

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการบริหาร
4. นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของฝ่ายจัดการ ให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจ เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลับกรอง และตรวจสอบเรื่องที่สำคัญก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลับกรอง พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

➤ พิจารณากำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการพิจารณา และให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อรองรับการขยายการเติบโตในอนาคต และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวขององค์กร

➤ พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการพิจารณา กลับกรอง และให้ความเห็น ต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคในการลงทุน และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงติดตามและประเมินผล ก่อนนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

➤ **พิจารณาโครงสร้างบริษัทฯ อำนาจดำเนินการ และโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงาน**

คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการพิจารณา เกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของพนักงาน และผู้บริหาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

➤ **กำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์กร และคณะกรรมการชุดต่างๆ**

คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการให้ดำเนินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนควบคุมดูแลการบริหารจัดการงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

บันเทิง ตันติวิท

นายบันเทิง 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 ปรีตรานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 16 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการ และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญของภารกิจได้ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และสายตรวจสอบภายใน โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถาม และพิจารณา ร่วมกับผู้สอบบัญชีในประเด็นที่สำคัญ (Key Audit Matters : KAMs) รวมทั้งมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเพียงพอทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด โดยถือหลักความถูกต้อง รัศมีระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาดเสียหายหรือทุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ที่มีนัยสำคัญ การแก้ไขปรับปรุงประเด็นสำคัญตามรายงานการตรวจสอบ และรับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญขององค์กร โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดขององค์กรที่กำกับดูแลรวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการ การถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสายตรวจสอบภายใน พิจารณาความเป็นอิสระ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสายตรวจสอบภายใน ขอบเขต การปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติตามแผน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ รับทราบข้อร้องเรียนหรือการแจ้ง

เบาะแส และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว รวมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร พิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และประเมินผลงานประจำปีของรองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายในและบุคลากรของสายตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบ บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ 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 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบันเทิง ดันติวิท

นายบันเทิง ดันติวิท

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 นายชนนศ ชันติการุณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคล ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเสนอนโยบายพิจารณาคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ และมีส่วนร่วมในการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

ทั้งนี้สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ด้อยออกตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะงดออกเสียง
- 2) พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560
- 4) พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
- 5) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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	ลิละวงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายประชา	ใจดี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	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 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาและทบทวนการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยทบทวนกลไกการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลองค์กร และนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว และนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

- พิจารณาปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คู่มือมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- พิจารณาผลการประเมิน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความเห็นชอบในการกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทในเครือ จัดทำแผนปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Action Plan GCG) ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบภายในของบริษัท เสนอให้มีการปรับปรุง
- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน MBK GROUP
- กำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยของ MBK ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร และสังคมไปพร้อมๆ กัน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต ดันติวิท

นายบัณฑิต ดันติวิท

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ บธ. 002748



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001102

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

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

1. นายบันเทิง ดันดิวิท	2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
3. นางผาณิต พูนศิริวงศ์	4. นางประคอง ลีละวงศ์
5. นายไพจิตร โรจนวานิช	6. นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร
7. นายหิษพงศ์ โภคัย	8. นายสุเวทย์ ชีวรชิตกุล
9. นายอดิพล ดันดิวิท	10. นายประชา ใจดี/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเวทย์ ชีวรชิตกุล และ นายหิษพงศ์ โภคัย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนได้ทุกกรณี
 ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ในการรับค่าประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น บริษัทจะเข้าทำนิติกรรมสัญญาได้ต่อเมื่อที่ประชุมกรรมการมีมติอนุมัติเป็นราย ๆ ไป หากได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันบริษัท
 เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการจะให้สัถยาบัน/

- 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
 โทร. 02 528 7600

"บริการ มีใจ ใส่ใจบริการ"
 Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บธ. 002748



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 54 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ. 002748

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค หรือเพอร์ดีส์ 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 2559
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:45 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

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

ที่ บร. 002748

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการ
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่และ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่อง กัดเน็ด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หัตถกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคาน์เตอร์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:46 น.

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

“บริการ มีใจ ใส่ใจ บริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บธ. 002748

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้ ๑๑)

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



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:46 น.

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

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

ที่ บธ. 002748

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

เอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้ ๒๔)

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



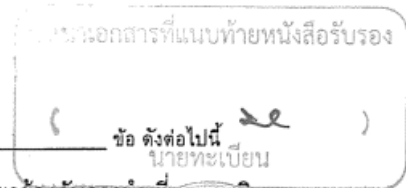
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"บริการ 5 มิติ ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บธ. 002748

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54



- (27) ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (29) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังจำหน่ายต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:46 น.

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

"มีจิตสำนึก มีใจเสียสละ" (Mindset, Sacrifice)
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บร. 002748

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้)

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการ
ฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการ
ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการ รับจำนำ ขายฝาก/ให้เช่า ส่งหาทรัพย์สินหรือสิ่งหาทรัพย์สิน 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



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:46 น.

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

“จับมือ ไม่แพ้ใคร ในงานบริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บร. 002748

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(ข้อ ดังต่อไปนี้)
นายทะเบียน

- (48) ประกอบกิจการลงทุนพัฒนาก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเก็บผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
- (49) ประกอบกิจการที่จะทำการอุตสาหกรรมทั้งหลายในการค้า หรือการผลิตเพื่อการส่งเสริม หรือที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เช่น น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันฝักย น้ำมันงู น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันข้าวโพด น้ำมันอื่นๆ อันบริโภคได้และบริโภคไม่ได้ รวมทั้งน้ำมันอื่นๆ ที่ทำให้เป็นมารการีน 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 หรือส่งนำเข้าจากนอกราชอาณาจักร
- (52) ประกอบกิจการศูนย์การค้า ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้าให้เช่าสถานที่ เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร หอประชุม ห้องประชุม สำนักงาน หรือที่ทำการ สถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น
- (53) รับจ้างลงทุนเพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกันการทำงาน โดยมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (54) ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ้างอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์



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

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