

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุภเดช	พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายปิยะพงศ์	อาจมังก	กรรมการบริหาร
4. นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือของฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ทั้งนี้สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

➤ พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็น ต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคในการลงทุน และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงติดตามและประเมินผล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารงานมืออาชีพ

➤ กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินงานตามกลยุทธ์

คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการพิจารณา และให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อรองรับการขยายการเติบโตในอนาคตและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวขององค์กร รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการให้ดำเนินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บันทึง ตันติวิท

นายบันทึง ตันติวิท

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางประคอง | ลีละวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประชา | ใจดี | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวยุพาพรรณ ปริตรานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 16 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการ และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และสายตรวจสอบภายใน โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและมีการพิจารณาเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเพียงพอทันเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด โดยถือหลักความถูกต้อง รัศมีดวง ความสำเร็จ ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส

คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาดเสียหายหรือทุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี การแก้ไขปรับปรุงประเด็นสำคัญตามรายงานการตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินงานของฝ่ายจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย และอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งนโยบายหรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสายตรวจสอบภายในและปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบการพิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานแผนการตรวจสอบประจำปีการปฏิบัติตามแผนพิจารณาผลการตรวจสอบการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ รับทราบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว รวมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร พิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และประเมินผลงานประจำปีของรองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายในและบุคลากรของสายตรวจสอบภายใน และจัดให้สายตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง โดยใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการจัดทำงบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบันเทิง ต้นดิวีท

นายบันเทิง ต้นดิวีท

ประธานกรรมการ

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|-------------|---|
| 1. นายสุกเดช | พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางผานิต | พูนศิริวงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายประชา | ใจดี | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ) |

โดยมี นายธนศ ชันติการุณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ำนวยการ โดยในแต่ละปีจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ำนวยการ

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560
- 3) พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ำนวยการ พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของ

บริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

- 4) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางประคอง	ลิละวงส์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายประชา	ใจดี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสุเวทย์	ธีรวิชญ์กุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายหัชพงศ์	โกชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลและให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คู่มือมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- พิจารณาผลการประเมิน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความเห็นชอบในการกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทในเครือ จัดทำแผนปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Action Plan GCG) ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบภายในของบริษัท เสนอให้มีการปรับปรุง
- พิจารณา แผนงานการดำเนินการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

นายบัณฑิต ดันติวิท

นายบัณฑิต ดันติวิท

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ สจ.3 001376



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001102

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบันเทิง ดันดิวิท	2. นายศุภเดช พุนทิพัฒน์
3. นางผาณิต พุนศิริวงศ์	4. นางประคอง สิละวงศ์
5. นายไพจิตร โจนวานิช	6. นายปิยะพงศ์ อามังกร
7. นายหิขพงศ์ โกศัย	8. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
9. นายอดิพล ดันดิวิท	10. นายประชา ใจดี/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และ นายหิขพงศ์ โกศัย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนได้ทุกกรณี

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ในการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญา

ของบุคคลอื่น บริษัทจะเข้าทำนิติกรรมสัญญาได้ต่อเมื่อที่ประชุมกรรมการมีมติอนุมัติ

เป็นราย ๆ ไป หากได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันบริษัท

เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการจะให้สัถยابัน/

- 4.ทุนจดทะเบียน 1,707,960,000.00 บาท /
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,707,960,000.00 บาท /
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับชีพจร ไม่ผิดใจ ไม่จกใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริษัทจดทะเบียน DBD-374 www.dbd.go.th --> อำนวยความสะดวก --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5894

ที่ สจ.3 001376



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 54 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001376

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105517008754 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่จับใจ ให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th --> อีเมล: business@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.3 001376

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขยาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการ
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ งุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เชาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่และ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จินตนาการ ไม่สิ้นสุด ในธุรกิจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th --> ย้ายระบบฐานข้อมูล --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.3 001376

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้

6

)

- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จินตนาการ ไม่มีขีดจำกัด"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอแจ้งเอกสาร DB-374 www.dbd.go.th --> ดำเนินงานธุรการ --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.3 001376

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลายลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสัตว์เรื่อรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ .
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท .
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ .
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ .
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด .



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่เลิก 9 ชั่วโมง”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการจดทะเบียนบริษัท www.dbd.go.th --> บริการยื่นภาษี --> บริการจัดตั้ง โท. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.3 001376

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน_____ 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (27) ประกอบกิจการนำเข้าเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
 - (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
 - (29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
 - (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและซักรีดเสื้อผ้า
 - (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่าย อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
 - (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรมล สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
 - (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
 - (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จับมือกัน ไม่รังเกียจ ใจใสใจบริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการสืบค้นข้อมูล: www.dbd.go.th --> โทร.แจ้งทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- ๗๗) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการ
ฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย และการสาธารณสุข
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (41) ประกอบกิจการ รับจำนำ ขายฝาก/ให้เช่า ส่งหาหรือทรัพย์สินหรือส่งหาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และรับพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินดีขึ้น
- (42) ประกอบกิจการแบ่งที่ดินเป็นแปลงๆ เพื่อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อทรัพย์สินทุกชนิดเพื่อหา
ผลกำไร ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงานอบพืช โกดัง
เก็บสินค้า และบ้านพักพนักงาน
- (43) ทำการออกหุ้นใหม่ และจำหน่ายในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้
- (44) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมรับจ้างอบเพื่อลดความชื้น กะเทาะ ผสม หรือด้วย
กรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของพืชผลทางเกษตรกรรม และพืชทะเลให้มี
คุณภาพดีขึ้น
- (45) ประกอบกิจการค้าและผลิตอาหาร ผลิตแบ่งจากข้าวทุกชนิด รวมทั้งผลิตอาหารสัตว์
จากข้าว ข้าวโพด รำข้าว โดยการผสมหรือไม่ผสมกับพืชผลหรือส่วนผสมอื่น ทำการค้า
พืชผลทางเกษตรทุกชนิด ปุ๋ยและเครื่องเคมีภัณฑ์
- (46) ก่อตั้งโรงงานอบพืช โกดังเก็บสินค้า พืชผลหรือผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (47) ทำการเช่า หรือให้เช่าโกดังเก็บสินค้า รวมทั้งการฝากและรับฝากสินค้าทุกชนิด เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อันมิใช่กิจการคลังสินค้า



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับชีพ โขมใจ โขมใจ ในชีวิต"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการสืบค้นข้อมูล: www.dbd.go.th --> บัตรเงินบาทธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.3 001376

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

(48) ประกอบกิจการลงทุนพัฒนาก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเก็บผลประโยชน์เป็นการตอบแทน .

- (49) ประกอบกิจการที่จะทำการอุตสาหกรรมทั้งหลายในการค้า หรือการผลิตเพื่อการส่งเสริม หรือที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เช่น น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันข้าวโพด น้ำมันอื่นๆ อันบริโภคได้และบริโภคไม่ได้ รวมทั้งน้ำมันอื่นๆ ที่ทำให้เป็นมาร์กาซีน สบู่ เครื่องตกแต่งร่างกาย และอาหารสัตว์
- (50) ประกอบกิจการเพื่อธุรกิจในการผลิต การปรุง การผสม การประดิษฐ์ การปรับปรุง การกลั่นกรอง รวมตลอดถึงการบรรจุใส่ภาชนะอื่นใด ได้แก่ บรรจุหีบห่อ บรรจุถัง บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด บรรจุซอง และการนำเสนอสู่ตลาด ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (51) ประกอบกิจการรับซื้อ และจำหน่ายทั้งปลีกและส่งซึ่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อันได้จากสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมตลอดถึงกากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตผลพืชไร่ทุกชนิดทั้งภายในราชอาณาจักร และจัดส่งไปนอกราชอาณาจักร หรือสั่งนำเข้ามาจากนอกราชอาณาจักร
- (52) ประกอบกิจการศูนย์การค้า ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้าให้เช่าสถานที่ เพื่อให้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ให้บริการ โรงแรม หอประชุม ห้องประชุม สำนักงาน หรือที่ทำการ สถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น
- (53) รับจ้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกันการทำงาน โดยมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (54) ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ้างอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

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

เว็บไซต์: www.dbd.go.th --> อีเมล: dbd@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994