ

( 6 ) ประกอบกิจการเพื่อธุรกิจในการผลิต การปลูก การผสม การประสิทธิ์ การกลั่นกรอง การปรับปรุง รวมตลอดถึงการบรรจุใส่ภาชนะอื่นใด ได้แก่ บรรจุหีบ บรรจุถัง บรรจุถุง บรรจุขวด บรรจุกระป๋อง บรรจุซอง และการนำเสนอลูกค้าซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

( 7 ) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง กิจการเลี้ยงสัตว์ และขายแปรรูปสัตว์

( 8 ) ประกอบกิจการค้าข้าวโพดและป้องกันโรคสำหรับคนและสำหรับสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

ที่ สจก. 000602

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ชื่อ ดังต่อไปนี้

( 9 ) ประกอบกิจการจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยดัด หนักรถยนต์ สำหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

( 10 ) ประกอบกิจการการตั้งเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์

( 11 ) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

( 12 ) ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหรือหน่วยงานอื่นได้

( 13 ) ประกอบกิจการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำส่งของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

( 14 ) ประกอบธุรกิจการรับทำประกันหนี้สินความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการทำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาภายในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

( 15 ) ประกอบกิจการรับพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินเป็นแปลง แยกที่ดินเป็นแปลง ๆ เพื่อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อทรัพย์สินทุกชนิดเพื่อทำผลกำไร ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงสีข้าว โรงเก็บข้าวเปลือก โรงเก็บผลิตภัณฑ์ข้าว โรงเก็บข้าวโพด และบ้านพักพนักงาน

( 16 ) ซื้อ จัดหา รับ เ้า เข้าซื้อ ออกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินนั้น หรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทเพื่อบริษัทใช้เอง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท

( 17 ) ขาย หรือจำหน่ายไปในทางใดๆ โอน ให้เช่า ให้เช่า ให้เช่าไปไร่ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัท รวมทั้งการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำหน่าย จ่ายโอน หรือก่อการผูกพันใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ

( 18 ) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

ที่ สก. 000602

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ชื่อ ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

(19) กุยืมเงิน เบิกเงินเก็บเบี้ยจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน ให้อุปโภคบริโภค หรือโดยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น

(20) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือประกอบกิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธิทุกอย่างทุกประเภท ร่วมกับบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

(21) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ร่วมการงานหรือสมทบทุนกับบุคคลอื่น ๆ และหรือหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น เพื่อประโยชน์แก่การงานของบริษัท รวมตลอดถึงการจัดหาเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศมาเป็นทุนสำหรับการเพิ่มเติม

(22) ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนำ รับจำนำ จำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เช่า รับโอนสิทธิการเช่า เช่าซื้อสิ่งหามทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากภาวะแห่งหนี้สิน การให้บริการ การกู้ยืมเงิน และการอื่น ๆ ทุกชนิด การจัดการโดยประการอื่นซึ่งสิ่งหามทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของสิ่งหามทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(23) ประกอบกิจการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (CUSTODIAN SERVICE) ซึ่งรวมทั้งการรับ หรือการส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือการจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และ หนึ่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้นๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

(24) การเป็นนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเป็นตัวแทนจ่ายเงินในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินปันผล การไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

(25) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย นิติวิธี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับบริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย



ที่ สจก. 000602

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของมติที่มีจำนวน 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง  
 ข้อ ค้างไปนี้ 0106พธ.

(26) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น พันธุ์ พันธุ์ที่อาจแปลงสภาพได้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์  
 ทุกประเภท ส่วนเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนไว้ หรือจะออกขึ้นต่อไปโดย  
 กฎหมายว่าด้วยวิธีขึ้นทะเบียนหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนโดยบุคคลใด  
 ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าได้

(27) รับจ้างออกหลักทรัพย์อื่น เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เจ้าภาพเงิน หรือการประกันการทำงาน โดยมิได้  
 ประกอบธุรกิจการค้าฟองซิเอร์

DBD