

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชี โดยมี นายณรินทร์ โอภามูรธาพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายระเรศ ไปษยานนท์ และนางทัศนาว รอดโพธิ์ทอง เป็น กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี การประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูง ทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท

งบการเงินของบริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา งบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี เพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนรายการปรับปรุง ต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้

Narongkul Jorjue

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อผลการดำเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ในการบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560


คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสวัตร์ สโรชนันท์ จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา และเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

Narongkul Siraporn

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ


(นายณรินทร์ โอภามูธราชวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเลือกนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และแต่งตั้งนายณรินทร์ โอภามูธราชวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนางัทธนา รอดโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

Narongkul Sogun

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายณรินทร์ โอภามูรราช กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายระเรศ ไปษยานนท์ กรรมการอิสระ นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ และ นาย วิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการบริหาร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในการดำเนินการ สรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท พิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรง ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นราย ย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตอันเดียวกัน ซึ่งเป็น ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้วและได้ รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้ง



(นายณรินทร์ โอภามูรราช)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ที่ สจก. 002887



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร
 2. นางทศิศา รอดโพธิ์ทอง
 3. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล
 4. นายณรินทร์ โอภามธาวังศ์
 5. นายระเศศ โปษยานนท์
 6. นายวิฑูร มโนมัยกุล
 7. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นส
 8. นายสุธรรม อยู่ในธรรม
 9. นายวิสิฐ ดันติสุนทร
 10. นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร นายวิสิฐ ดันติสุนทร นายสุธรรม อยู่ในธรรม นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นส นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน จดทะเบียน 1,470,334,915.00 บาท /

(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 977,751,185.00 บาท /

(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 5 อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1L16-17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 94 อาคารฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ PLZ.B.SHP011 ชั้นที่ B ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี/

ค่าเดือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

Narongkul Inpud



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สก. 002887



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 3522 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3 เอส อาร์ 4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 554 อาคารเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 108 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาทรู เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ บี 38 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 79/12 อาคารเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3 06 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 1221/39 อาคารเมเจอร์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 1839 อาคารโรงพยาบาลเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 1242/2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 บี 13 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 587, 589 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 3064 เอ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 160 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 138 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3 177 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 320/11 อาคารวี-สแควร์ พลาซ่า ถนนสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

Parongsak Sorpud



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 002887



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 99 อาคารห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 341 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 1329/10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 999/3 อาคารA ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ F01A08000 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 94 อาคารฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ PLZ.B.SHP011(ฝั่งขวา)ชั้นที่ B ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ บี 28-30 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 3522 ชั้นที่ G ห้องเลขที่ GS-R4 (บางส่วน) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (21) เลขที่ 160 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 138 (บางส่วน) ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 8/89 อาคารศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201 (บางส่วน) ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 8/89 อาคารศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201 (บางส่วน) ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทยาหาชนจำกัดนี้มี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อโดยทนายเปี่ยมซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

Narongsak Sorgul



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 002887



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 002887

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เดิมชื่อ บริษัท แมงป่อง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 69/2533
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ป้องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็มพีริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

Narongkul Sorngul



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34

ดังต่อไปนี้

๒๕
นายชนะอิน

(1) ซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง-ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลัง ตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(8) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(9) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(10) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

Narongkul Sornkul



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม พณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยน หรือจัดหาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (13) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (14) ประกอบกิจการร่วมทุน หรือลงทุนร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือคณะบุคคล หรือส่วนราชการ องค์การของรัฐ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ประกอบการของบริษัท
- (15) บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้ข้อกำหนดซึ่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ก็ได้
- (16) ประกอบกิจการโฆษณา และสื่อโฆษณาทุกชนิด ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา
- (17) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต การเพื่อความบันเทิงทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวีและสื่อ บันเทิงทุกชนิด
- (18) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต รับจ้างอัด และบันทึก แถบบันทึกเสียง (TAPE) แถบบันทึกภาพ (VIDEO) จานเสียง (DISC) ทั้งชนิดบันทึกเสียงเพลงและชนิดไม่บันทึกเสียง โสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุบันทึก อื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนจัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง และให้เช่าซึ่งสิ่งดังกล่าวข้างต้น
- (19) ประกอบกิจการทอขาย หรือให้บริการด้านลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ คำร้อง และ/หรือ ทำนองเพลง งาน เผยแพร่ภาพ งานเผยแพร่เสียงในสื่อโฆษณาทุกชนิด
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร.

Narongset Sorn



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

34

ดังต่อไปนี้

- (21) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ เพลง และสื่อโฆษณา
- (22) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง หนังสือ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
- (23) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง เสื้อผ้า ภาพถ่าย เครื่องประดับ สินค้าเบ็ดเตล็ด ของที่ระลึก และของชำร่วยทุกชนิด
- (24) ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (FRANCHISE) ด้วยการให้สิทธิแก่บุคคล หรือนิติบุคคลในการขายสินค้า หรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือบริการ และ/หรือ กู๊ดวิลล์ (GOODWILL) ของบริษัท โดยการเรียกเก็บค่าบริการการใช้สิทธิดังกล่าว
- (25) ยื่นขอ รับโอน รับช่วง เข้าทำการประมูล ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า หรือจัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทาน บัตร ลิขสิทธิ์ นิยมสิทธิ กิตตินิยม เอกสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิอื่นใด หรือใบอนุญาตต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน หรือทางการค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (26) บริษัทอาจออกหุ้นโดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้
- (27) ประกอบกิจการจัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ให้เช่า แลกเปลี่ยน ซึ่งเทป หรือวัสดุโทรทัศน์ ดนตรี กรรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแปลเสียง แพรรูปภาพ รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ใดตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้บริการจัดฉาย หรือให้บริการโดยแสดงภาพ และหรือเสียงด้วยเทป หรือวัสดุโทรทัศน์ ในสถานที่ให้บริการเทป หรือวัสดุโทรทัศน์นั้น
- (28) เป็นผู้มอบอำนาจให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น และรับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบุคคล หรือนิติบุคคลในการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ตกลงประนีประนอมยอมความ ถอนคำร้องทุกข์ เข้าเป็นโจทก์หรือโจทก์ร่วม เพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา และคดีล้มละลาย แต่งตั้งทนายความ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนช่วงดำเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิของผู้มอบอำนาจ การยอมรับการที่อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การใช้สิทธิ หรือ สละสิทธิในการอุทธรณ์-ฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล รวมถึงการใช้สิทธิ ตามที่ได้รับมอบอำนาจให้สำเร็จลุล่วงไปภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท.

เอกสารแนบ 5.

Narongkul Supul



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(29) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นผู้ดำเนินการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น

(30) ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง ดอกไม้ ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ดอกไม้ประดิษฐ์ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ทั้งในและต่างประเทศ

(31) ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ หูฟัง หูฟังไร้สาย หูฟังโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ลำโพงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล หรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ บัตรบันทึกความจำจากคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่สำรอง เคสโทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องมือ เครื่องประดิษฐ์ อุปกรณ์เชิงกล เครื่องไม้ เครื่องมือ ทั้งทั่วไปและที่มีความล้ำสมัย ทุกชนิด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ทั้งในและต่างประเทศ

(32) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ซื้อ ผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง สินค้าทุกชนิดที่ทำมาจากหนังสัตว์ หนังแท้ และหนังเทียม ทั้งในและต่างประเทศ -

(33) ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าและส่งออก วัสดุอุปกรณ์และสินค้าจำพวกจักรยาน จักรยานไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง หูฟังเครื่องเสียง ลำโพง เครื่องมือตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องส่งและรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องส่งและรับสัญญาณต่างๆ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องรับและส่งวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องนวดไฟฟ้า เครื่องเป่าไฟฟ้า เครื่องอบไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมสำหรับการออกกำลังกาย อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลจากสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า รถไฟฟ้า สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น แว่นตา ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ทั้งในและต่างประเทศ .

(34) ประกอบกิจการ ผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าและส่งออกเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์อาหารเสริม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ทั้งในและต่างประเทศ.

Narong L. Sorph



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th