

## เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่นๆ

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุกเดช	พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการบริหาร
3. นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการบริหาร
4. นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ทั้งนี้สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา และกลั่นกรอง พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนด

- 2) พิจารณาโครงสร้างบริษัทฯ อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของพนักงานบริษัท และผู้บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์
- 3) พิจารณาการบริหารสภาพคล่อง และการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยพิจารณา กลั่นกรองการบริหารสภาพคล่อง トラสารหนี้ トラสารทุน และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคในการลงทุน และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) พิจารณาวงเงินสินเชื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการเสริมสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ
- 5) การกำกับดูแลการบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนควบคุมดูแลการบริหารจัดการงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

- |               |           |                      |
|---------------|-----------|----------------------|
| 1. นายเกษมา   | บุญคุปต์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประชา   | ใจดี      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสุวิชัย | โรจนวานิช | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาวยุพาพรรณ ปรีตรานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 15 ครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการ สายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ของบริษัทในเรื่องต่างๆ ภายใต้น้ำที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายการเงินและบริหาร และสายตรวจสอบภายใน โดยมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน รายการระหว่างกันและการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีความเชื่อถือได้ และทันเวลา รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

## รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยถือหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนของบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

## การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของบริษัท รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบ และอนุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ประเด็นที่มีนัยสำคัญ พิจารณาความเสี่ยงที่เหมาะสมของบุคลากร และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งชี้แนะการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

## การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณภาพงานที่ผ่านมา และความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระตลอดจนมีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอเหมาะสม ระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายเกษมา บุญยุคปต์

นายเกษมา บุญยุคปต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2564

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสี่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบันเทิง ตันติวิท

นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ



## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายชเนศ ชันติการุณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่อง สำคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- 2) พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
- 4) พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ำนวยการ รองกรรมการผู้ำนวยการ และผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ และสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ
- 5) ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
- 6) ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษามูลค่าที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ได้
- 7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2563 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายเกษมา	บุญยุปต์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายประชา	ใจดี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายสุวิชัย	โรจนวานิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายปิยะพงศ์	อาจมังก	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายหัชพงศ์	โกศล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นางสาวชลดา งามนิกุลชลิน เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลและให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- 1) พิจารณาบททวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คู่มือมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน โดยอ้างอิงตามหลักการ CG Code ที่สำนักงาน กสท. กำหนดไว้ สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยของ MBK เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พร้อมรับทราบการดำเนินโครงการ CAC ของบริษัทย่อย และการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและกระบวนการขึ้นการขอรับรองโครงการดังกล่าวของ IOD
- 3) กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร และสังคมไปพร้อมๆ กัน ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-in-process) และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมโดยรวม
- 4) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยจะนำผลการทดสอบมาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
- 5) กำกับดูแล และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 6) กำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่ม MBK มีการกำกับดูแลกิจการ โดยได้พิจารณาผลประเมินประจำปี ตั้งแต่ 2561 เป็นต้นมา ที่ประเมินโดยสายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นชอบในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Action Plan GCG) ของบริษัทในกลุ่ม MBK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามที่นโยบายกำหนด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบันเทิง ตันติวิท

นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ สจก. 000545



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 ดันติวิท
  2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
  3. นางผาณิต พุนศิริวงศ์
  4. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร
  5. นายหัชพงศ์ โภคย์
  6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
  7. นายอดิพล ดันติวิท
  8. นายประชา ใจดี
  9. นายเกษมา บุญยุคลต์
  10. นายสุวิชัย โรจนวานิช/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และ

นายหัชพงศ์ โภคย์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนได้ทุกกรณี

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ในการรับค่าประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญา

ของบุคคลอื่น บริษัทจะเข้าทำนิติกรรมสัญญาได้ต่อเมื่อที่ประชุมกรรมการมีมติอนุมัติ

เป็นราย ๆ ไป หากได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันบริษัท

เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการจะให้สัตยาบัน/

- 4.ทุนจดทะเบียน 2,262,719,920.00 บาท /

(สองพันสองร้อยหกสิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,706,489,234.00 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

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

“พิมพ์ ไม่เสีย 9.99 บาท”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.



ที่ สจก. 000545



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 54 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000545

- 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 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน



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

“จับจ่าย ไม่ให้เสียใจในบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.

ที่ สจก. 000545



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



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

"จัดตั้งขึ้นใหม่ให้ทันสมัย"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.



ที่ สจก. 000545

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขยาย โอน จำนอง จำน่า 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 นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์แช่และ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่อง กำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น



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

"จับตามอง ไม่ปล่อยให้เสียโอกาส"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.

ที่ สจก. 000545

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

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



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

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.

ที่ สจก. 000545

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ 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 แพปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด



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

"จัดตั้ง ไม่เสีย ใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.



ที่ สจก. 000545

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54



- (27) ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา 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  
โทร. 02 528 7600

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.

ที่ สจก. 000545

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาค้นไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (41) ประกอบกิจการ รับจำนำ ขายฝาก/ให้เช่า สั่งหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และรับพัฒนาที่ดินเพื่อให้ที่ดินดีขึ้น
- (42) ประกอบกิจการแบ่งที่ดินเป็นแปลงๆ เพื่อขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อทรัพย์สินทุกชนิดเพื่อหาผลกำไร ทำการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงานอบพืช โกดังเก็บสินค้า และบ้านพักพนักงาน
- (43) ทำการออกหุ้นใหม่ และจำหน่ายในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้
- (44) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมรับจ้างอบเพื่อลดความชื้น กะเทาะ ผสม หรือด้วยกรรมวิธีอื่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของพืชผลทางเกษตรกรรม และพืชทะเลให้มีคุณภาพดีขึ้น
- (45) ประกอบกิจการค้าและผลิตอาหาร ผลิตแบ่งจากข้าวทุกชนิด รวมทั้งผลิตอาหารสัตว์จากข้าว ข้าวโพด รำข้าว โดยการผสมหรือไม่ผสมกับพืชผลหรือส่วนผสมอื่น ทำการค้าพืชผลทางเกษตรทุกชนิด ปุ๋ยและเครื่องเคมีภัณฑ์
- (46) ก่อตั้งโรงงานอบพืช โกดังเก็บสินค้า พืชผลหรือผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (47) ทำการเช่า หรือให้เช่าโกดังเก็บสินค้า รวมทั้งการฝากและรับฝากสินค้าทุกชนิด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อันมิใช่กิจการคลังสินค้า



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

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.

ที่ สจก. 000545

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

(48) ประกอบกิจการลงทุนพัฒนาก่อสร้างในสิ่งหาหมัทธิพยของบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเก็บผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

(49) ประกอบกิจการที่จะทำการอุตสาหกรรมทั้งหลายในการค้า หรือการผลิตเพื่อการส่งเสริม หรือที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เช่น น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันฝ้าย น้ำมันนุ่น น้ำมัน ถั่วลิสง น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันข้าวโพด น้ำมันอื่นๆ อันบริโภคได้และบริโภค ไม่ได้ รวมทั้งน้ำมันอื่นๆ ที่ทำให้เป็นมารการริน สบู่ เครื่องตกแต่งร่างกาย และอาหารสัตว์

(50) ประกอบกิจการเพื่อธุรกิจในการผลิต การปลูก การผสม การประดิษฐ์ การปรับปรุง การ กลั่นกรอง รวมตลอดถึงการบรรจุใส่ภาชนะอื่นใด ได้แก่ บรรจุหีบห่อ บรรจุถัง บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด บรรจุซอง และการนำเสนอสู่ตลาด ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(51) ประกอบกิจการรับซื้อ และจำหน่ายทั้งปลีกและส่งซึ่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อันได้จากสินค้า ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมตลอดถึงกากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตผล พิษไร่ทุกชนิดทั้งภายในราชอาณาจักร และจัดส่งไปนอกราชอาณาจักร หรือล้งนำเข้ามาจาก นอกราชอาณาจักร

(52) ประกอบกิจการศูนย์การค้า ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้าให้เช่า สถานที่ เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ บริการ โรงแรม หอพัก อาคาร หอประชุม ห้องประชุม สำนักงาน หรือที่ทำการ สถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น

(53) รับจ้างนองทรัพย์สินเพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกันการทำงาน โดยมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(54) ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ้างนองสิ่งหาหมัทธิพย การรับซื้อสิ่งหาหมัทธิพยโดยวิธี ขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์



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

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

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:47 น.