

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (จำนวนครั้ง)
1.ดร.กฤตภัทร สิริโคม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1
2.ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญชัยวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ	1/1
3.นายชัยวัช มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ	1/1

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 1 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯให้มีความถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานในเรื่อง Key Audit Matters ในรายงานของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) โดยมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเพื่อสอบทาน

ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร รวมทั้งด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นอิสระให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานแผนงานประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนงาน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานรายการเกี่ยวโยง โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการ

6. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและการบริการของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ

9. สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานน้อยที่สุดและให้ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีการจัดการการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้การดำเนินงานได้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ

(ดร.กุลภัทรา ลิโรตม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

17 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเดิมก่อนที่จะมีการควบบริษัทในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวิธ มะระพุกษ์วรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในบริษัทเดิมก่อนที่จะมีการควบบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. เสนอวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

17 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 7 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุม ทั้งหมด (จำนวนครั้ง)
1. ศ.ดร.วิศิฐ จະวะสิต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
4. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนายอาทร สวนโพธิ์ เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมภายหลังจากการควมรวบบริษัท ทั้งสิ้นรวม 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. เสนอหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

2. กำหนดหัวข้อทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมาย ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องการการควมรวบบริษัทในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการพิจารณาจากวิสัยทัศน์, พันธกิจและนโยบายจากผู้บริหารของบริษัท

3. ติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) เพื่อดูสถานะของระดับความเสี่ยงใน ปัจจุบันและแนวทางในการควบคุมดูแลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละหัวข้อที่วางไว้

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง, แผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) และความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

(Department Risk) ที่นำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ

5. พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา (Risk-Aware Culture)

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความรอบคอบ เพื่อกำกับดูแล กิจกรรมการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

(ศ.ดร.วิสิฐ จະวะสิต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ 8 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**

งบการเงินของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ บธ. 001325



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทะเบียนเลขที่ 0107560000397

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน

3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

4. นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ

5. นายพจน์ พะเนียงเวทย์

6. นายกำธร ดติยกรวี

7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

8. นายบุญชัย โชควัฒนา

9. นายเวทิต โชควัฒนา

10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์

11. นางกุลภัทรา ลิโรดม

12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ

13. นายชัยวัธ มะระพะกุลสุวรรณ

14. นายวิสิฐ จະวะสิด

15. นายสาโรช ขยาวีวัฒน์กุล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

ของบริษัท ยกเว้นนางกุลภัทรา ลิโรดม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ

นายชัยวัธ มะระพะกุลสุวรรณ นายวิสิฐ จະวะสิด และนายสาโรช ขยาวีวัฒน์กุล

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีอำนาจลงนาม

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:51 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“จับงาน ไม่ปล่อยให้อันตราย”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



หนังสือรับรอง

- 4.ทุนจดทะเบียน 329,704,014.00 บาท /
(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่พันสิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 329,704,014.00 บาท /
(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่พันสิบบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 601 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 115 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 158 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



ที่ บธ. 001325



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ. 001325

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้ตั้งขึ้นมาจากการควบบริษัทระหว่าง
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนเลขที่ 0107537001633 และ
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนเลขที่ 0107537000092
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขยาย โอน แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้บริการ และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงบรรดาที่ใช้เพื่อประกอบกิจการของบริษัท หรือเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท
- (4) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (5) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจำนองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รับจำนองทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัทโดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น ขยายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน
- (6) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- (7) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
- (8) ขยายหุ้นราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (9) ทำการชักชวนให้ชาวต่างประเทศร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทหรือกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

27

ข้อ ดังต่อไปนี้

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

๙/๙ (10) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการค้าประกัน อาวัล รับรอง เป็นต้น รวมทั้งการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่น โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัท และประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ กฎหมายต่าง ๆ

(11) ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตขนม โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตแป้งสาลี โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงสี โรงน้ำตาล โรงน้ำแข็ง โรงงานที่ผลิตวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(12) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องใช้ ภาชนะบรรจุสิ่งของ

(13) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว ปาล์มน้ำมัน ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุ กระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช เครื่องอุปโภคและบริโภคอื่น รวมทั้งอาหารสัตว์

(15) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(16) ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(17) สั่งเข้ามาหรือจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้ารวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(//H//) (18) รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ

(19) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(20) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(21) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(22) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(23) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(24) ประกอบกิจการจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกอบรม รับทำการฝึกสอนและอบรมทางวิชาการด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(25) ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาปรับปรุง แบ่งแยกโฉนด จัดสรร ทำการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารชุด บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานบริหารร่างกาย สถานเริงรมย์ เพื่อจำหน่าย ให้เช่า หรือเป็นสวัสดิการ

(26) ประกอบกิจการบริการทางด้านค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือวัตถุดิบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด

(27) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา ทั้งนี้โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง