

เอกสารแนบ 5: อื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการบริหาร



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ออ. หมู่ที่ 2 ถนน รามอินทรา ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดปทุมธานี 12000

สาขา : ชั้น 15 อาคารทาวเวอร์บี เอชที 1 ศูนย์ไทย 25 มรรคทองหล่อซอย 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2-501-2175 โทรสาร : +66 (0) 2-501-2176 เว็บไซต์ : www.mahboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

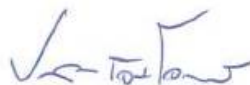
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายปิติ เชื้อมโสภาส | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุเวทย์ อีวรวิกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมเกียรติ มรรคยาร | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

โดยมี นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำทุกไตรมาส และได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นรอบต่อแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดนโยบายข้อควรค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา/เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป



นายปิติ เชื้อมโสภาส
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนธวัชบุรี ตำบลบึงหว้า อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2 501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2 501 2176
(สาขา) เลขที่ 1 อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน 25 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2 661 7900 โทรสาร: +66 (0) 2 661 7901
เว็บไซต์: www.patunrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

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

1. ดร.พรสิริ	ปุ่นเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวีณา	อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุพาพรรณ	ปรีตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวม โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างานงบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562



2 – 3

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระและขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน การอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทุกไตรมาส ร่วมกับฝ่ายจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการให้ถือตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมคุณค่าจริยธรรม ตลอดจนกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระและคุณภาพงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



3 - 3

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตามกฎบัตร
 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ
 อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความ
 ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 การกำกับดูแล การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามหลักการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน
 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ซอ หมู่ที่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบางปะเก็ด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สาขา : ชั้น 15 อาคารศาลาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +๖๕ (๐) ๒-๕๐1-๒17๕ โทรสาร : +๖๕ (๐) ๒-๕๐1-๒17๕ เว็บไซต์ : www.mahboonkrongrice.com

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน ซิววาย 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 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุกเดช ทุนทิพย์
ประธานกรรมการ



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 88 หมู่ที่ 2 ถนน ตีรานนท์ ตำบลบึงระเคียว อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดขอนแก่น 42000
 สาขา : ชั้น 15 อาคารเกษรธานี เซอร์วิส 1 สุรนเรศ 25 แขวงระยองเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2-501-2175 โทรสาร : +66 (0) 2-501-2176 เว็บไซต์ : www.mahboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(รองประธานกรรมการ) |

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่อง สำคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่าง ต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็น กรรมการบริษัทฯล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายัง บริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอนุมัติต่อไป โดย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
- กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนด Key Performance Indicator (KPI) ประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่เป็นประจำทุกปี

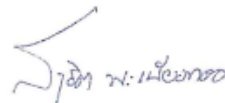


บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 88 หมู่ที่ 2 ถนน ธีรวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สาขา : 215 อาคารภาสกรเฮาส์ เอชที 1 ศูนย์ 25 แร่ทองเคอโรเพนโร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2-501-2175 โทรสาร : +66 (0) 2-501-2176 เว็บไซต์ : www.mahboonkrongrice.com

- พิจารณาถ่วงน้ำหนักการตอบสนองของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขบวนการ ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนาระบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



รศ. ดร. สาทิต ทะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ๒๒ หมู่ ๕ ถนน ติวานนท์ ตำบลบวทรสี ตำบลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สาขา : ชั้น 15 อาคารการค้าเสรี เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี 25 แขวงคลองจั่นเหนือ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2-501-2175 โทรสาร : +66 (0) 2-501-2176 เว็บไซต์ : www.mahboonkrongrice.com

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิกรุต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวีณา ชวีบุญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปิติ เขียมโสภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุชา จงวันคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ มรรคยาร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปสาระสำคัญของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

- พิจารณา "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560" (Corporate Governance Code "CG Code") ซึ่งออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป
- พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

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 18 ต.ค. 61	ณ 17 ต.ค. 60	
คณะกรรมการบริษัท				
1	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	103,900	103,900	-
	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 18 ต.ค. 61	ณ 17 ต.ค. 60	
ผู้บริหารระดับสูง				
1	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	ดร. สมบูรณ์ จิตินันท์สมบูรณ์	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	น.ส.นัฐกานต์ วรรณกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายภูติศ จิรธำรา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเอกสิน ทอธราเมธา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	น.ส.รัตนา ปีกศรี	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นางปริยานุช นันทโชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	น.ส.ดารารัตน์ หอมรสคุณ	-	-	-
	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 ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวณิสรรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812
ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัทฯ 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

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.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 สก. 000486



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 ธีรวิชกุล	2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร
3. นางพรลรี ปุณเกษม	4. นายเกษมสุข จงมั่นคง
5. นายสาธิต พะเนียงทอง	6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
7. นางวีณา อรัญญเกษม	8. นายปกิต เอี่ยมโอภาส/

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

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุน จดทะเบียน 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 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่เสียใจในบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:11 น.

โทร. 02 528 7600

ที่ สจก. 000486



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 15 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 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000486

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105522013965 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:11 น.

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

"จับเข่าคุย ไม่บังคับ" บริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000486



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

DBD



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:11 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จินตนาการไร้ขีดจำกัด"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000486

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้)

นายทะเบียน

(9) ประถมศึกษาจากสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ จัดเก็บ พกพา ยานพาหนะ สำหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้ง จอแสดงผลและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(10) ประสงค์กิจการการค้าระหว่างจำหน่ยภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ยต่างประเทศซึ่งมีค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท

วัดกุฎีประสงค์

(11) ประกอบกิจการประมงเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำเรือตามวิถีที่ประสงค์จะกำหนดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

ผลขององค์การของรัฐ

(12) ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่รัฐ เอกชน และหรือหน่วยงานอื่นได้

(13) ปะระชนกจิการจณสัหรือชนก่ายสิณคั และคนโดยฮารทังทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทังภายในประเทศและระหว่งประเทศ

รวมทั้งรับบริการนำส่งออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทางบก

(14) ประเมินธุรกิจการรับค่าประกันหนี้สินความรับผิด และการปฏิบัติตามพันธะของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการรับประกันบุคคลอื่น

เดินทางเข้ามาภายในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(15) ปะกอบกิจการวันพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินเจริญ แบ่งที่ดินเป็นแปลง ๆ เพื่อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อทำที่ดินทุกชนิดเพื่อหา

ผศ.ดร.วราวุธ ชื่นชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการเกษตรในเขตเมือง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

(16) ชื่อ จักรหา วัน เข่า เขาชื่อ ตีกรรมสิทธิ์ ครอบครัว ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการที่เห็นควรพิทักษ์ใจ ตลอดจนผลของ

ทรัพย์สินอันมี หรือสิทธิอันมีและหน้าที่ผูกพันทุกประเภทเพื่อบริษัทใช้เอง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทรหรือพนักงานของบริษัท

(57) ราชอาณาจักรไทยในทางโลก โอน ให้เช่า ให้ใช้ ให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิหน้าที่บุคคลหรือประเทศ

ขอบริษัทฯ ร่วมกับการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำนำ จำนอง หรือก่อการผูกพันใดๆ เพื่อเป็นประกันในการประกอบกิจการของบริษัทได้

ทุกประการ

ព្រះបាទសីហនុ

(16) เป็นนายหน้า ค้าขาย พัวพันค้าขายในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การทำธนาคารให้ธนาคาร และ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:11 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Ins. 02 528 7600

“จับพจน์ ไม่ผิดใจใส่ในงานบริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000486

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้)


 นายพะเนียง

นายกอบจ. หรือ

(19) ผู้ถือหุ้น เภสัชกร/เภสัชกรจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน ให้อุปกรณ์หรือ

ให้แก่วิศวกรรมหรือการอื่น โดยจะผิดกับประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และดัดแปลงด้วยเงิน หรือตราสารที่แนบมาโดยไม่มีข้อจำกัด

(20) เจ้าของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วน และเป็นหุ้นส่วนในบริษัทจำกัดอื่น หรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทจำกัด หรือประกอบ

กิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธิทุกประการทุกประการ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล องค์การ กองทุน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องและผูกพันกัน ทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ

(21) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ร่วมงานหรือสมทบทุนกับ

บุคคลอื่น ๆ และหรือหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น เพื่อประโยชน์แก่การงานของบริษัท รวมตลอดถึงการจัดหาในตราไทยหรือ เงินตราต่างประเทศมาช่วยเหลือเป็นทุนการเพิ่มเติม

(22) ประกอบกิจการซื้อ ขาย จำนำ รับจำนำ จำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เช่า รับโอนสิทธิการเช่า เช่าซื้อสิ่งทอหรือทรัพย์สิน หรือ

สิ่งทอหรือทรัพย์สิน โอน รับโอนสิทธิหรือทรัพย์สินที่เกิดจากการจำนำยืมสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน และการอื่น ๆ ทุกชนิด การจัดการโดยประการอื่นซึ่ง สหกรณ์หรือ สหกรณ์หรือ สหกรณ์อื่นใด ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ สหกรณ์หรือ สหกรณ์อื่นใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท

(23) ประกอบกิจการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (CUSTODIAN SERVICE) ซึ่งรวมถึงการรับ หรือการส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือ

การจ่ายเงินแก่หลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และ ส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้นๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์)

(24) การเป็นนายทะเบียนและตัวแทนเจ้าหนี้สำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ การอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำบัญชี

รายชื่อผู้ถือหุ้น การเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินปันผล การไถ่ถอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

(25) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับ

บริการเป็นต้นไป และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดหาเงินทุน



จัดทำ ณ เวลา 09:11 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"สร้างสรรค์ บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000486

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน 27

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ชื่อ ตั้งต่อไปนี้

(จงก)

(26) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น พันธุ์ พันธุ์ข้าวแดงปทุมธานี หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นตราใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดย
กฎหมายว่าด้วยวิธีขึ้นทะเบียนหลักทรัพย์ และตราหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน หรือประชาชนหรือนักลงทุนใด
ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือกำหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

(27) รับจ้างลงทุนอื่น เพื่อเป็นการประกอบการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกอบกิจการอื่นใด

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ /



DBD



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จับเงิน ไม่ใช่ใส่ใจบริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:11 น.

โทร. 02 528 7600