



สุกียากี้ หมี่เบอร์วัน
金牌火鍋



THE FIFTH
food avenue

MBK
FOOD ISLAND

ฟูจิโอะ
フジオ
Fujio

ซุรุมารุ
鶴丸
TSURUMARU



ANNUAL REPORT 2015

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

3	1.สารจากคณะกรรมการบริษัท
5	2. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
6	3.คณะกรรมการ
7	4.ผู้บริหารระดับสูง
8	5.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
16	6.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19	7.โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
21	8.สถานการณ์ทางธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
25	9. ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
26	10.ปัจจัยความเสี่ยง
29	11.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
30	12.นโยบายการจ่ายเงินปันผล
31	13.ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ
47	14.การกำกับดูแลกิจการที่ดี
63	15.ความรับผิดชอบต่อสังคม
66	16.การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
72	17.รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
73	18.รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
75	19.รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
76	20.รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
129	21.รายการระหว่างกัน
130	22.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
132	23.ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
133	24.รายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท
149	25.รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการและ ผู้บริหาร
150	26.ข้อมูลอ้างอิง
151	27.ภาคผนวก

ANNUAL REPORT 2015

รายงานประจำปี 2558 : บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2015 : PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED



สารจากคณะกรรมการบริษัท



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ

ปี 2558 ยังคงเป็นปีที่ประเทศอยู่ในระหว่างการปฏิรูป เพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เพราะดัชนีความเชื่อมั่นทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริโภคยังไม่ฟื้นคืน อีกทั้งภาคการส่งออกยังไม่สามารถขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเกิดการชะลอตัว และบางประเทศยังไม่ฟื้นตัวดีนัก

สำหรับ ธุรกิจอาหารในภาพรวมของปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นเหตุให้ธุรกิจข้าวที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ค้าน้ำมันในประเทศแถบแอฟริกาซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของประเทศไทยลดลงอย่างชัดเจน ส่วนบรรยากาศภายในประเทศ ผู้บริโภคยังคงไม่อยู่ในภาวะปกติที่จะใช้จ่าย เนื่องจากไม่มั่นใจในปัจจัยต่างๆ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต อีกทั้งมีเหตุการณ์ ระเบิดที่แยกราชประสงค์ในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้คาดการณ์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและได้ปรับกลยุทธ์โดยการเป็นผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวสารให้แก่กระทรวงพาณิชย์ในด้านการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐของธุรกิจข้าว ทำให้ในปีที่ผ่านมาเรามีรายได้จากการ

ขายข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้ปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการขายสินค้าข้าวสารบรรจุถุงชนิดที่มีการแข่งขันสูงภายในประเทศ เพื่อช่วยกำลังซื้อแก่ผู้บริโภค ส่วนธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหารนั้น บริษัทได้มีการเพิ่มสาขาร้านสุกี้ก้านิมเบอร์วันอีก 2 สาขาที่อาคารกลาสเฮ้าส์รัชดา และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงมีการขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์อาหารชั้น 6 และเพิ่มจำนวนร้านค้าจาก 26 ร้านเป็น 56 ร้าน และมีปรับปรุงบรรยากาศของศูนย์อาหาร The Fifth Food Avenue ที่ชั้น 5 ทำให้มีรายได้จากธุรกิจเพิ่มขึ้น บริษัทจะยังคงพัฒนาและปรับปรุง เพิ่มจำนวนและชนิดร้านอาหารให้เป็นที่พอใจ เพิ่มการส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งในส่วนของร้านอาหารและศูนย์อาหาร และจะขยายสาขาเพิ่มในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้รายได้จากธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหารให้มีสัดส่วนมากขึ้นในกลุ่มบริษัทต่อไป

บริษัทได้รับรางวัลระดับประเทศในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข จากกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงเป็นผู้ร่วมดำเนินงานกับมูลนิธิรามาชิตีในการหารายได้เพื่อมอบให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการสร้างสถาบันจักรีนฤพดินทร์ และยังคงเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีพิเศษพนมมื่อติดดาวอย่างต่อเนื่อง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำหรับข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

สำหรับผลประกอบการทางธุรกิจนั้น แม้ต้องเผชิญกับเหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2558 แต่กลุ่มบริษัทปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปี 2558 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,899 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 602 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 325 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์รวม 8,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 374 ล้านบาท มีหนี้สิน 2,462 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

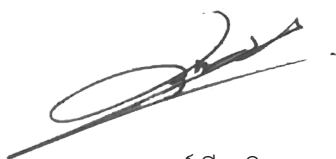
เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยได้ศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจในด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Logistics Solution) และเพิ่มจำนวนสาขา

ของร้านอาหารหลากหลายชนิด รวมถึงศูนย์อาหารเพื่อให้เป็นที่รู้จักสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยังคงที่จะเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า มาบุญครอง และมาบุญครอง พลัส อีกด้วย

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา และผมเชื่อว่าเราจะร่วมกันเดินทางต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายตามที่เราได้วางวิสัยทัศน์ไว้ตลอดไป



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ



นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
รองประธานกรรมการบริหาร



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2558 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2557 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2556 (ม.ค. - ธ.ค.)
รายได้รวม	2,899.1	2,297.9	2,518.9
อัตราเติบโตของรายได้รวม (ร้อยละ)	26.2	(8.8)	11.8
รายได้จากการขาย	2,549.4	1,945.2	2,188.3
อัตราเติบโตของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)	31.1	(11.1)	14.6
กำไรขั้นต้น	454.5	295.1	227.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	325.3	328.2	294.0
ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	11.2	14.3	11.67
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.0	1.0	10.00
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	10.6	11.0	104.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	0.54	0.55	4.90

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558 ณ 31 ธ.ค. 2558	ปี 2557 ณ 31 ธ.ค. 2557	ปี 2556 ณ 31 ธ.ค. 2556
สินทรัพย์รวม	8,894.2	8,520.4	8,411.6
หนี้สินรวม	2,462.3	1,908.5	2,084.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,431.9	6,611.9	6,327.1
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนรวมของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	5.06	4.96	4.65
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	3.66	3.85	3.50
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ทั้งหมด (ครั้ง)	0.33	0.27	0.30
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (ครั้ง)	12.47	8.79	9.18
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.79	0.86	0.87
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.38	0.29	0.33
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	600	600	600
เงินปันผล			
เงินปันผล (ล้านบาท)	*	300.00	270.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*	0.50	0.45
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	*	91.41	91.84

*เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และในวันที่ 26 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.patumrice.co.th, www.patumrice.com”



คณะกรรมการ



ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร



รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน



นายเดช บูลสุ
กรรมการอิสระ



นายเสริม เหนรี เพ็ญชาติ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ



นายเกษมสุข จงมั่นคง
กรรมการ



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่



ผู้บริหารระดับสูง



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่



นายครรชิต ดิลกวนิช
ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร



ดร.สมบูรณ์ จิตนันทสมบูรณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการ
และวัตถุดิบ



นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล
ผู้อำนวยการอาวุโสสายขาย
และการตลาด



นายเอกสิน ทอธราเมธา
ผู้อำนวยการสายร้านอาหาร
และศูนย์อาหาร



นางสาวรัตนา ปักครีก
รองผู้อำนวยการสายบริหาร



นางปริยานุช นันทโชติ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน



นางสาวดรรารัตน์ หอมรสสุคนธ์
เลขานุการบริษัท
และหัวหน้างานกำกับกับดูแลการปฏิบัติงาน



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทในภาพรวม

วิสัยทัศน์

“กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหาร และผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ภารกิจ

- สร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ MBK Food Solution
- มุ่งพัฒนาระบบและศักยภาพของพนักงานในองค์กร
- ขยายธุรกิจใหม่อันเป็นที่มาของรายได้ที่มีศักยภาพ
- สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย
- บริหารงานโดยมุ่งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายและกลยุทธ์

การดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังระยะเวลา 3 – 5 ปีข้างหน้า มีกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ไว้ดังนี้

เป้าหมายการตลาดและการขาย

เนื่องจากข้าวสารบรรจุถุงยังคงเป็นสินค้าหลักของบริษัทเป้าหมายสำคัญของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) คือการเป็นผู้จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตรา “ข้าวมาบุญครอง” ที่มียอดขายในประเทศอยู่ในสามอันดับแรกของตลาด และจากเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจอาหารเต็มรูปแบบ กลยุทธ์การขายและการตลาดนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องดังนี้เป็นสำคัญ

1. เพิ่มการรับรู้ตราสินค้าข้าวมาบุญครอง และข้าวมาบุญครอง พลัส ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น ในภาพลักษณ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรมเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือความมั่นใจและมีความไว้วางใจ โดยเน้นการใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ตราสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ทางวิทยุ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การเปิดบูธประชาสัมพันธ์ หรือขายสินค้าในพื้นที่ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น

3. การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ในทุก Modern Trade จะต้องมีการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ในส่วน Modern Trade แล้ว ทางบริษัทยังตั้งเป้าการขายตัวของร้านค้าในกลุ่ม Traditional Trade โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่มีการขายตัวเองจากร้านค้าส่งแบบเดิม ๆ ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นถึง

ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยตั้งเป้าจะขยายตัวเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งขยายตัวเข้าสู่กลุ่ม Catering ต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ร้านอาหารต่าง ๆ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ในปี 2559 จะมุ่งเน้นการขายตัวในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และบางตลาดของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขยายตัวค่อนข้างมาก นอกจากนี้ลักษณะการบริโภคยังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นพื้นฐานความต้องการของสินค้าจึงไม่แตกต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคของไทยมากนัก

4. ในส่วนของราคาดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นตัวประกอบในการดำเนินการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยดำเนินนโยบายการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบ การผลิต และควบคุมราคาค่าขนส่ง เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึง ราคาตลาด สภาพการณ์การแข่งขันของคู่แข่ง ผลกำไรสำหรับบริษัท เป็นหลัก

“ข้าวมาบุญครอง” ได้รับการรับรองมาตรฐานตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น โดยรักษาตราสัญลักษณ์รูปมือพนมแบบพิเศษ (ติดดาว) จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้รับรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นเวลามากกว่า 8 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่เริ่มมีรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลที่บริษัทได้รับทั้งหมดถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวบรรจุถุงตรามาบุญครอง และสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย

เป้าหมายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

เป้าหมายของบริษัทฯ คือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีโดยมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายนี้ได้สะท้อนให้เห็นในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยมีการกำหนดนโยบายคุณภาพว่า

“สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” และเพื่อให้นโยบายนี้มีผลสำเร็จในทางปฏิบัติ ทางบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์คุณภาพรองรับอีกหลายข้อใช้เป็นดัชนีการวัดประสิทธิภาพในการผลิต และในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อเป็นหลักในการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เพื่อเป็นหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเน้นจุดที่สำคัญในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค ทั้ง 2 ระบบได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองโดยบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโรงบรรจุข้าวถุงของบริษัทเป็นแห่ง

แรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองทั้ง 2 ระบบ

และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทยังคงดำเนินงานตามระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพสำหรับสินค้าที่จะไปจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสำหรับประเทศในกลุ่มยุโรป และทวีปอเมริกาว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งยังมีมาตรฐานด้านกฎหมายสำหรับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย รวมถึง CSR ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน ทั้งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ และรับรองมาตรฐานโดยบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เพิ่มนโยบายหลักเป็น “กลุ่มบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผลิตสินค้าให้ปลอดภัยตามกฎหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”

ในปี 2556 ทางบริษัทเองได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับประกันคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของอาหาร

เป้าหมายการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ

ถึงแม้ว่าสินค้าประเภท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตที่น้อยลง เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ธุรกิจข้าวก็ยังคงยืนหยัดได้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่ยังคงต้องบริโภคข้าวอยู่ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างไรก็ตามธุรกิจข้าววันนี้ก็มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก รวมถึงการแทรกแซงจากภาครัฐในบางช่วง ดังนั้นเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจนั้น คือการดำเนินการขยายตัว เข้าสู่ธุรกิจการตลาดของสินค้าอาหาร สำหรับตลาดทั้งค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจบริการอาหาร โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดหาสินค้าอาหารใหม่ๆ นำเสนอต่อลูกค้าในทุกช่องทางทางการขายของข้าวมาบุญครอง นอกจากนั้นได้มีการบริหารพื้นที่ที่มีอยู่ของศูนย์อาหารทั้งชั้น 5 และ 6 ที่ MBK Center การขยายตัวในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นโดยร่วมทุนกับ Partner ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น และการรุกเข้าสู่ตลาดร้านอาหารประเภทหม้อไฟ-สุกี้ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก

ธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ซึ่งทางบริษัทฯ ดำเนินการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการขยายสินค้าและสาขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการลงทุนในธุรกิจอาหารในหลายๆรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทให้ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ เป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินงานด้วย



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกิจการในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจข้าว

ในปี 2558 ที่ผ่านมารัฐกิจข้าวมีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทย ในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G) โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ

บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี จำกัด ในการพัฒนานวัตกรรม “เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยความร้อนแบบไดอิเล็กทริก” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมข้าวของไทยในการกำจัดมอดและไข่มอดเพื่อลดการใช้สารเคมี

บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่เงินระดับประเทศ สำหรับโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นรางวัลการันตีถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และมีสุขภาพจิตที่ดี

จากแนวนโยบายที่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ผลิตและกระจายสินค้าสู่การเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านการขายและการตลาด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าทุกชนิดภายใต้ตราสินค้าข้าว “มาบุญครอง” และ “มาบุญครอง พลัส” ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพสินค้าภายใต้ปีกของกลุ่ม MBK ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสม กับทิศทางของแนวนโยบาย ในส่วนของการดำเนินงานด้านการขายได้มีการกำหนดช่องทางเป็น 2 ช่องทางหลักคือ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศดังนี้

การขายภายในประเทศ แบ่งช่องทางการจำหน่ายเป็น 3 ช่องทาง

1. ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วย ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งหมด ได้แก่ เทสโก้โลตัส แม็คโคร, บิ๊กซี, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู 7-eleven, Convenience stores ฯลฯ
2. ช่องทางค้าส่งและค้าปลีกทั่วไป ประกอบด้วย ร้านค้าส่ง และร้านโชห่วยทั่วประเทศ
3. ช่องทางบริการด้านขายตรง ประกอบด้วย โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน อุตสาหกรรม ฯลฯ

การขายต่างประเทศ แบ่งพื้นที่การขายเป็น 4 ส่วน

1. ยุโรป และอเมริกา
2. เอเชีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง
3. แอฟริกา
4. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะด้านแปซิฟิก

ช่องทางการกระจายสินค้าจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

1. กระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และพื้นที่สี่คิ้ว
2. กระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้ซื้อโดยตรง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง

นอกจากนี้ทรัพยากรในส่วนของการคลังสินค้า ท่าเรือ ในพื้นที่ปทุมธานี ทางบริษัทฯ ดำเนินนโยบายให้มีการเช่าทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และ เป็นการใช้พื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวนโยบายในปี 2559 บริษัทฯ ต้องการเป็นแหล่งรวมสินค้าอาหารในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความหมายของคำว่า Food Solution ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในธุรกิจร้านอาหารในหลายรูปแบบ การเพิ่มสินค้าความหลากหลายของสินค้าอาหาร ที่นอกเหนือจากข้าว อาทิเช่น น้ำมะขาม ที่ได้มีการทดลองดำเนินการส่งออกในตลาดต่างประเทศ และสินค้าอาหารอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค

พร้อมทั้งจะยังคงความต่อเนื่องในการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงจะพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้านร้านอาหารและศูนย์อาหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH food avenue

ศูนย์อาหารนานาชาติ ภายใต้การบริหารของ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2549 นำเสนอคอนเซ็ปท์ “THE FIFTH food avenue, New Definition of International Food Hall ศูนย์อาหารนานาชาติ รูปแบบใหม่ที่คุ้มสัมผัสได้” และความสะดวกสบายในการเลือกรับประทานอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนสามารถหาทานได้ที่ ศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH food avenue

ภายในศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH food avenue คุณจะพบกับอาหารหลากหลายนานาชนิดกว่า 20 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไทย, ญี่ปุ่น, อิตาลี, เวียดนาม, อินเดีย, มังสวิรัติ, อารบิก, กรีก, เทปนิยากิ, และซีฟู้ด

THE FIFTH food avenue เป็นศูนย์อาหารนานาชาติในรูปแบบอาหารและบริการชั้นเลิศ (Gourmet Style) เพิ่มความสะดวกสบายโดยการรับบัตรรับประทานอาหาร (Credit Card) วงเงิน 1,000 บาท เพื่อเลือกซื้อรับประทานอาหาร พร้อมทั้งนั่งรับประทานอาหารกว่า 500 ที่นั่งสามารถเลือกนั่งได้ตามใจชอบ ด้วยบรรยากาศหรู ส่วนตัวในแบบโซนรับประทานอาหาร (Dining Zone) และตื่นตาตื่นใจไปกับครัวแบบเปิด (Open Kitchen) ของอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ซึ่งปรุงโดยเชฟฝีมือดีจากร้านอาหารชั้นนำ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00-22.00 น.ทุกวัน

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาทางศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH food avenue ได้มีการปรับปรุงพื้นที่และการตกแต่งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ

2. ศูนย์อาหาร MBK Food Island

ศูนย์อาหาร MBK Food Island ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่บนศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ศูนย์การค้า MBK Center พร้อมทั้งนั่งรับประทานอาหารกว่า 1,000 ที่นั่ง บนแนวคิดของศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย สด สะอาดราคาคุ้มค่า โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง ที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมหรือร้านที่อยู่ในกระแส มากกว่า 50 ร้าน เพื่อตอบสนอง นักชิมที่เป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สามารถสรรหาอาหารจานเด็ดทั่วไทยที่รวมอยู่ที่ ศูนย์อาหาร MBK Food Island ในราคาที่ยอมรับได้

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาทางศูนย์อาหาร MBK Food Island ได้มีการตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ โดยเพิ่มพื้นที่ขายในส่วนร้านค้าบริเวณช้อปปิ้ง (Takeaway) และพื้นที่ในบริเวณนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน (Dine in) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและอาหาร รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ในการทานอาหารที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

3. ร้านอาหารญี่ปุ่น Brand “Fujio Shokudo” และ “Tsurumaru Udon Honpo”

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Fujio Food System Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่นที่มีมากกว่า 13 แปรณต์ โดยในปี 2558 นี้ทางบริษัทมีการดำเนินกิจการเปิดสาขาทั้งหมด ดังนี้

- ร้าน Fujio Shokudo ให้บริการอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับแบบ Osaka (Osaka Authentic Japanese Food) เปิดให้บริการ 1 สาขาที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center

- ร้าน Tsurumaru Udon Honpo ให้บริการอาหารประเภทดงเส้นสดสไตล์โอซาก้า เน้นการทำเส้นสดๆ ภายในร้าน พร้อมเครื่องเคียงที่หลากหลาย เปิดให้บริการ 3 สาขาที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center, ชั้น 1 ศูนย์การค้า HaHa, และชั้น 1 ศูนย์การค้า Plus Mall ออมตะนคร

4. ร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน

ร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน บริหารงานโดยบริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด บนแนวคิดสุกียากี้สไตล์แต่จิ๋ว ที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 50 ปีอย่าง สุกียากี้ นัมเบอร์วัน นำมาปรับเอาใจคนยุคใหม่ให้ได้สัมผัสรสชาติคลาสสิกตามแบบฉบับแต่จิ๋วโบราณร่วมสมัยด้วยความรู้สึกรักที่อยากให้ผู้ที่มารับประทานอาหารที่นี่ได้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของชาวจินโบราณ จึงได้ตกแต่งให้เป็นแบบร่วมสมัย (Contemporary) ที่มีความทันสมัยแต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่ สำหรับความโดดเด่นของเมนูมาที่นี่ต้องสั่งพระเอกอย่าง "ซุด้หมู, ซุด้เนื้อ, ซุด้ไก่และซุด้ซีฟู้ด คลุกเคล้ากับน้ำหมักสูตรต้นตำรับ หมักไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนน้ำหมักซึมเข้าไปในเนื้อใน ท่านจะได้สัมผัสกับความนุ่มของซุด้เนื้อหมักที่ไม่เหมือนใคร

โดยในปี 2558 ร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และชั้น 2 อาคารสำนักงาน กลาสเฮ้าส์รัชดา

การดำเนินงานของทั้งสองศูนย์อาหารนั้น มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้บริษัท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม และ บริษัทมีแผนการขยายการจัดทำศูนย์อาหารออกไปในอีกหลายพื้นที่ เพื่อขยายฐานลูกค้าตามสัดส่วนการเติบโตของการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก และ อาคารสำนักงาน

นอกจากธุรกิจศูนย์อาหารแล้ว บริษัทฯยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจอาหาร จากการเปิดตัวร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน ซึ่งจากอัตราการเติบโตของผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านนั้น ทำให้บริษัทฯมีแนวโน้มขยายร้านอาหารออกไปในอีกหลายๆ พื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเติบโตของตลาดได้

แนวโน้มในปี 2559 นั้น ยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยการพิจารณาจัดหาร้านอาหารในหลายๆ รูปแบบที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งจะยังคงความต่อเนื่องในการพัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงจะพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา

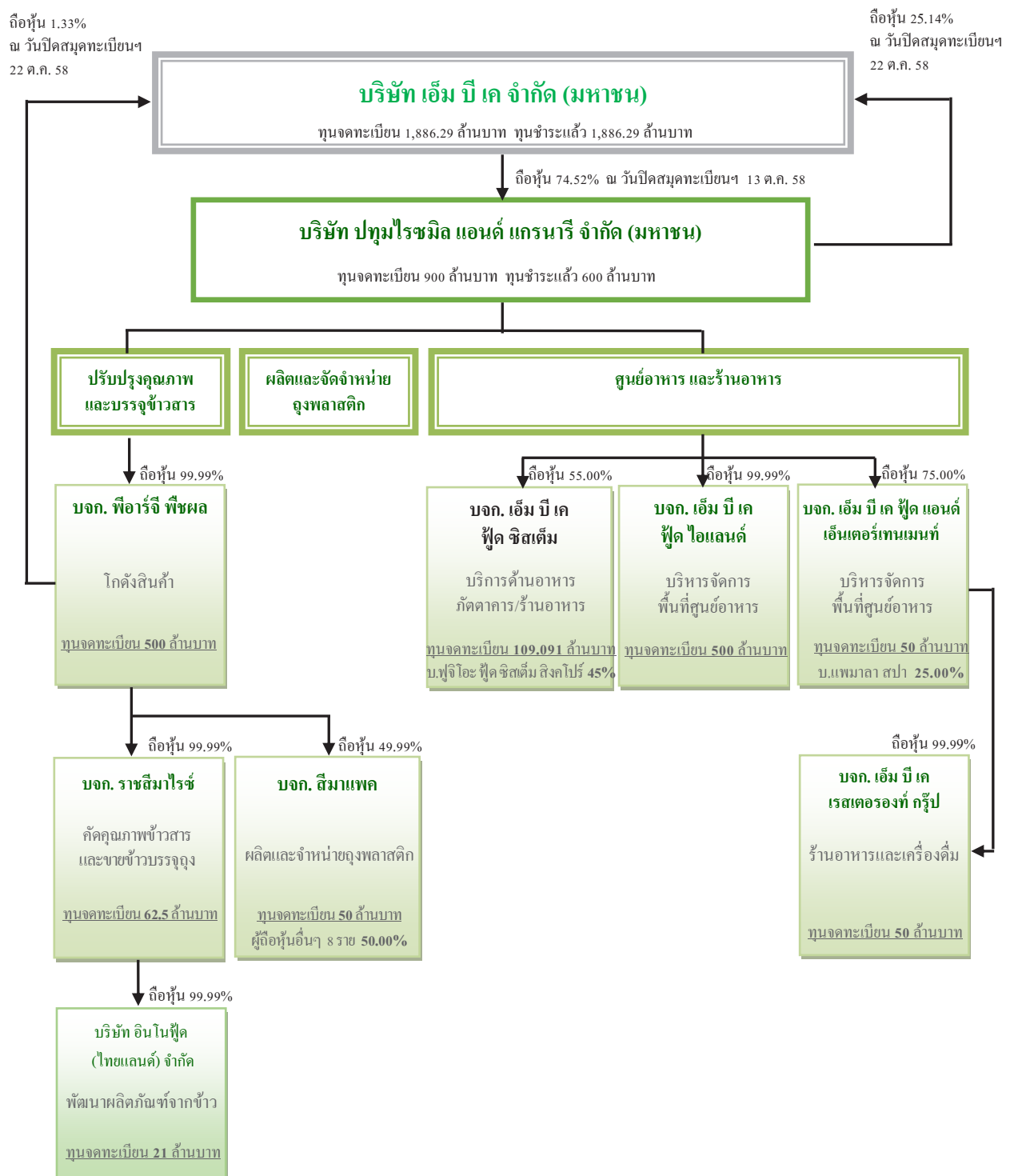
-ไม่มี -

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการบริหารงานในกลุ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร 2. ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก 3. ศูนย์อาหารและร้านอาหาร รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





นิติบุคคลที่บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105549022477

ประกอบธุรกิจประเภท : ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับบริหารจัดการพื้นที่ในศูนย์อาหาร

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สีแยกปทุมวัน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-620-9800 ถึง 20

โทรสาร : 02-620-9815

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 55.00%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556143063

ประกอบธุรกิจประเภท : ดำเนินธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 109.091 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,090,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สีแยกปทุมวัน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-661-7900

โทรสาร : 02-661-7901

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105540062689

ประกอบธุรกิจประเภท : ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับบริหารจัดการพื้นที่ในศูนย์อาหาร

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สีแยกปทุมวัน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-620-9800 ถึง 20

โทรสาร : 02-620-9815

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 25.14%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001102

ประกอบธุรกิจประเภท : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 1,886,291,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,886,291,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สีแยกปทุมวัน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2620-9000

โทรสาร : 0-2620-7000

เว็บไซต์ : www.mbkgroup.co.th

บริษัท ฟิวเจอร์ ฟิชผล จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105517008690

ประกอบธุรกิจประเภท : ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้า

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 62.50 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2661-7900

โทรสาร : 0-2661-7901



บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ฟิอาร์จี ฟิชผล จำกัด 99.99%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539087827

ประกอบธุรกิจประเภท : คัดคุณภาพข้าวสาร, โรงงานและคลังสินค้า และซื้อขายข้าวสารและข้าวบรรจุถุง

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 62.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สถานที่ตั้งโรงงาน : สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 109 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.199 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ : 0-4432-3334 ถึง 35

โทรสาร : 0-4432-3343

บริษัท สีมาแพค จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ฟิอาร์จี ฟิชผล จำกัด 49.99%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0135540003119

ประกอบธุรกิจประเภท : ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 50 ล้านบาท เป็น

หุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สถานที่ตั้งโรงงาน : สำนักงานสาขา เลขที่ 109/2 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.199 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ : 0-4432-3456 ถึง 57

โทรสาร : 0-4432-3279

บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด 99.99%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0135551002267

ประกอบธุรกิจประเภท : ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวกาบา-ไรซ์” และซื้อขายข้าวสาร

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 21 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 210,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2661-7900

โทรสาร : 0-2661-7901

บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 99.99%)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555077440

ประกอบธุรกิจประเภท : ภัตตาคาร บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว : 50 ล้านบาทและ 30 ล้านบาทตามลำดับ เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สีแยกปทุมวัน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2661-7900

โทรสาร : 0-2661-7901



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 74.52%

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 2 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม, 48 , 49 และ 50 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” “มาบุญครอง พลัส” และ “ข้าวจัสมินโกลด์” และในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว รายละเอียดดังนี้

- ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่ได้รับโลรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน 8 ปี จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และการรับรองมาตรฐานดีพิเศษ (*) (รูปพนมมือนิดดาว เป็นรายแรกจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุงมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ) โดยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

- ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงฟอยด์สีแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู โดยมีขนาดบรรจุ 5 กก.

- ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% โดยมีขนาดบรรจุ 200 กรัม 2, 5 และ 15 กก.

- ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) เป็นข้าวหอมมะลิเก่า 100% โดยมีขนาดบรรจุ 1, 5, 15, 45, 49 และ 50 กก.

- ข้าวหอมมะลิ 5% เป็นข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 95% และข้าวหอมมะลิหัก 5% โดยมีขนาดบรรจุ 5 กก.

- ข้าวหอมทิพย์ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 70% กับข้าวขาว 100% จำนวน 30% โดยมีขนาดบรรจุข้าวหอมทิพย์(เหลือง) 5 กก. ข้าวหอมทิพย์(ชมพู) 5 กก. และข้าวหอมทิพย์(กระสอบส้ม) ขนาด 15, 48, 49 และ 50 กก.

- ข้าวหอมปทุม 100% เป็นข้าวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์จากข้าวหอมมะลิ โดยมีขนาดบรรจุ ข้าวหอมปทุม (ส้ม) 5 กก. และข้าวหอมปทุม (เขียว) 5 กก.

- ข้าวขาว 100% (ฟ้า) ขนาด 5 กก. และข้าวรวงแก้ว (น้ำเงิน) โดยมีขนาดบรรจุ 1 และ 5 กก.

- ข้าวเสาไห้ 100% เป็นข้าวเสาไห้ 100% (กระสอบน้ำเงิน) โดยมีขนาดบรรจุ 15, 48, 49 และ 50 กก.

- ข้าวขาว 15%(น้ำตาล) โดยมีขนาดบรรจุ 5 กก. และข้าวรวงทิพย์(ม่วง) ขนาดบรรจุ 5 กก.

- ข้าวมาบุญครองพลัส เป็นข้าวหอมมะลิไทยโดยเพิ่มคุณค่าจากผัก และธัญพืช ปราศจากสารปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ โดยมี 6 ชนิด ดังนี้

1. ข้าวธัญพืช ประกอบด้วยเมล็ดทานตะวัน งาดำ และ ฟักทอง โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม
2. ข้าวกระเทียมเห็ดหอม ประกอบด้วยกระเทียม เห็ดหอม และแครอท โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม
3. ข้าวหาลี่ ประกอบด้วยข้าวโพด แครอท เผือก และ ถั่วลิสงเตา โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม
4. ข้าวกล้องงอกนุทรา กาบาไรซ์ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้ได้สารอาหารมากขึ้น ทั้งใยอาหาร วิตามิน แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกาบาที่ให้ปริมาณสูงมากกว่าข้าวกล้องปกติ 30 เท่า ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรค อาทิ โรคมะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ ลดการตีงเครียดรู้สึกผ่อนคลาย โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

- น้ำมันรำข้าว นุทราออริสเท็น ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์สดใหม่ นำมาบิบน้ำมันโดยวิธีบีบเย็นทันทีหลังจากการสีข้าว ภายใน 24 ชม. ใช้เครื่องบีบน้ำมันโดยตรง ทำให้ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม สด เก็บได้นาน ไร้กลิ่นหืน และคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรภายในประเทศและสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ (IFOAM)
- น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวข้าวหอมมะลิใหม่ สด สกัดแบบหีบเย็นได้คุณภาพของน้ำมันรำข้าวที่ดีที่สุด โรงงานบีบน้ำมัน ที่สะอาดได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ปลายข้าว รำข้าวขัด และข้าว Reject เป็นเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อนำไปผสมให้ได้คุณภาพข้าวเกรดรองตามที่ต้องการ นอกจากนี้ปลายข้าวที่เป็นประเภทปลายเล็กจะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์

บริษัท พิวาร์จี ฟิชผล จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%

บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านคลังสินค้า ทั้งนี้ได้ให้บริการแก่บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป โดยให้เช่าสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภท (ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)) เช่น ที่ดิน คลังสินค้า และท่าเรือ บริษัทฯ ให้บริการโดยให้ทำสัญญาเช่าเป็นปีต่อปีหรือแล้วแต่ตกลง และกำหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการเก็บรักษา หรือตามจำนวนพื้นที่

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พิวาร์จี ฟิชผล จำกัด 99.99%

บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อตลาดภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”

บริษัทฯ ได้ขอเลิกการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ให้โรงงานผลิตข้าวถุงอื่นเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตหลักในการปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิในการดำเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อบรรจุถุงสำหรับตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับ PRG และบุคคลภายนอกทั้งนอกจากนี้ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัดยังได้ดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด 99.99%

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพนุทรา กาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชนิดบรรจุแคปซูล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาบุญครอง พลัส” และน้ำมันรำข้าวหอมมะลิธรรมดามากที่ไม่ใช่อินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อินโนฟู้ด” นอกจากนี้ยังมีการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพอื่น ๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสี เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปอีกด้วย และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรำข้าว และจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชนิดบรรจุแคปซูล

กลุ่มที่ 2 ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

บริษัท สี่มาแพค จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พิวาร์จี พืชผล จำกัด (มหาชน) 49.99%

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 มีมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต

สิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกประเภท 6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงขาวสารให้แก่กลุ่มบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราวัวร์ชนิด 8 สี เครื่องทำของ และเครื่องกรอและตัด เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มที่ 3 ศูนย์อาหารและร้านอาหาร

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%

บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร โดยได้เปิดศูนย์อาหาร “THE FIFTH food avenue” ที่ชั้น 5 ของศูนย์การค้า MBK Center มีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารจำนวนกว่า 500 ที่นั่ง และร้านอาหารจำหน่ายรวม 22 ร้าน โดยอาหารที่จำหน่ายเป็นอาหารนานาชาติ หลากหลายประเภท ซึ่งมีสถานที่โอเอซิส สะอาด ถูกอนามัย และมีบริการที่ดีเลิศ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังรับจ้างเป็นผู้บริหารพื้นที่ศูนย์อาหาร MBK Food Island ที่ชั้น 6 อีกด้วย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงศูนย์อาหารทั้ง 2 แห่งใหม่เพื่อเอาใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 55.00%

บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ Fujio Food System Co.,Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นใน 2 แปรนตร์ คือ Fujio Shokudo จำหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภทพื้นบ้านแนวครอบครัว เน้นความสดใหม่ของอาหาร และ Tsurumaru Udon Honpo จำหน่ายอาหารประเภทอุด้ง โดยทำเส้นสด ๆ ในร้าน

ขณะนี้ร้าน Fujio Shokudo ได้เปิดจำหน่ายที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center ส่วนร้าน Tsurumaru Udon Honpo ปัจจุบันได้เปิดจำหน่ายทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้

1. ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6 (ติดกับร้าน Fujio Shokudo)
2. ศูนย์การค้า HaHa 55 ศรีนครินทร์
3. ศูนย์การค้า Plus Mall อมตะนคร

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%

บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร โดยได้เข้าพื้นที่ระยะยาวที่ชั้น 6 จากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการศูนย์อาหาร MBK Food Island ชั้น โดย มีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารกว่า 1,000 ที่ และร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 56 ร้าน ร้านอาหารมีหลากหลายประเภท และลูกค้ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติ ความอร่อย และราคาพอประมาณ ทำให้ศูนย์อาหารนี้มีคนใช้บริการหนาแน่นตลอดวัน และยังเป็นสถานที่ที่ต้องแวะเวียนแห่งหนึ่งในศูนย์การค้า MBK Center

บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 99.99%

บริษัทฯ ดำเนินกิจการร้านอาหารประเภทสุกี้ แต่จิวโบราณ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการขายอาหารในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ถนนพระรามเก้า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากแบรนด์ สุกี้นัมเบอร์วัน ยังเป็นที่จดจำของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานบวกกับรสชาติที่ดั้งเดิมที่อร่อย เป็นที่ประทับใจทันทีที่ผู้บริโภคได้ลองทาน ดังนั้นจึงทำให้ร้านมียอดขายที่ดีและมีลูกค้าที่มาทานซ้ำเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้เปิดจำหน่ายเพิ่มอีก 2 สาขาในปี 2558 คือ 1) ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6 และ 2) อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา นอกจากนี้ทางบริษัทฯ วางแผนที่จะขยายสาขา และเพิ่มชนิดของร้านอาหารในลักษณะอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไป



โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้น	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
			รายได้		รายได้		รายได้		รายได้		(ก.ล.54 - ข.ล.54) รายได้	
ข้าวถุง	PRG	-	814,740	28.10%	974,271	42.40%	1,068,000	42.40%	1,065,697	47.30%	610,436	46.86%
ต้นข้าว	PRG	-	1,285,044	44.33%	618,897	26.93%	798,114	31.68%	717,442	31.84%	410,481	31.51%
ปลายข้าว	PRG	-	7,696	0.27%	11,174	0.49%	6,067	0.24%	31,478	1.40%	78,444	6.02%
น้ำมันรำ	PRG	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,550	0.11%	1,211	0.09%
รำสกัด	PRG	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	167	0.01%	3,890	0.30%
แป้ง	PRG	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	77	0.00%	11,808	0.91%
อื่น ๆ	PRG	-	51,686	1.78%	25,308	1.10%	37,209	1.48%	77,288	3.43%	15,603	1.20%
	PRG-G	99.99	7,306	0.25%	6,149	0.27%	7,291	0.29%	7,125	0.32%	1,111	0.09%
	RR	99.99	2,678	0.09%	26	0.00%	1,133	0.04%	579	0.03%	4	0.00%
	SMP	49.99	44,128	1.52%	44,206	1.92%	62,430	2.48%	88,719	3.94%	40,102	3.08%
	INNO	99.99	77	0.00%	732	0.03%	837	0.03%	-	0.00%	-	0.00%
	MBK-FE	75.00	124,811	4.31%	128,781	5.60%	146,565	5.82%				
	MBK-FI	99.99	195,306	6.74%	160,973	7.01%	112,332	4.46%				
	MBK-FS	59.99	31,253	1.08%	23,642	1.03%	31	0.00%				
	MBK-RG	75.00	33,422	1.15%	4,127	0.18%	-					
เงินปันผล	PRG	-	284,622	9.82%	284,564	12.38%	260,850	10.36%	248,992	11.05%	118,568	9.10%
	PRG-G	99.99	15,073	0.52%	15,014	0.65%	17,682	0.70%	13,136	0.58%	11,107	0.85%
	RR	99.99	73	0.00%	13	0.00%	13	0.00%	11	0.00%	5	0.00%
	MBK-FE	75.00	1,186	0.04%	-	0.00%	400	0.02%				
รวมรายได้ทั้งหมด			2,899,101	100.00%	2,297,877	100.00%	2,518,954	100.00%	2,253,261	100.00%	1,302,770	100.00%

หมายเหตุ

PRG = บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

PRG-G = บริษัท พือาร์จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)

RR = บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท พือาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%)

SMP = บริษัท สีมาแพค จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท พือาร์จี พืชผล จำกัด 49.99%)

INNO = บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด 99.99%)

MBK-FE = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%)

MBK-FI = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)

MBK-FS = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 55.00%)

MBK-RG = บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 99.99%)



รายได้จากการจำหน่ายข้าวในระยะเวลา 4 รอบปีบัญชี

ช่องทางการจำหน่ายข้าว	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท
Traditional Trade	15,448	460,838,841	16,213	495,411,870	15,918	493,118,705	19,409	570,737,991
Modern Trade	12,698	452,374,697	15,261	565,278,590	18,179	657,499,580	17,961	627,883,523
Catering	2,494	73,605,555	2,811	77,856,816	3,011	79,618,989	2,273	66,711,787
Export	67,682	1,120,660,962	19,147	466,425,344	18,992	641,944,111	17,114	549,283,736
รวมทั้งหมด	98,322	2,107,480,055	53,432	1,604,972,620	56,100	1,872,181,385	56,757	1,814,617,037



สถานการณ์ทางธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมการตลาด

ในปี 2558 นี้ สถานการณ์ข้าวไทยมีปัจจัยที่ดีขึ้นในด้านความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากราคาข้าวในประเทศที่ลดลง ทำให้ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ โดยในปีนี้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของตลาดโลกลดลง โดยปัจจัยนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นดำเนินนโยบายการแข่งขันทางด้านราคากันอย่างมาก สถานะเศรษฐกิจของตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมัน สงครามในบางประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาต่อเนื่องต่อไป ในปี 2559 ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดการส่งออกของข้าว

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก

ตลาดข้าวสารบรรจุถุงในประเทศสำหรับปี 2559 ยังคงมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงทั้งด้านราคาและความหลากหลายของสินค้า ในส่วนของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้มีแนวโน้มว่า ในช่วงต้นปี 2559 ที่ปริมาณอุปทานในตลาดยังคงมีอยู่มากนั้น กลยุทธ์ทางด้านราคาจะถูกนำมาใช้เพื่อแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามหากปัจจัยในเรื่องของภูมิอากาศที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดเป็นภัยแล้งในปี 2559 นั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดเคลื่อน สถานการณ์ในเรื่องของอุปทานจะพลิกผัน ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของปริมาณและราคา

ในขณะเดียวกันกระแสการรักษาสภาพที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาต่อสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องรูปแบบลักษณะการบริโภค อาหารที่บริโภค และอื่นๆ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ จะถูกนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอสินค้าก็จะมีหลากหลาย สื่อต่างๆ การจัดรายการส่งเสริมการขายที่เพิ่มมากขึ้น การกระจายสินค้าในหลายช่องทาง การจัดจำหน่าย จะสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์ในการดำเนินงานจะต้องถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันของตลาด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

มูลค่าของร้านอาหารในปี 2558 มีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับ 385,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 4.0-6.8 ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรงขึ้น โดยทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน กล่าวคือจากการให้ความสำคัญกับการขยายสาขาจำนวนมากในทำเลที่ตั้งที่เป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และคอมมูนิตีมอลล์ต่างๆ เพื่อให้แบรนด์ร้านอาหารมีความโดดเด่น และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมได้มากกว่าคู่แข่งมาสู่การให้ความสำคัญกับการคัดเลือกทำเลที่ตั้งที่จะขยายสาขามากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำเสนอรูปแบบอาหารที่แปลกใหม่และสอดคล้องกับรูปแบบการรับประทานอาหารนอกบ้านของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติอาหาร ความแตกต่างและความหลากหลายของอาหาร การตกแต่งร้าน การให้บริการ นอกเหนือจากการจัดโปรโมชั่น การได้รับส่วนลด ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้านราคาอย่างเดียว

ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ

ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบย้ถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของตราสินค้าในสภาวะการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แผนนโยบายในการดำเนินการของบริษัทฯ นั้นจะมุ่งเน้นถึงเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคภายใต้การบริโภคที่ปลอดภัย และการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้อื่น ภายใต้โครงการ “อิมจึงได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง” โดยการซื้อทุกของของข้าวมาบุญครองเท่ากับเงินบริจาค 2 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ในโครงการ “คำว่าให้ไม่มีสิ้นสุด”

จากการตรวจสอบข้อมูลการตลาดพบว่า ผู้บริโภคได้ให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกที่บุกเบิกตลาดมาตั้งแต่ปี 2527 จนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้ อีกทั้ง ยังเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดีพิเศษ (รูปพนมมือติดดาว) ของข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้าวมาบุญครองยังคงครองใจผู้บริโภคและมีอัตราการเติบโตที่ดีตลอด ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเป็นผู้จำหน่ายในระดับผู้นำสำหรับส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศตลอดมา

ในส่วนของธุรกิจอาหารในด้านการบริการ อาทิเช่น ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ต่างๆนั้น ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในเรื่อง มาตรฐานในการดำเนินงาน คุณภาพของสินค้า และ บริการที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สินค้าและบริการ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การสร้างมาตรฐานที่ดี เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กลยุทธ์การปรับนโยบายต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของตลาดที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้บริโภคได้อย่างทันทั่วถึงที่ เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ

การตลาด

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ภายใต้ชื่อเสียงของสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ข้าวมาบุญครอง” ที่ยังคงรักษามาตรฐานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบของ Partnership ที่มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของ ข้าวสารข้อมูลการตลาด ความต้องการของผู้บริโภค ความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อลูกค้า อยู่ตลอดเวลา ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทันทั่วถึง

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 35 ของยอดขายทั้งหมด และไม่มีรายใดรายหนึ่งที่มียอดขายเกินร้อยละ 30 ของยอดขายเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร

1. การจัดจำหน่ายภายในประเทศ : บริษัทได้จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และ “ข้าวมาบุญครอง พลัส” ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณร้อยละ 75 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นอีกร้อยละ 25 เป็นการจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้แบ่งช่องทางการจำหน่ายเป็น 3 ประเภท คือ

- ร้านค้าขายส่งและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม บริษัทมียอดจำหน่ายร้อยละ 46 ของยอดจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับบริษัทฯ เป็นเวลายาวนาน เป้าหมายในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายการกระจายสินค้าสู่พื้นที่ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการกระจายตัวในกลุ่มของร้านค้าส่ง-ปลีกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นกึ่ง Supermarketให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระจายข้าวถุงของบริษัทฯ ไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

- เครือข่ายค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต และสหกรณ์ บริษัทฯ มียอดจำหน่ายร้อยละ 47 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศ

ทั้งหมด โดยปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคยังคงนิยมใช้บริการในเครือข่ายร้านค้าปลีกส่งสมัยใหม่และซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและมีสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทมีการวางแผนการขยายตลาดไปตามสาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายต่าง ๆ ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ

- การขายตรง บริษัทมียอดจำหน่ายร้อยละ 7 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด โดยจำหน่ายสำหรับร้านอาหารเครือข่าย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาลสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทมีแผนมุ่งเน้นการขยายตัวเข้าสู่สถาบันการศึกษาและกลุ่มร้านอาหารที่เป็น Chain Storesให้มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาด

2. การส่งออก ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากทางบริษัทได้เข้าร่วมกับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดำเนินการส่งออกสินค้าประเภทข้าวขาวตามโควตา ที่ทางรัฐบาลได้รับและจัดสรรให้ทางสมาคมผู้ส่งออกฯ จึงทำให้ปริมาณการส่งออกมีเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของข้าวหอมมะลินั้น ยังคงส่งออกให้แก่ลูกค้ารายหลัก และเพิ่มรายลูกค้าให้มากขึ้น โดยในปีนี้มียอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่ร้อยละ 53 ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารทั้งหมดของบริษัท

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.199 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

มีกำลังการผลิตดังนี้

► การบรรจุข้าวสารลงถุง กำลังการผลิต 175,000 ตันต่อปี

► ข้าวสารบรรจุถุง ได้ย้ายการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงทุกขนาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดไปที่จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สยามแพค จำกัด

ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 109/2 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.199 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 มีกำลังการผลิตดังนี้

► การผลิตถุงพลาสติก กำลังการผลิต 1,440 ตัน/ปี

บริษัท พิวาร์จี พีซผล จำกัด

ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ทรัพย์สินของบริษัทที่ให้บริการเช่ามีดังนี้

► โกดังเก็บข้าวสาร ขนาดบรรจุรวม 30,000 ตัน จำนวน 5 หลัง

► ท่าเรือ เพื่อขนถ่ายสินค้าขนาด 3,000 ตันต่อวัน

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.199 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 มีกำลังการผลิตดังนี้

► การบรรจุข้าวสารลงถุง กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 มีกำลังการผลิตดังนี้

► การบรรจุข้าวกาบาลงถุง กำลังการผลิต 60 ตัน/ปี

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทได้เลิกกิจการโรงสีข้าว คงไว้แต่โรงปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าว ดังนั้น วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจึงเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารและข้าวกล้องแทน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ข้าวสารนาปี คือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกเจ้านาปี ซึ่งจะปลูกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และสามารถเก็บเกี่ยวพร้อมทั้งจำหน่ายสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ข้าวเปลือกนาปีเป็นข้าวที่มีรสชาติดีในการบริโภค คือเมื่อสีเป็นข้าวสาร หุงแล้วนุ่ม ไม่แฉะ เก็บรักษาดี เพราะมีความชื้นต่ำ มีลักษณะเป็นข้าวหนัก (ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป นับตั้งแต่เพาะกล้า) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคภายในประเทศ

2. ข้าวสารนาปรัง คือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ซึ่งปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ สามารถปลูกได้ตลอดปี คือปีละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากสามารถปลูกได้ในที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีการชลประทานทั่วถึง ข้าวเปลือกนาปรังเป็นข้าวที่มีความชื้นสูง ต้องนำข้าวอบให้แห้ง เพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรา มีลักษณะเป็นข้าวเบา (ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 90-120 วัน นับตั้งแต่เพาะกล้า) เมื่อสีเป็นข้าวสารรสชาติไม่อร่อย

3. ข้าวสารหอมมะลิ คือข้าวสารที่ได้รับจากการสีข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เช่น บริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเด่น คือเมื่อหุงจะมีกลิ่นหอม และข้าวจะนุ่ม เม็ดสวยน่ารับประทาน

แหล่งที่มาของข้าวสารนาปีและนาปรังนั้นจะมีอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคกลาง เช่น จังหวัด นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ส่วนข้าวสารหอมมะลินั้นจะมาจากโรงสีทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และมหาสารคาม เป็นต้น และโรงสีทางภาคกลาง ดังกล่าว

เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรซึ่งโดยทั่วไปสินค้าเกษตรจะมีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมี ลักษณะเป็นสินค้าตามฤดูกาล กล่าวคือข้าวนาปีในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตสูง ราคาจึงต่ำกว่าช่วงอื่น

ในการรับซื้อข้าวสารนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าว เช่น มีความชื้น ความยาวของเมล็ด ปริมาณข้าว เต็มเมล็ด ระดับการขัดสี สิ่งเจือปน และคุณสมบัติการหุงต้ม เป็นต้น

ในการรับซื้อข้าวสาร ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะรับซื้อตรงจากโรงสีข้าว และซื้อผ่านนายหน้าเพียง 2-3 ราย โดยมีการ ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาซื้อ และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ในการผลิต



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นตามนโยบาย สิ่งแวดล้อมที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมการดำเนินงานจะต้องตระหนักและมุ่งมั่นในการปรับปรุงปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหามลพิษ โดยที่ผ่านมาได้กำหนดแผนการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ อันได้แก่ การจัดการของเสียอันตราย เช่น การส่งมอบบรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วคืนผู้ผลิตทั้งหมดเพื่อนำกลับไปบรรจุ ใหม่, การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยการนำบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวสารขนาดใหญ่ (Big bag) มาใช้วนซ้ำ พร้อมกำหนดอายุการใช้งานที่ 3 ปีเพื่อความปลอดภัย และการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการปรับปรุงระบบแสงสว่าง ตามความเหมาะสมและเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานในแต่ละกิจกรรม ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 30,000 บาท/เดือน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 26,000 บาท/เดือน นอกจากนี้บริษัทยังได้ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ของโรงงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตามหลักความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักนิติธรรม อีกทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ2 จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย



ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเพียงแค่ 3 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาทำให้เกิดขึ้นมากกว่า 4 ครั้ง/ปี และลักษณะการบาดเจ็บในแต่ละครั้งไม่รุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและเสียชีวิต รวมถึงการพัฒนาระบบป้องกันและการระงับอัคคีภัยด้วยการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 4 จุด, การปรับปรุงระบบน้ำดับเพลิง และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการตรวจวัดค่าต่างๆ อาทิเช่น เสียงดัง, แสงสว่าง, ความเข้มข้นของฝุ่นและสารเคมีในบรรยากาศ ซึ่งค่าที่วัดได้ทั้งหมดยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งจากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนปีอื่นๆ ที่ผ่านมา

นอกจากที่บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการดำเนินการโครงการสถานประกอบกิจการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลโล่เงินระดับประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลการันตีถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การรณรงค์ส่งเสริมการลดหวาน-เค็ม, การร่วมจัดลานกีฬาออกกำลังกาย, การรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และกิจกรรมการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน ด้วยการคัดกรองผลประเมินสุขภาพจิตในด้านความสุข, ภาวะเครียด และภาวะซึมเศร้า แล้วจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและคุณค่าทางจิตใจให้กับพนักงานทั้งภายในบริษัท ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายใน, การประกวดร้องเพลง, การเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, การแนะนำหรือให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต, การให้รางวัลพนักงานดีเด่น, กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานคิดบวก, การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่พนักงานด้วยกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การฟังธรรมเทศนา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง จึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ การแลกเปลี่ยนความรู้ อันที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น การมอบของขวัญ, ข้าวสารร่วมกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ออทิสติก) ชุมชนรอบข้างในเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ, เทศกาลงานกาชาดของอำเภอสีคิ้ว รวมถึงการถวายปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค การทำบุญทอดผ้าป่าให้แก่วัดในชุมชนตามเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่

1. โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. โทษและพิษภัยยาเสพติดและการขับขีปลอดภัย
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคจากการทำงาน
4. ความรู้เรื่องเอดส์และการป้องกัน
5. มาตรฐานฮาลาลในสถานประกอบกิจการ
6. กลยุทธ์การลดต้นทุนของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการจัดซื้อจัดหา
7. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (รวม 4 ระดับ)
8. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ระดับปฏิบัติการ
9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

10 ปัจจัยความเสี่ยง

ธุรกิจข้าว

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนในสินค้าเกษตรนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนนั้นมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น อุปสงค์ อุปทาน สภาพภูมิอากาศ นโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ เศรษฐกิจของตลาดโลก และอื่นๆ ในปี 2558 นั้นนโยบายภาครัฐที่ต้องการระบายข้าวในคลังสินค้า และอุปทานในตลาดที่มีมาก ทำให้เกิดภาวะการกดดันราคาข้าวของไทยให้ลดลง ซึ่งเกิดทั้งผลดีและผลเสีย นั่นคือ ทำให้ราคาข้าวของไทยลดลงจนสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการแข่งขันทางการตลาดกับประเทศอื่นๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันอุปสงค์ในตลาดก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคาทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศอย่างมาก จากสถานการณ์ต่างๆ นี้ ทำให้ทางบริษัทฯ เองต้องกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบ และการแข่งขันในตลาด ดังนี้

มาตรการเรื่องวัตถุดิบ ทางบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการการเก็บวัตถุดิบแบบเพียงพอกับความต้องการใช้ แต่ได้เพิ่มปริมาณการเก็บวัตถุดิบบางชนิดในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ข้าวหอมมะลิ ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบต่ำสุด โดยพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติและข้อมูลของตลาด เพื่อเป็นสินค้าคงคลังในการผลิตตลอดปี 2559

ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น มาตรการการซื้อวัตถุดิบ ยังคงเป็นไปแบบเดิม คือมีการสั่งซื้อตามที่มีปริมาณคำสั่งซื้อ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบในคลังเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในปี 2558 มีการแข่งขันทางด้านราคาสูงมากขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้งการแข่งขันของผู้ผลิตที่มีสินค้าวางจำหน่ายทั่วประเทศ (National Brand) และตราสินค้าท้องถิ่น (Local Brand) ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น

ในปี 2558 นั้นทางบริษัทฯ มุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายในส่วนช่องทางทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เนื่องจากช่องทางนี้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การตั้งรางวัล ต่อยอดขาย การให้ผลตอบแทนร้านค้ามากขึ้น ส่วนช่องทางทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) นั้นเนื่องจากอัตราการเติบโตในภาพรวมของช่องทางนี้ไม่ได้มีการเติบโตมากนัก ทางบริษัทฯ จึงดำเนินกลยุทธ์โดยใช้การจัดทำ Promotion ในห้างแต่ละห้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงต้นทุนในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงจากการส่งออก

จากแนวนโยบายการระบายข้าวของภาครัฐสู่ตลาดต่างประเทศ ทำให้ราคาข้าวในตลาดลดลง ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพในเรื่องราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ในขณะเดียวกัน ราคาในตลาดโลกนั้นก็เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคากันอย่างมาก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เข้ามามีส่วนเข้าร่วม ในโครงการระบายข้าวของภาครัฐสู่ตลาด ต่างประเทศ ในรูปแบบการขายแบบ Government to Government ซึ่งในส่วนนี้ทางบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในฐานะเป็นผู้ผลิตและส่งออก จึงทำให้ยอดขายสำหรับตลาดต่างประเทศนั้นมีอัตราการส่งออกสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นตลาดหลักของบริษัทฯ ซึ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานการผลิตและ คุณภาพสินค้า และบริการ ยังคงให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ทำให้ยังคงสามารถส่งออกสินค้าได้ และนโยบายที่เป็นการลดความเสี่ยงจากการส่งออกนั้น ทางบริษัทฯ ยังคงใช้มาตรฐานเดิมนั่นคือ

- ▶ บริษัทจะตกลงทำสัญญาซื้อขายต่อเมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอแล้วเท่านั้น
- ▶ บริษัทจะมีการเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีปริมาณขั้นต่ำตามที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดไว้
- ▶ การซื้อขายจะดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือ โดยมีการตรวจสอบ Credit ของลูกค้าด้วย
- ▶ เพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทกำหนดให้มีการ Forward อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหลังจากได้รับคำสั่งซื้อทันที

ความเสี่ยงของค่าเงินบาท

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเสี่ยงเรื่องของการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีกรณีที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าสินค้าและต้องชำระเงินเป็นเงินสกุลอื่น บริษัทฯ ก็จะป้องกันการผันผวนของเงินบาทโดยจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทุกครั้ง

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ทางบริษัทเองได้มีหน่วยงานที่คอยควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการระวังภัยธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันสถานที่ผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราบสูง มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดปัญหาดังกล่าว ในส่วนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีการจัดตั้งเพียงคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าสู่ร้านค้าย่อยเท่านั้น ดังนั้นปริมาณการจัดเก็บจะไม่มีมากนัก หากเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีก จึงไม่เป็นการยากในการควบคุมดูแลสินค้า นอกจากนั้นยังมีคลังสินค้าทางภาคใต้ เพื่อใช้เป็นที่รองรับในการกระจายสินค้า ดังนั้น หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทางบริษัทยังสามารถดำเนินการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สูญเสียรายได้ในช่วงภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น



ธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา ซึ่งบริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งผู้ประกอบการร้านอาหารนานาชาติเป็นจำนวนมากคู่แข่งเหล่านี้มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ (International Restaurant Chains) และกลุ่มร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในประเทศมาอย่างยาวนาน (Local Restaurant Chains) รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ ที่แสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อกระแสหลักและเครือข่ายสังคมในอินเทอร์เน็ต (Social Network) ที่ส่งผลกระทบต่อตอบสนองต่อสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีมิติความกว้างและความลึกในด้านสินค้าและบริการ ทำให้ต้นทุนการเปลี่ยนใช้สินค้าและบริการลดต่ำลง (Lower Switching Costs) ซึ่งผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารล้วนให้ความสำคัญกับโอกาสดังกล่าวในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงราคา และ คุณภาพของอาหาร ความหลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value for Money) โดยการให้ความสำคัญกับคุณภาพด้านการบริการ จำนวนและตำแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Menu Visions) และกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของแบรนด์ เพื่อสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) สำหรับผู้เล่นรายใหม่ๆ ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถแข่งขันในปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาได้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการขยายสาขาในทำเลที่มีศักยภาพ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจและบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขยายสาขาในพื้นที่เป้าหมาย

เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรงและมีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอื่นๆ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่เช่าที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ในการขยายสาขาของบริษัทหายากขึ้น อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการจัดการความเสี่ยงจึงได้มุ่งเน้นด้านการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของผู้ประกอบการพื้นที่เช่า (Landlord) รวมถึงบริษัทนายหน้าจัดหาพื้นที่เช่า (Leasing Agency) ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลภายในของบริษัทสำหรับพื้นที่เช่าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ตามกลยุทธ์ในการขยายสาขาของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สามารถหาพื้นที่เช่าได้ตามเป้าหมายซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทไม่ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้สำหรับสาขาของธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการอยู่ทางบริษัททำสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการต่อสัญญาเช่าจึงได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่โดยการปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหา และดำเนินกิจกรรมการตลาดร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเมื่อมีการร้องขอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาเช่าและความสามารถในการต่อรองเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้เป็นไปตาม

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ตามกลยุทธ์ของบริษัทที่มีแผนงานในการขยายสาขาเพื่อเปิดสาขาใหม่ทุกปีและทุกสาขาจะต้องใช้พนักงานอย่างน้อย 20 - 25 คนต่อสาขา โดยบริษัทฯ จะต้องมีการสรรหาและว่าจ้างพนักงานใหม่จำนวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ตามแผนการขยายสาขา รวมถึงการรับทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกได้ทันเวลาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการและการดำเนินการของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ตระหนักต่อปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว จึงให้ความสำคัญในขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคง และ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร จากหลักคิดดังกล่าวองค์กรจึงได้พยายามสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่อบอุ่นและเป็นมิตร ผ่านทางการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ พัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างบุคลากรที่ยึดมั่นในค่านิยมร่วมองค์กร มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ ปฏิบัติต่อกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเปิดโอกาส ช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ กล้าคิดและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนอาหารถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารโดยคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายสูงถึงร้อยละ 35 และต้นทุนอาหารนั้นส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาราคาวัตถุดิบในกรณีที่ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยได้ทันกับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดหรือหากปรับก็อาจชดเชยได้เพียงบางส่วน ซึ่งราคาของวัตถุดิบเหล่านี้จะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งความผันผวนของระดับราคาของวัตถุดิบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมบริษัทได้มีการดำเนินการ ประเมินการประมาณความต้องการของวัตถุดิบหลักที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในตามกำหนดเวลาของแผนการขายบริษัทฯ รวมถึงเป็นข้อมูลในการต่อรองกับผู้ผลิตและจำหน่ายในการจัดซื้อในปริมาณมาก มีรายงานการวิเคราะห์การเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอของการเปลี่ยนแปลงของราคาราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขายในกรณีที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาที่มีผลต่อราคาราคาวัตถุดิบและเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท	: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท	: อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 600 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	: 0-2661-7900
โทรสาร	: 0-2661-7901
สถานที่ตั้งฝ่ายขาย	: เลขที่ 1 ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	: 0-2661-7900
โทรสาร	: 0-2661-7901
เว็บไซต์	: www.mahboonkrongrice.com , www.patumrice.com และ www.patumrice.co.th
อีเมล	: prgrice@patumrice.co.th

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท มาบุญครองไรซ์มิล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ และจำหน่ายภายในประเทศ โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับจำนวนยอดขายข้าวถุงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2539 เพื่อใช้ในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร โดยรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวถุง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทควรที่จะผลิตข้าวเองดังนั้นในปี 2540 ทางบริษัทฯ จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท สีมาแพค จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทางบริษัทฯ ถือหุ้น 50% เพื่อผลิตข้าวถุงและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และให้แก่ลูกค้าทั่วไป บริษัท สีมาแพค จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตถุงพลาสติก

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินกิจการโรงสี, กิจการโรงสกัด, กิจการโรงไฟฟ้า และกิจการโรงแปง คงเหลือแต่กิจการโรงปรับปรุงและคัดคุณภาพข้าวสาร ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ โดยเป็นการผลิตข้าวสารบรรจุถุงตรา มาบุญครอง และอื่น ๆ โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนการผลิตนั้นได้ย้ายฐานทั้งหมดไปที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 55,000 ถุง ต่อวัน



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล (บาท:หุ้น)	2558	2557	2556	2555
1. เงินปันผลประจำปี	*	0.25	2.25	2.25
2. เงินปันผลระหว่างกาล	0.25	0.25	2.25	2.00
รวมจ่ายเงินปันผล	*	0.50	4.50	4.25
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	90.91	91.84	114.30
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	10.00	10.00

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และในวันที่ 26 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

► **บริษัท พือาร์จี พืชผล จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

► **บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

► **บริษัท สยามแพค จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

► **บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

► **บริษัท เอ็ม บี เค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

► **บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

► **บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

► **บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด** มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต



ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

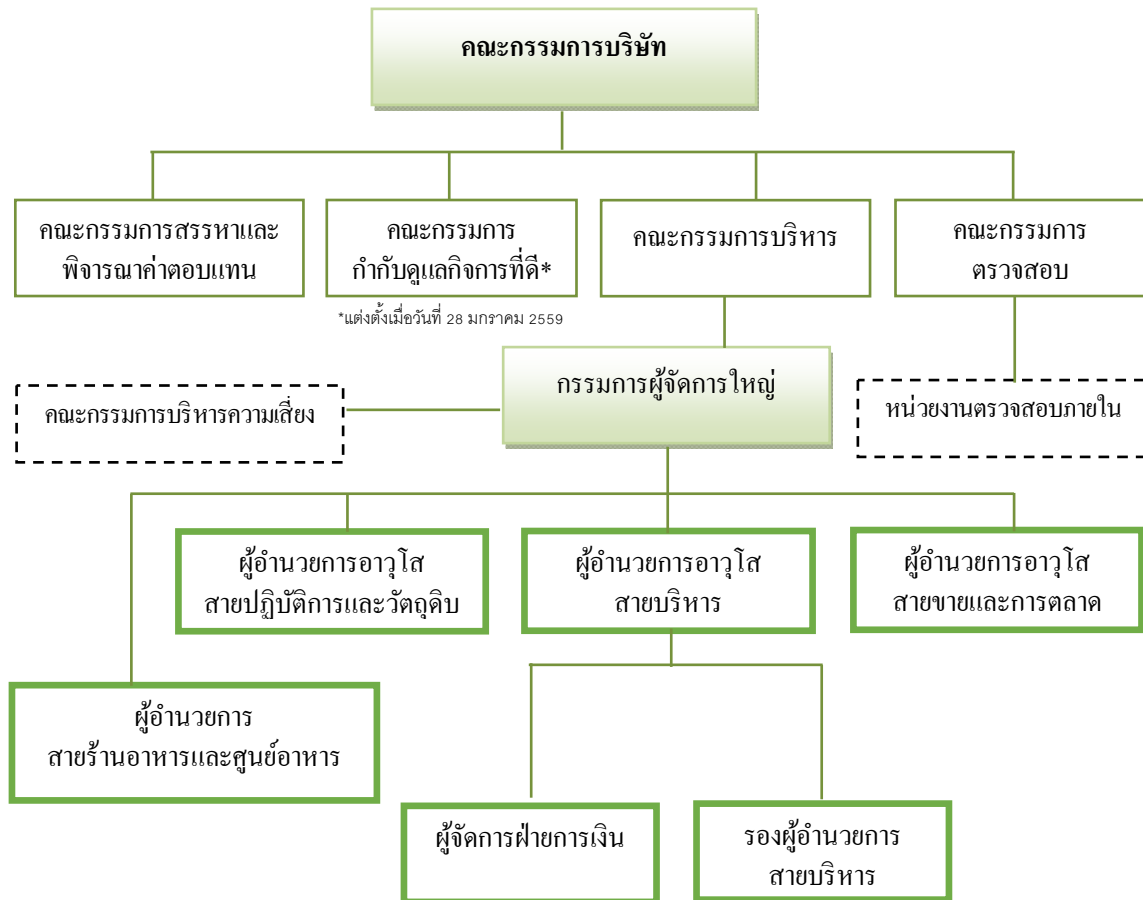
บริษัทฯ ได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	447,131,000	74.52
2. บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	58,755,000	9.79
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26,424,130	4.40
4. ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19,620,000	3.27
5. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด	12,800,000	2.13
6. น.ส.อดิษฐ์ ตันติวิท	9,022,000	1.50
7. นางวรรณวิภา ตันติวิท	8,986,000	1.50
8. DBS BANK LTD.	5,844,000	0.97
9. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	794,000	0.13
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	700,000	0.12
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	9,923,870	1.65
ยอดรวมทุนชำระแล้ว	600,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	593,908,390	98.98
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	6,091,610	1.02



โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน
(เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ)
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	25 ต.ค. 54
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการอิสระ	24 ต.ค. 49
3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ	30 พ.ย. 52
4. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ	25 ต.ค. 54
5. นายเสริม เสนี เพ็ญชาติ	กรรมการอิสระ	24 ต.ค. 55
6. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล	กรรมการ	28 พ.ย. 46
7. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ	24 ต.ค. 49
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	25 ต.ค. 48
9. น.ส.ดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการบริษัท	2 เม.ย. 56

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม ทั้งสิ้น 12 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมผู้ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วยนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชญ์กุล นายสมเกียรติ มรรคยาธร และนายเกษมสุข จงมันคง กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ในการรับคำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญา ของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงจะกระทำได้

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย

10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจ

12. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร

13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ

14. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร

15. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

16. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งนี้อาจแบ่งได้พอดีส่วนหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่วนหนึ่งในสาม
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายครรชิต ดิลกวนิช	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
4. พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
5. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
6. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
12. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. ดร.พรสิริ	ปุ่นเกษม *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริม เสนี	เพ็ญชาติ	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพรรณ	ปรีตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. พิจารณา คัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
6. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
7. สั่งการ และสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
8. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
9. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. มีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
13. หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
14. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. นายเสริม เสนีร์ เพ็ญชาติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		ตำแหน่ง
1. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร.พรสิริ	บุญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ. ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายเดช	บุลสุข	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายเสริม	เฮนรี่ เพ็ญชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข	จงมั่นคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ	มรรคยาธร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นางสาวดารารัตน์	หอมรสสุคนธ์	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

6) เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ยังทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

7) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายครรชิต ดิลกวัฒนิช	ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร
3. ดร. สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
4. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด
5. นายเอกสิน ทอธราเมธา	ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
6. นางสาวรัตนนา ปักกรีก	รองผู้อำนวยการสายบริหาร
7. นางปรียานุช นันทโชติ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ คณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้า ของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม แนวทางที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมสี่ท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัทฯ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

3. มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ



ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทางอาญาเดียวกัน

2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

▶ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการและค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,500,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก 500,000 บาท

▶ ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อ	เบี้ยกรรมการ (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)				สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท) (ปี 2557)	รวมค่า ตอบแทน (บาท)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน			
1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	300,000	-	300,000	-	600,000	-	-	642,860	1,842,860
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	150,000	300,000	150,000	300,000	-	-	50,000	321,430	1,271,430
3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	150,000	150,000	150,000	150,000	-	100,000	38,028	321,430	1,059,458
4. นายเดช บุญสุข	150,000	-	100,000	-	-	-	49,985	321,430	621,415
5. นายเสริม เสนีรี เพ็ญชาติ	150,000	150,000	150,000	150,000	-	50,000	-	321,430	971,430
6. นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล	150,000	-	150,000	-	360,000	50,000	48,080	321,430	1,079,510
7. นายเกษมสุข จงมันคง	150,000	-	150,000	-	-	-	40,255	321,430	661,685
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	150,000	-	150,000	-	-	-	22,978	321,430	644,408
9. นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี*	-	-	-	-	-	-	-	107,130	107,130
รวม	1,350,000	600,000	1,300,000	600,000	960,000	200,000	249,326	3,000,000	8,259,326.00

* ลำดับที่ 9 นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 พ.ค. 57

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

► เงินเดือนและโบนัส

ผู้บริหารระดับสูง	จำนวน(คน)	จำนวนเงิน(บาท) (เงินเดือนและโบนัส)
ผู้บริหารระดับสูง	7	13,257,438

► ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น สวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น กองทุนประกันสังคมค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ยานพาหนะประจำตำแหน่ง วงเงินค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น



► จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 499 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	151
บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด จำกัด	4
บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด	66
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	5
บริษัท สีมาแพค จำกัด	43
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	62
บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด	70
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	98

► ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง)

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 106.32 ล้านบาท 118.03 ล้านบาท และ 135.23 ล้านบาทตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ เงินโบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี รถรับ-ส่งพนักงาน แจกข้าวสารรายเดือน เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินเข้ากองทุน			การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์	
อายุสมาชิก	อัตราสะสมของพนักงาน	อัตราสมทบส่วนของบริษัท	อายุงาน	เงินสมทบพร้อมผลประโยชน์
อายุสมาชิก 1-3 ปี	3%	3%	ต่ำกว่า 4 ปี	50%
อายุสมาชิก 3-5 ปี	4% หรือ 5%	5%	4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี	60%
อายุสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป	5% หรือ 6% หรือ 7%	7%	5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7 ปี	75%
			7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 ปี	90%
			9 ปี ขึ้นไป	100%

► ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา -

► นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากขึ้น ต่อจากนั้น ทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการฝึกอบรม (ตามข้อกำหนด ISO9001:2008) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่จริง ในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีฝึกอบรมอื่น ๆ อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2558 มีชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง/คน/ปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ 1	14 ม.ค. – 25 ก.พ. 58
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ 2	26 ก.พ. – 26 มี.ค.58
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ 3 (การเขียน)	2 เม.ย. – 15 พ.ค. 58
4. ทบทวนระบบ GMP&HACCPและระบบการรักษาความปลอดภัยของอาหาร	เดือนละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนข้อกำหนดระบบคุณภาพ BRC Issue7	25-26 พ.ค. 58
6. โทษและพิษภัยยาเสพติดและการขับขี้อปลอดภัย	7 ก.ย.58
7. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคจากการทำงาน	7 ก.ย.58
8. ความรู้เรื่องเอตส์และการป้องกัน	20 ต.ค.58
9. มาตรฐานฮาลาลในสถานประกอบกิจการ	27 ต.ค.58
10. Customer Complaint Management	30 พ.ย. 58
11. การทำงานเป็นทีม (Team Building)	17 ธ.ค. 58

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. Temperature Control และการควบคุม	29 ม.ค.58
2. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในการขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545	16 ม.ค.58
3. กลยุทธ์การลดต้นทุนของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการจัดซื้อจัดหา	18 ก.พ. 58
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)	10-11 มี.ค.58
5. ยกระดับฝีมือสาขาการบริการสินค้า สินค้าคงคลังและการขนส่งอย่างมืออาชีพ (Warehouse, Inventory and Transportation Management)	23-25 เม.ย.58

6. นวัตกรรมของเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเดินสายเดี่ยว ของระบบ AS-i ที่ใช้ร่วมกับ PLC ได้ทุกรุ่นในงานอุตสาหกรรม	26-27 พ.ค.58
7. Finance for Non-Finance	13 มิ.ย.58
8. โครงการประเมินองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืน	23 มิ.ย.58
9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านฮาลาลภายใต้แนวทาง ศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ	25 มิ.ย.58
10. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน	8-9 ก.ค.58
11. การเตรียมความพร้อมการดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557	21 ก.ค.58
12. อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)	24 ก.ค.58
13. การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต	6 ส.ค.58
14. ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม	7 ส.ค.58
15. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (รวม 4 ระดับ)	10-12 ก.ย.58
16. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ระดับปฏิบัติการ	12-13 ต.ค.58
17. 108 ปัญหา VAT ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได้จากการรับให้ โดยเสนหาและ Update กฎหมายภาษีใหม่ ปี 2557-2558	20 ต.ค.58
18. HCM Annual Conference 2015 “How does corporate culture drive performance and sustainability?”	22 ต.ค.58
19. อบรมและทดสอบระบบ Humatrix	2-6 พ.ย.58
20. ปรับปรุงงบอย่างไรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื่อการคำนวณกำไรสุทธิและยื่นแบบฯ เสียภาษีถูกต้องไม่มี ภาระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม	18 พ.ย.58
21. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	26 พ.ย.58
22. ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2558 และการเตรียมความ พร้อมสำหรับการนำเสนองบการเงินปี 2559	27 พ.ย.58
23. เทคนิคการจัดทำและจัดซื้อผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการ นำเสนองบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing (หลักสูตรใหม่ 2558)	30 พ.ย.58
24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน	1-2 ธ.ค. 58
25. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการกิจการในการพัฒนา ฝีมือแรงงานภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ2)พ.ศ.2557	4 ธ.ค.58



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบและยึดถือปฏิบัติ

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. จริยธรรมทางธุรกิจ
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
11. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม

2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ

3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและ กิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม

8. มีให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน



1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนดและสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักกลลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

การประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงमतออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุม พร้อมทั้งระบุดูความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ประกาศดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียม

ตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ กำหนด วัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติหรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 4 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาการออกเสียงลงคะแนนครั้งสุดท้าย

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมรวมครบทั้ง 8 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมี นายศรัณย์ภัทร พลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้

ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแจ้งกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ทีละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. และเลิกประชุมเวลา 16.15 น.

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุรายละเอียดไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ แนบพร้อมรายละเอียด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ บริษัทฯ เช่น ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) รายงานประจำปี รายงาน 56-1 เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายครรชิต ดิลกวัฒนิช

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 – 2661 – 7900

โทรสาร : 0 – 2661 – 7901

E-mail : porntip.t@patumrice.co.th

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการต่อต้านการทุจริต โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรร่วม 7 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้การคำนึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัทฯ ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติในการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้งานของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทำการตรวจจากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ ของงานที่จะนำมาจัดทำสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ หรือใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัท ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 นำเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์งาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

1.2 มีเครื่องหมาย “©” ปรากฏบนผลงาน

1.3 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น

1.4 มีการประทับด้วยลายน้ำหรือโลโก้ ซึ่งปรากฏบนผลงาน

2. การนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

3. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ หรือของตนเองในเชิงการค้า แสวงหาผลกำไร หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน การศึกษา อันมิใช่การแสวงหาผลกำไร

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยและตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา

4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า

5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีอันดีงาม และประเพณีปฏิบัติภายใต้กรอบ กติกาการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลง ต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุน และ กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติ อย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม
4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตรวมทั้งไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับ ทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
5. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ สามารถติดต่อได้

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดย ดำเนินภายใต้หลักการดังนี้

นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมิน คู่ค้า
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือก คู่ค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุของบริษัท
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม เงื่อนไขอย่างครบถ้วน

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด การควบคุมของทางราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐบาลและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบัน การศึกษา รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้ บริษัทฯ ย่อยประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้สามารถติดต่อได้

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เสมอมา มีการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน หน้า 24 ของรายงานฉบับนี้

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. จัดให้มีกระบวนการที่ให้พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านพนักงานแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ซึ่งมีทั้งรูปแบบซีดี รูปเล่ม และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการใน แต่ละคณะ
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กต.”) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ กต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ กต. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

4.3 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ: นายครรชิต ดิลกวนิช

ที่อยู่: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0 – 2661 – 7900

โทรสาร: 0 – 2661 – 7901

E-mail: porntip.t@patumrice.co.th

Website: www.patumrice.com

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้

drpornsiri@yahoo.com, sathit.parniangtong@sasin.edu, และ phenjati_serm@yahoo.com

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th

- ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของบริษัท : www.patumrice.com เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจนำไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
- 2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
- 3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 33-34

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ได้แก่

1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง
3. นายเสริม เหนรี เพ็ญชาติ
4. นายเดช บุลสุข

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ได้แก่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล
2. นายเกษมสุข จงมั่นคง
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

5.6.1 คณะกรรมการบริหาร

5.6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

5.6.5 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทฯ มีนโยบาย และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สถาบันอื่นๆ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
4. นายเดช บุณสุข	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
5. นายเสริม เสนีрі เพ็ญชาติ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
6. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
7. นายเกษมสุข จงมันคง	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	สถาบัน	วันที่
1	Management Outing	MBK Training Center	08 กุมภาพันธ์ 2558
2	Biz Innovation Org Design	MBK Training Center	16 มีนาคม 2558
3	ศึกษาดูงาน TQA	MBK Training Center	14 กรกฎาคม 2558
4	ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม	MBK Training Center	07 สิงหาคม 2558
5	Benchmarking	MBK Training Center	31 สิงหาคม 2558
6	Pack5 & Value	สภาวิชาชีพบัญชี	19 กันยายน 2558

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีการทบทวนกลยุทธ์วิสัยทัศน์และภารกิจ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งหวังของบริษัทฯ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 39

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทนรูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ กสท.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการ ในหน้าที่ 43

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในปี 2558 นี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2558

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)			
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	12	12	-	-
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	12	-	12	-
3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	12	-	12	2
4. นายเดช บูลสุข	8	-	-	-
5. นายเสริม เสนีย์ เพ็ญชาติ	12	-	12	2
6. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล	12	12	-	2
7. นายเกษมสุข จงมันคง	12	-	-	-
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	12	12	-	-

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 1, 6 และ 8
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 3 และ 5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 3, 5, และ 6
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 (ลำดับที่ 1-8)

5.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

- มากกว่า 90 เท่ากับ ดีเลิศ
- มากกว่า 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่า 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่า 60 เท่ากับ พอใช้
- ไม่เกิน 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

ซึ่งในปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	20.00	18.75
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	30.00	27.75
3) การประชุมคณะกรรมการ	15.00	13.65
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	15.00	14.06
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	10.00	9.38
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	10.00	9.11
รวมคะแนน	100.00	92.70

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	30.00	28.13
2) การประชุมของคณะกรรมการ	30.00	27.66
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40.00	37.00
รวมคะแนน	100.00	92.79

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน			
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย		
		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	20.00	20.00	19.17	20.00
2) การประชุมของคณะกรรมการ	20.00	19.58	19.52	19.58
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	60.00	60.00	58.59	55.83
รวมคะแนน	100.00	99.58	97.28	95.41

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)

ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในบางเรื่องได้แก่ ประธานกรรมการมิได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารด้วย เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ทราบมาก่อน



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก บริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปรากฏตัววิสัยทัศน์ของบริษัท ที่กำหนดไว้ว่า “กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหาร และผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

กระบวนการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใส และ เปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 14 การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 47 ของรายงานฉบับนี้

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยได้วางข้อกำหนดและคู่มืออำนาจในการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันการจ่ายสินบน หรือการทุจริต อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งระบุแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ประธานกรรมการ ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง ซึ่งจะครอบคลุมการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ การนำนโยบายต่อต้านการทุจริตไปปฏิบัติ การเปิดเผย แลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทอื่น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งรวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย เชื่อมโยงกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด โดยที่พนักงานมีสิทธิได้รับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การคุ้มครองผลประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง และเงื่อนไขการได้รับอัตราค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ อันเป็นสิทธิที่พึงได้ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าทำงาน

- พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจำปีให้กับพนักงานส่วนต่างๆ แผนการอบรมที่เชื่อมโยงกับบริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และการอบรมภายนอก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

- ในส่วนของช่องทางการร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด เพื่อให้พนักงานที่มีความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถยื่นเรื่องได้อย่างเสรี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ มีการกำหนดและคงไว้ซึ่งนโยบายมาตรฐานคุณภาพสินค้า (ข้าวถุง) มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008, ด้านระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจอาหาร (BRC) และการรับรองฮาลาลตามหลักการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

นอกจากนี้ยังได้ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเครื่องหมายรูปมือพนมติดดาว รับรองมาตรฐานดีพิเศษ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รางวัลตราสินค้าข้าวที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นประจำปี 2010 จากคะแนนเสียงของผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านทาง Reader's Digest แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในคุณภาพสินค้าที่จะไปถึงมือผู้บริโภค

การใส่ใจกับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และคุณภาพตามหลักสากล มีการตรวจรับรองซ้ำตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อลูกค้า ลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งการที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสากลนั้น เป็นโอกาสของธุรกิจในการส่งสินค้าออกยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่เข้มงวดเรื่องสินค้าคุณภาพ ปัจจุบันมีบางประเทศ เช่น แคนาดา เข้มงวดเรื่องมาตรฐานการผลิตมากขึ้น โดยพิจารณาไปถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้มีนโยบายให้ดำเนินการด้านการตรวจรับรองคุณภาพ CSR เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้บริโภค/ คู่ค้า มีความไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินค้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ถึงช่องทางดังกล่าว มีการบันทึกจำนวนผู้ร้องเรียน และปัญหา และจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ มีแนวนโยบายการพัฒนาทักษะพนักงานขายที่สามารถสนับสนุนคู่ค้าให้สามารถขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ข้าวมาบุญครอง ซึ่งจะดำเนินการในปี 2559

การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหน้าที่ 24 ของรายงานฉบับนี้

นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดมอดในข้าวหอมมะลิ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานและปรับปรุงให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สื่อต่างๆ อันเป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพข้าวบรรจุถุงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2558

- บริษัทฯ ได้มีแผน/โครงการศึกษา Lean Process ทั้งในธุรกิจข้าวและร้านอาหาร โดยมุ่งลดความสูญเสียทรัพยากร ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน เวลา พลังงาน ทั้งจากความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนและความสูญเสียของกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากผู้จัดหา จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค อันจะเป็นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2559

- ผู้บริหารของบริษัทฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการข้าวหอมมะลิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมชาวนาไทย รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มภาคการเกษตร/ภาคประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมระหว่างภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (after process)

โครงการอิมจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง เป็นโครงการระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคข้าวมาบุญครอง มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ร่วมสมทบเงินจากการซื้อข้าวมาบุญครองทุกถุง ข้าวมาบุญครองสมทบเงินบริจาค ถุงละ 2 บาท มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในขั้นต้น ได้มีการบริจาคเงินจากโครงการนี้แล้ว 2 ล้านบาทในปี 2558

กิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริเวณใกล้เคียง และทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปีดังนี้

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สนับสนุนข้าวหอมมะลิขนาด 200 กรัม เพื่อมอบให้ในงานวันเด็ก ได้แก่ อบต.ลาดบัวขาว โรงเรียนลาดบัวขาว โรงเรียนเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนหนองบัว และศูนย์การศึกษาพิเศษ รวม 850 ถุง และสนับสนุนขนม ของเล่นและเครื่องเขียนสมทบกับทางโรงเรียนในงานวันเด็กมูลค่า 15,000 บาท

2. เทศกาลกาชาด อำเภอสีคิ้ว บริจาคข้าวหอมมะลิขนาด 200 กรัม จำนวน 200 ถุง

3. เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ทำบุญข้าวหอมมะลิเขียว (5 กก.) วัดลาดบัวขาว จำนวน 20 ถุง และวัดหนองบัวหอม จำนวน 20 ถุง

4. เทศกาลออกพรรษา ทำบุญข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. วัดเขาจันทร์งาม จำนวน 20 ถุง และวัดเลิศนิมิตร จำนวน 20 ถุง

5. กิจกรรมบริจาคข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 120 ถุง ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ (อหิสถิต)

6. กิจกรรมสนับสนุนข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 180 ถุง ข้าวรวงแก้ว ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 120 ถุง ข้าวรวงแก้ว ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 840 ถุง ให้กับหน่วยงานราชการ และวัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน

สากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัทฯ

กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการ

(Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

รายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กสท.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และ

ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส และทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน ดังนี้

- 1) การตรวจสอบการบริหารจัดการ
- 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 4) การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณออนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้
 - 7.1 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

กลุ่มบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk) เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้กำหนดให้การขออนุมัติลงทุนในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการทุจริต กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตแล้ว ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ระบบควบคุมภายในไม่ได้ถูกจัดทำไว้อย่างเพียงพอสำหรับกระบวนการทำงานใหม่ๆ ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลภายนอกให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หากผลการประเมินพบว่าไม่เป็นความเสี่ยงในปีปัจจุบัน ความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกนำไปทบทวนใหม่ในปีถัดไปตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบและทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆทางธุรกิจ โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดรวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โดยในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพจน์ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

กำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ปทุมไรโซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ งบการเงินจะเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.พรสิริ	ปทุมเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.สาธิต	พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริม เสนี	เพ็ญชาติ	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุพาพรรณ	ปรีตรานนท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2558 ได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

► รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญ และให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการ จัดทำงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อซักถามประเด็น ต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีโดยพบว่าไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

► รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยถือหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส รวมทั้งการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

► การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริตโดยพิจารณาจากรายงาน ของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

► การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของบริษัท

► การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสคำนึงถึงสิทธิ และความเที่ยงธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

► การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ และขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

► การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โปร่งใสและเชื่อถือได้



ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18 กุมภาพันธ์ 2559



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 2. นายเสริม เฮนรี เพ็ญชาติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในแต่ละปีจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

○ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

○ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

○ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

○ ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

นงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	22,620,413	46,600,536	6,967,054	4,428,906
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	675,187,329	271,276,274	663,745,796	261,086,162
สินค้าคงเหลือ	9	240,052,723	168,719,533	147,995,316	149,127,885
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	6,500,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		51,779,876	57,276,447	16,369,256	21,106,293
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		989,640,341	543,872,790	841,577,422	435,749,246
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	1,133,073,567	883,073,567
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย	11	7,039,418,373	7,289,043,138	6,686,918,373	6,924,043,138
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	12	33,948,500	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		3,408,275	3,578,259	4,425	61,086
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	39,889,363	40,719,900	29,525,467	30,765,720
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	320,957,648	325,523,075	171,945,461	185,918,269
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	6	388,985,594	237,932,922	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	6,476,633	6,298,775	4,343,850	5,099,776
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	20	3,078,110	3,829,300	1,701,313	3,062,542
ค่าความนิยม	10	53,421,268	53,421,268	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		14,948,746	16,204,735	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,904,532,510	7,976,551,372	8,027,512,456	8,032,024,098
รวมสินทรัพย์		8,894,172,851	8,520,424,162	8,869,089,878	8,467,773,344

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	16	993,121,509	513,076,251	993,121,509	513,076,251
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	4,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	271,620,000	302,120,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 17	231,008,076	103,156,827	241,862,427	63,129,449
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	18	297,563	-	297,563	-
ภายหลังหนึ่งปี		3,869,583	2,192,166	3,316,276	417,694
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,639,657	12,645,828	5,493,638	4,164,863
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,244,936,388	635,071,072	1,515,711,413	882,908,257
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	14,786,295	19,284,819	8,506,566	15,312,712
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	694,312	-	694,312	-
หนี้สินภายหลังหนึ่งปี	20	1,198,581,953	1,250,543,906	1,155,868,954	1,203,293,906
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,308,604	3,541,729	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,217,371,164	1,273,370,454	1,165,069,832	1,218,606,618
รวมหนี้สิน		2,462,307,552	1,908,441,526	2,680,781,245	2,101,514,875

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 21	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	642,914,328	612,438,619	714,832,820	703,082,844
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	4,877,272,064	5,083,082,875	4,623,475,813	4,813,175,625
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,370,186,392	6,545,521,494	6,188,308,633	6,366,258,469
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	61,678,907	66,461,142	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,431,865,299	6,611,982,636	6,188,308,633	6,366,258,469
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,894,172,851	8,520,424,162	8,869,089,878	8,467,773,344
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
รายได้					
รายได้จากการขาย	24	2,549,380,992	1,945,219,133	2,174,517,662	1,604,976,135
รายได้ค่าบริการ		8,256,262	10,752,004	-	-
เงินปันผลรับ	12, 24	300,954,516	299,591,501	284,622,484	284,563,645
รายได้อื่น	24	40,508,761	42,314,735	41,952,235	42,778,293
รวมรายได้		2,899,100,531	2,297,877,373	2,501,092,381	1,932,318,073
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	24	2,094,920,848	1,650,131,920	1,800,849,087	1,333,239,831
ต้นทุนบริการ		7,444,828	10,742,770	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	24	345,038,383	212,133,312	288,019,321	184,993,862
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24	114,023,613	95,053,839	75,221,718	63,888,584
รวมค่าใช้จ่าย		2,561,427,672	1,968,061,841	2,164,090,126	1,582,122,277
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		337,672,859	329,815,532	337,002,255	350,195,796
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	24	(15,436,425)	(13,507,850)	(19,893,701)	(14,930,219)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		322,236,434	316,307,682	317,108,554	335,265,577
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	(9,174,328)	(2,069,911)	(9,199,161)	(453,262)
กำไรสำหรับปี		313,062,106	314,237,771	307,909,393	334,812,315
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน					
หลักทรัพย์เพื่อขาย		(259,809,765)	299,549,718	(237,124,765)	284,549,718
ผลกระทบของภาษีเงินได้		51,961,953	(59,909,944)	47,424,953	(56,909,944)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(207,847,812)	239,639,774	(189,699,812)	227,639,774
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
		6,971,710	-	4,800,729	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้		(1,394,342)	-	(960,146)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		5,577,368	-	3,840,583	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(202,270,444)	239,639,774	(185,859,229)	227,639,774
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		110,791,662	553,877,545	122,050,164	562,452,089

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: บาท)	
	2558	2557	2558	2557
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	325,306,643	328,236,164	307,909,393	334,812,315
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(12,244,537)	(13,998,393)		
	<u>313,062,106</u>	<u>314,237,771</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	124,664,897	567,875,938	122,050,164	562,452,089
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(13,873,235)	(13,998,393)		
	<u>110,791,662</u>	<u>553,877,545</u>		

(หน่วย: บาท)				
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.54	0.55	0.51
		<u>0.54</u>	<u>0.55</u>	<u>0.56</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น			ส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	600,000,000	90,000,000	569,202,455	4,843,443,101	6,262,645,556	64,459,535	6,327,105,091		
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000		
กำไรสำหรับปี	-	-	328,236,164	-	-	(13,998,393)	314,237,771		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	239,639,774	-	-	239,639,774		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	328,236,164	239,639,774	567,875,938	(13,998,393)	553,877,545		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	(285,000,000)	-	-	-	(285,000,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	600,000,000	90,000,000	612,438,619	5,083,082,875	6,545,521,494	66,461,142	6,611,982,636		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	600,000,000	90,000,000	612,438,619	5,083,082,875	6,545,521,494	66,461,142	6,611,982,636		
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	9,091,000	9,091,000		
กำไรสำหรับปี	-	-	325,306,643	-	-	(12,244,537)	313,062,106		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	5,169,066	(205,810,811)	(200,641,745)	(1,628,698)	(202,270,443)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	330,475,709	(205,810,811)	124,664,898	(13,873,235)	110,791,663		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	(300,000,000)	-	(300,000,000)	-	(300,000,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	600,000,000	90,000,000	642,914,328	4,877,272,064	6,370,186,392	61,678,907	6,431,865,299		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	องค์ประกอบอื่นของ						
				ส่วนของผู้ถือหุ้น			
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			ส่วนเกินทุน		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ต่อขาย			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	600,000,000	160,000,000	90,000,000	653,270,529	4,585,535,851		6,088,806,380
กำไรสำหรับปี	-	-	-	334,812,315	-		334,812,315
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	227,639,774		227,639,774
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	334,812,315	227,639,774		562,452,089
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(285,000,000)	-		(285,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	600,000,000	160,000,000	90,000,000	703,082,844	4,813,175,625		6,366,258,469
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	600,000,000	160,000,000	90,000,000	703,082,844	4,813,175,625		6,366,258,469
กำไรสำหรับปี	-	-	-	307,909,393	-		307,909,393
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,840,583	(189,699,812)		(185,859,229)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	311,749,976	(189,699,812)		122,050,164
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(300,000,000)	-		(300,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	600,000,000	160,000,000	90,000,000	714,832,820	4,623,475,813		6,188,308,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	322,236,434	316,307,682	317,108,554	335,265,577
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	47,713,432	35,968,055	18,877,185	18,895,467
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,112,007	(28,825)	(1,681,047)	(9,248)
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	22,137,899	12,991,102	-	-
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงจะสูญ	(250,000)	(900,000)	(250,000)	(500,000)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(103,379)	103,379	(103,379)
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์	-	627,621	-	800,000
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำเข้า (โอนกลับ)	(6,200,000)	2,797,615	(5,100,000)	3,076,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)	2,473,186	1,580,093	(2,005,417)	1,288,650
รายได้เงินปันผล	(300,954,516)	(299,591,501)	(284,622,484)	(284,563,645)
ดอกเบี้ยรับ	(445,444)	(1,474,278)	(7,474,125)	(15,063,784)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	15,436,425	13,507,850	19,893,701	14,930,219
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	104,259,423	81,682,035	54,849,746	74,015,857
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(403,661,055)	(35,423,228)	(402,462,690)	(39,540,527)
สินค้านำเข้า	(65,133,190)	102,513,234	6,232,569	97,785,698
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,163,842	53,425,682	4,475,828	48,397,266
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,255,989	(5,737,490)	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	(173,190,570)	-	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	128,996,160	27,799,535	179,385,790	18,151,320
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,091,256	7,832,900	1,328,775	550,119
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(233,125)	(4,491,635)	-	-
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(1,466,490)	-	(1,466,490)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(395,451,270)	226,134,543	(156,189,982)	197,893,243
จ่ายภาษีเงินได้	(10,955,065)	(12,958,873)	(5,638,287)	(1,798,739)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(406,406,335)	213,175,670	(161,828,269)	196,094,504

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(44,133,500)	-	-	-
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง	169,984	-	56,661	-
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	-	-	(250,000,000)	(522,500,000)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	-	(588,404)	-	-
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	9,091,000	16,000,000	-	-
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	270,880,000	19,230,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(277,380,000)	(7,600,000)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	-	286,200,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	(11,200,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,994,074	369,165	1,989,874	16,355
เงินสดรับจากเงินปันผล	300,954,516	299,591,501	284,622,484	284,563,645
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	495,747	1,423,975	7,423,802	15,129,718
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,827,964)	(1,003,499)	(341,351)	(385,200)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(641,255)	-	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(44,773,443)	(62,615,301)	(2,875,673)	(1,239,096)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	221,970,414	252,536,182	34,375,797	62,215,422
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	45,258	(3,449,076)	45,258	(3,066,713)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	511,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	2,085,000,000	1,437,000,000	2,085,000,000	1,437,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(1,605,000,000)	(1,697,000,000)	(1,605,000,000)	(1,697,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	317,811,000	369,320,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการบริษัทย่อย	-	-	(348,311,000)	(67,200,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(4,000,000)	(3,000,000)	-	-
ชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(198,375)	-	(198,375)	-
จ่ายเงินปันผล	(300,000,000)	(285,000,000)	(300,000,000)	(285,000,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(15,391,085)	(13,778,711)	(19,356,263)	(14,562,607)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	160,455,798	(564,716,787)	129,990,620	(260,509,320)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(23,980,123)	(99,004,935)	2,538,148	(2,199,394)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	46,600,536	145,605,471	4,428,906	6,628,300
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	22,620,413	46,600,536	6,967,054	4,428,906

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกิจการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและเป็นที่ตั้งโรงงานอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 และมีที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.199 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น	อัตราร้อยละ	
		ในประเทศ	ของการถือหุ้น	
			2558	2557
ถือหุ้นทางตรง			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท พิวาร์จี พืชผล จำกัด	ให้เช่าคลังสินค้า	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	ศูนย์อาหาร	ไทย	75.00	75.00
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด	ศูนย์อาหาร	ไทย	99.98	99.98
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	จำหน่ายอาหาร	ไทย	55.00	60.00
ถือหุ้นทางอ้อม				
ถือหุ้นโดยบริษัท พิวาร์จี พืชผล จำกัด				
บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด	จัดจำหน่ายข้าวสาร ให้เช่าอาคารโรงงานและ เครื่องจักร	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สี่มาแพค จำกัด*	ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก	ไทย	49.99	49.99
ถือหุ้นโดยบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด				
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดจำหน่ายข้าวสาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าว	ไทย	99.99	99.99
ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด				
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด”)	จำหน่ายอาหาร	ไทย	99.99	99.99

* บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัท สี่มาแพค จำกัด ผ่านทางคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว

ในระหว่างปีปัจจุบัน มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ยังออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตราฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ข) รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิตวัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 10 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

4.9 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน ofกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนของงบกำไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท สีม้าแพค จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท สีม้าแพค จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของ

การด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้การรอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น



6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2558	2557	2558	2557	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</u>					
<u>ของกลุ่มบริษัท</u>					
ขายสินค้า	2	3	1	1	ราคาตลาดหรือราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
เงินปันผลรับ	300	300	285	285	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
จ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	173	-	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย	73	66	-	1	ราคาตามสัญญา
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	9	-	-	ราคาตามสัญญา
(หมายเหตุ 10)					

					(หน่วย: ล้านบาท)
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	นโยบายการกำหนดราคา
		2558	2557	2558	2557
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	37	1	ราคาตลาดหรือราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	7	1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	4	2	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	821	677	ราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าง่าย	-	-	5	5	ราคาตามสัญญาที่อ้างอิงจากราคาที่เคยให้บุคคลภายนอกเช่า
ดอกเบี้ยรับ	-	-	7	15	อัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	5	2	ราคาตลาดหรือราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้า	1	1	1	1	ราคาตลาดหรือราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ค่าบริการง่าย	9	8	6	7	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทใหญ่		1,274	1,582	804	815
บริษัทย่อย		-	-	1,435	472
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน)		125	167	123	134
รวม		1,399	1,749	2,362	1,421
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทใหญ่		1,357	6,325	2	-
บริษัทย่อย		-	-	73,990	15,450
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน)		1,018	377	76	270

รวม	2,375	6,702	74,068	15,720
-----	-------	-------	--------	--------

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ
	31 ธันวาคม			31 ธันวาคม
	2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2558
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท พีอาร์จี พีซผล จำกัด	-	260,380	(260,380)	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	-	17,000	(10,500)	6,500
	-	277,380	(270,800)	6,500

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 4 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัท สี่มาแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเคลื่อนไหวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ
	31 ธันวาคม			31 ธันวาคม
	2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2558
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท สี่มาแพค จำกัด	4,000	-	(4,000)	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 การเคลื่อนไหวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ			ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม	
		ลักษณะ ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม	ในระหว่างปี		
			2557	เพิ่มขึ้น		ลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย						
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		บริษัทย่อย	34,500	63,500	(98,000)	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด		บริษัทย่อย	22,000	17,991	(29,591)	10,400
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด		บริษัทย่อย	235,000	50,800	(204,000)	81,800
บริษัท ฟิอาร์จี ฟิชเชิล จำกัด		บริษัทย่อย	4,620	183,020	(8,220)	179,420
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ “เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด”)		บริษัทย่อย	6,000	2,500	(8,500)	-
			302,120	317,811	(348,311)	271,620

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ดไอแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาเช่าสถานที่ระยะยาว สัญญาเช่าอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารระยะยาว และสัญญาส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ระยะยาว กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีกำหนดระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2576) ตามสัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุของสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 260 ล้านบาทในวันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทย่อยได้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ดไอแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาเช่าสถานที่ระยะยาว สัญญาเช่าอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารระยะยาว และสัญญาส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ระยะยาว กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีกำหนดระยะเวลา 18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2576) ตามสัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุของสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 176 ล้านบาทในวันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทย่อยได้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าต้นปี - ราคาสุทธิตามบัญชี	237,933	250,924
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึ้น	173,190	-
หัก: ค่าตัดจำหน่าย	(22,137)	(12,991)
ราคาสุทธิตามบัญชี	388,986	237,933
ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี	22,137	12,991

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21	19	21	19
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	1	1
รวม	22	20	22	20



7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	1,997,752	2,553,932	110,000	110,000
เงินฝากธนาคาร	20,622,661	44,046,604	6,857,054	4,318,906
รวม	22,620,413	46,600,536	6,967,054	4,428,906

เงินฝากธนาคารได้รวมเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากประจำ โดยเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 - 0.40 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.38 ต่อปี)

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,320,757	1,124,436	1,050,313	950,106
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	29,549	6,720	217,034	6,720
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,350,306	1,131,156	1,267,347	956,826
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	623,077,635	227,394,670	618,089,596	225,433,702
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	33,892,487	29,107,621	32,087,745	25,060,566
3 - 6 เดือน	2,392,629	1,189,429	874,402	1,189,429
6 - 12 เดือน	125,341	103,410	125,341	103,410
มากกว่า 12 เดือน	749,680	962,309	749,680	962,310
รวม	660,237,772	258,757,439	651,926,764	252,749,417
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(750,000)	(1,000,000)	(750,000)	(1,000,000)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	659,487,772	257,757,439	651,176,764	251,749,417
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	660,838,078	258,888,595	652,444,111	252,706,243
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,042	617,895	1,094,333	463,780
ลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,300,209	11,769,784	10,207,352	7,916,139
รวมลูกหนี้อื่น	14,349,251	12,387,679	11,301,685	8,379,919
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	675,187,329	271,276,274	663,745,796	261,086,162

9.

สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	72,946,209	51,871,701	(450,000)	(1,550,000)	72,496,209	50,321,701
วัตถุดิบ	146,255,331	104,040,253	-	(1,400,000)	146,255,331	102,640,253
งานระหว่างทำ	1,153,266	1,894,358	-	-	1,153,266	1,894,358
วัสดุสิ้นเปลือง	20,578,917	17,994,221	(431,000)	(4,131,000)	20,147,917	13,863,221
รวม	240,933,723	175,800,533	(881,000)	(7,081,000)	240,052,723	168,719,533

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	70,073,303	46,094,740	(450,000)	(1,550,000)	69,623,303	44,544,740
วัตถุดิบ	65,200,565	96,330,085	-	-	65,200,565	96,330,085
วัสดุสิ้นเปลือง	13,171,448	12,253,060	-	(4,000,000)	13,171,448	8,253,060
รวม	148,445,316	154,677,885	(450,000)	(5,550,000)	147,995,316	149,127,885

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 6.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 5.1 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี บริษัทฯได้จำหน่ายสินค้าคงเหลือมูลค่าประมาณ 215 ล้านบาท (2557: 141 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	(หน่วย: บาท)						เงินปันผลที่บริษัทฯ	
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		รับระหว่างปี	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด	500,000	250,000	99.99	99.99	489,636,680	239,636,680	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์								
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	50,000	50,000	75.00	75.00	84,751,452	84,751,452	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด								
ไอแลนด์ จำกัด	500,000	500,000	99.99	99.99	498,685,435	498,685,435	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซีส์เต็ม								
จำกัด	109,091	100,000	55.00	60.00	60,000,000	60,000,000	-	-
รวม					1,133,073,567	883,073,567	-	-

บริษัท ฟีอาร์จี พีซผล จำกัด

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟีอาร์จี พีซผล จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 250 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 62.50 บาท รวมเป็นเงิน 250 ล้านบาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 30 กันยายน 2558

บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด”)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด จากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 100,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 86.95 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8.69 ล้านบาท

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ซื้อ ปรากฏดังนี้

	(หน่วย: บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,106,261
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	526,339
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	184,092
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,000
รวมสินทรัพย์	8,820,692
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	126,027
รวมหนี้สิน	126,027
รวมสินทรัพย์สุทธิ	8,694,665
ต้นทุนการรวมธุรกิจ	8,694,665
หัก: สินทรัพย์สุทธิ	(8,694,665)
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ	-

กระทบยอดเงินสดสุทธิ

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	8,694,665
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	8,106,261
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	588,404

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมิได้แตกต่างกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อ

รายได้และผลขาดทุนสุทธิของบริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการ (วันที่ 13 ตุลาคม 2557) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวนเงินประมาณ 4.08 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท และได้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดให้แก่บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด โดยบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บางส่วน จำนวน 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 109,091,000 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 90,910 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 9,091,000 บาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัทดังกล่าว ลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 55 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงมีการควบคุมอย่างมีสาระสำคัญในบริษัทดังกล่าว

ค่าความนิยม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2558	2557
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	240,097	240,097
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	53,181,171	53,181,171
ค่าความนิยม	53,421,268	53,421,268

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท สีม้าแพค จำกัด	50.01	50.01	18.75	19.58	(0.83)	(6.27)	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	25.00	25.00	15.69	17.10	0.65	2.04	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	45.00	40.00	27.46	29.80	(11.43)	(9.75)	-	-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท สีม้าแพค จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	19.32	22.33	10.45	66.84	17.72	33.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	25.13	30.71	77.91	18.95	40.41	49.95
หนี้สินหมุนเวียน	6.11	12.08	23.90	13.72	3.09	8.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.85	1.80	1.69	3.68	-	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	บริษัท สีม้าแพค จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้	66.04	58.42	136.83	140.05	31.50	23.80
กำไร (ขาดทุน)	(1.66)	(12.54)	2.52	8.14	(28.58)	(24.39)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(8.15)	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(1.66)	(12.54)	(5.63)	8.14	(28.58)	(24.39)

สรุปรายการกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	บริษัท สยามแพค จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	
	2558	2558	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	7.99	5.07	1.45	3.80	(15.01)	(24.68)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(0.16)	0.24	(33.68)	(42.70)	4.63	(64.12)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(6.42)	(6.73)	10.36	-	9.09	39.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1.41	(1.42)	(21.87)	(38.90)	(1.29)	(48.81)

11. เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		2558	2557	2558	2557	2558	2557
		ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	26.47	26.47	955,416,356	955,416,356		
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				6,084,002,017	6,333,626,782		
				7,039,418,373	7,289,043,138	299,549,718	299,549,718

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		2558	2557	2558	2557	2558	2557
		ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	25.14	25.14	907,573,606	907,573,606		
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				5,779,344,767	6,016,469,532		
				6,686,918,373	6,924,043,138	284,549,718	284,549,718

เงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและบริษัทฯ ไม่ได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ถึงแม้ว่าบริษัทลงทุนในบริษัทใหญ่เกินกว่าร้อยละ 20 และมีกรรมการบางท่านร่วมอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายทางด้านการเงินและการดำเนินงานของบริษัทใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้จำนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใหญ่และทำสัญญาหลักประกันประเภท Negative Pledge บนหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมจำนวน 318 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า ณ วันสิ้นงวดเป็นจำนวน 4,484 ล้านบาท (2557: 348 ล้านหุ้น มูลค่า 5,081 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

12. เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	2558
เงินลงทุนเพื่อขาย	
ตราสารทุน	44,133
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(10,185)
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	33,948

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคาร ให้เช่า	รวม	ที่ดิน	อาคาร ให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:						
ราคาทุน	33,198,631	77,390,152	110,588,783	29,525,466	1,181,521	30,706,987
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(70,699,420)	(70,699,420)	-	1,181,520	1,181,520
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	33,198,631	6,690,732	39,889,363	29,525,466	1	29,525,467
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:						
ราคาทุน	33,198,631	77,390,152	110,588,783	29,525,466	5,319,476	34,844,942
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(69,868,883)	(69,868,883)	-	(4,079,222)	(4,079,222)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	33,198,631	7,521,269	40,719,900	29,525,466	1,240,254	30,765,720

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	40,719,900	41,773,787	30,765,720	30,972,618
ซื้ออาคารให้เช่า/ปรับปรุงที่ดิน	-	641,255	-	-
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	-	(1,085,505)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาตามบัญชี	-	(1)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(830,537)	(1,695,141)	(154,748)	(206,898)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	39,889,363	40,719,900	29,525,467	30,765,720

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ที่ดิน	315,731,000	315,731,000	43,393,102	43,393,102
อาคารให้เช่า	45,032,350	45,032,350	-	3,119,953
รวม	360,763,350	360,763,350	43,393,102	46,513,055

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินว่างเปล่าในงบการเงินรวม มูลค่า 316 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 43 ล้านบาท) และวิธีต้นทุน (Cost Approach) สำหรับอาคารให้เช่าจำนวน 45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

	งบการเงินรวม					รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	107,370,836	236,439,824	303,870,206	120,687,565	7,606,933	775,975,364
ซื้อเพิ่ม	-	74,900	20,175,498	12,009,361	12,513,684	44,773,443
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(5,160,175)	(5,840,337)	-	(11,000,512)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	-	19,389,973	170,028	(19,560,001)	-
31 ธันวาคม 2558	107,370,836	236,514,724	338,275,502	127,026,617	560,616	809,748,295
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	-	168,934,239	178,588,303	102,129,747	-	449,652,289
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	11,171,141	27,482,305	6,689,080	-	45,342,526
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,486,515)	(5,517,653)	-	(7,004,168)
31 ธันวาคม 2558	-	180,105,380	204,584,093	103,301,174	-	487,990,647
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2558	-	-	800,000	-	-	800,000
31 ธันวาคม 2558	-	-	800,000	-	-	800,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	107,370,836	56,409,344	132,891,409	23,725,443	560,616	320,957,648
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558 (31 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 14 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						45,342,526

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2557	107,278,388	236,217,974	259,136,448	116,131,543	3,363,100	722,127,453
ซื้อเพิ่ม	92,448	45,500	16,980,179	3,951,006	41,546,168	62,615,301
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(5,518,376)	(3,249,014)	-	(8,767,390)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	176,350	33,271,955	3,854,030	(37,302,335)	-
31 ธันวาคม 2557	107,370,836	236,439,824	303,870,206	120,687,565	7,606,933	775,975,364
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2557	-	157,703,962	167,202,601	100,082,530	-	424,989,093
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	11,230,277	16,903,329	4,956,641	-	33,090,247
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	-	-	(5,517,627)	(2,909,424)	-	(8,427,051)
31 ธันวาคม 2557	-	168,934,239	178,588,303	102,129,747	-	449,652,289
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2557	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	800,000	-	-	800,000
31 ธันวาคม 2557	-	-	800,000	-	-	800,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2557	107,370,836	67,505,585	124,481,903	18,557,818	7,606,933	325,523,075
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2557 (27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 6 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						33,090,247

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	77,885,370	129,012,865	100,936,000	52,041,432	406,214	360,281,881
โอนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	-	4,137,955	-	-	-	4,137,955
ซื้อเพิ่ม	-	74,900	95,524	2,674,832	30,417	2,875,673
จำหน่าย	-	-	(168,279)	(5,699,167)	-	(5,867,446)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	-	30,000	-	(30,000)	-
31 ธันวาคม 2558	77,885,370	133,225,720	100,893,245	49,017,097	406,631	361,428,063
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	-	76,651,883	52,211,360	44,700,369	-	173,563,612
โอนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	-	3,052,450	-	-	-	3,052,450
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,369,398	8,382,914	2,872,847	-	17,625,159
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	-	-	(165,281)	(5,393,338)	-	(2,506,169)
31 ธันวาคม 2558	-	86,073,731	60,428,993	42,179,878	-	188,682,602
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2558	-	-	800,000	-	-	800,000
31 ธันวาคม 2558	-	-	800,000	-	-	800,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	77,885,370	47,151,989	39,664,252	6,837,219	406,631	171,945,461
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558 (11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 6 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						17,625,159

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	
ราคาทุน						
1 มกราคม 2557	77,792,921	128,967,365	101,454,169	52,321,727	406,214	360,942,396
ซื้อเพิ่ม	92,449	45,500	298,506	802,641	-	1,239,096
จำหน่าย	-	-	(816,675)	(1,082,936)	-	(1,899,611)
31 ธันวาคม 2557	77,885,370	129,012,865	100,936,000	52,041,432	406,214	360,281,881
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2557	-	70,314,569	44,502,762	43,008,744	-	157,826,075
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,337,314	8,524,620	2,768,107	-	17,630,041
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	-	-	(816,022)	(1,076,482)	-	(1,892,504)
31 ธันวาคม 2557	-	76,651,883	52,211,360	44,700,369	-	173,563,612
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2557	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	800,000	-	-	800,000
31 ธันวาคม 2557	-	-	800,000	-	-	800,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2557	77,885,370	52,360,982	47,924,640	7,341,063	406,214	185,918,269
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2557 (12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 5 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						17,630,041

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 289 ล้านบาท (2557: 222 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 61 ล้านบาท (2557: 63 ล้านบาท))

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ราคาทุน	14,619,677	12,901,450	11,183,083	10,841,732
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,143,044)	(6,602,675)	(6,839,233)	(5,741,956)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	6,476,633	6,298,775	4,343,850	5,099,776
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในกำไร หรือ ขาดทุนสำหรับปี	1,540,369	1,182,667	1,097,277	1,058,528

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,298,775	6,305,564	5,099,776	5,773,104
เพิ่มจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	172,379	-	-
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1,718,227	1,003,499	341,351	385,200
ค่าตัดจำหน่าย	(1,540,369)	(1,182,667)	(1,097,277)	(1,058,528)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	6,476,633	6,298,775	4,343,850	5,099,776

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558 (ร้อยละต่อปี)	2557 (ร้อยละต่อปี)	2558	2557	2558	2557
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.4	7.425	121,509	76,251	121,509	76,251
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	2 - 2.06	2.39 - 2.40	993,000,000	513,000,000	993,000,000	513,000,000
รวม			993,121,509	513,076,251	993,121,509	513,076,251

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจำนำสินค้าคงเหลือและหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 และ 11

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	97,795	168,152	67,180,425	12,879,194
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	160,541,573	60,699,746	111,782,926	25,347,211
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,277,596	6,533,867	6,887,103	2,841,168
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,091,112	35,755,062	56,011,973	22,061,876
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	231,008,076	103,156,827	241,862,427	63,129,449

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,031,160
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(39,285)
รวม	991,875
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(297,563)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	694,312

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลา 4 ปี

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	309,348	721,810	1,031,158
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(11,785)	(27,498)	(39,283)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	297,563	694,312	991,875

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	19,284,819	19,171,216	15,312,712	15,490,552
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,676,059	1,408,659	1,203,586	1,210,474
ต้นทุนดอกเบี้ย	797,127	737,141	630,997	589,915
ผลกำไรจากการลดขนาดโครงการลง	-	(565,707)	-	(511,739)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	(3,527,142)	-	(2,721,029)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,311,831	-	961,565	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,756,399)	-	(3,041,265)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(1,466,490)	(3,840,000)	(1,466,490)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	14,786,295	19,284,819	8,506,566	15,312,712

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ต้นทุนขาย	558,436	388,696	397,970	263,183
ค่าใช้จ่ายในการขาย	124,663	82,422	124,663	82,422
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,662,889	1,233,449	1,311,950	943,045
	2,345,988	1,704,567	1,834,583	1,288,650

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2557: จำนวน 1.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 13 ปี (31 ธันวาคม 2557: 17 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
อัตราคิดลด	2.8	4.0	2.8	4.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 40.0	0 - 10.0	0 - 40.0	0 - 10.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)	จำนวน ผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลง ลดลง (ร้อยละต่อปี)	จำนวน ผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด	1.0	(1.2)	1.0	1.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	1.3	1.0	(1.2)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(1.3)	20.0	1.7

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สมมติฐาน	จำนวน	สมมติฐาน	จำนวน
	เปลี่ยนแปลง	ผลประโยชน์	เปลี่ยนแปลง	ผลประโยชน์
	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ลดลง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละต่อปี)		(ร้อยละต่อปี)	
อัตราคิดลด	1.0	(1.0)	1.0	1.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	1.0	1.0	(1.0)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(1.0)	20.0	1.2

20. ภาษีเงินได้

บริษัทย่อยบางแห่งไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่ง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมมาจากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	9,799,590	2,074,854	8,954,143	488,831
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
นิติบุคคลของปีก่อน	(156,065)	-	(156,065)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด				
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล				
แตกต่างชั่วคราว	(469,197)	(4,943)	401,083	(35,569)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จ	9,174,328	2,069,911	9,199,161	453,262

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(51,961,953)	59,909,943	(47,424,953)	56,909,943
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,394,342	-	960,146	-
	<u>50,567,611</u>	<u>59,909,943</u>	<u>(46,464,807)</u>	<u>56,909,943</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>322,236,434</u>	<u>316,307,682</u>	<u>317,108,554</u>	<u>335,265,577</u>
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	64,447,287	63,261,536	63,421,711	67,053,115
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(156,065)	-	(156,065)	-
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(55,116,894)	(61,191,625)	(54,066,485)	(66,599,853)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>9,174,328</u>	<u>2,069,911</u>	<u>9,199,161</u>	<u>453,262</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	<u>3,078,110</u>	<u>3,829,300</u>	<u>1,701,313</u>	<u>3,062,542</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	<u>1,198,581,953</u>	<u>1,250,543,906</u>	<u>1,155,868,954</u>	<u>1,203,293,906</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงินประมาณ 114 ล้านบาท (2557: 102 ล้านบาท) บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนวันหมดอายุ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2560

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	135,230,408	118,026,693	66,356,379	70,438,777
เงินชดเชยสัญญาว่าจ้าง	963,310	1,979,666	963,310	1,338,410
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	47,713,432	35,968,055	18,877,185	18,895,467
ค่าขนส่ง	161,183,340	65,546,303	155,844,959	65,454,979
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย	63,137,774	67,299,635	58,999,122	61,839,524
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,489,745	6,825,737	1,416,757	3,443,857
ค่าพลังงาน	33,782,680	31,821,754	2,069,763	10,207,569
ค่าเช่าจ่าย	72,361,186	29,218,431	4,122,831	8,747,547
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,803,871,918	1,301,876,034	1,781,905,216	1,252,196,491
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (เพิ่มขึ้น)	10,193,270	7,049,654	7,235,253	(8,184,415)

23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงานหลักคือ (1) ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข่าวสาร (2) ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก และ (3) ศูนย์อาหาร

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)					
	ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุก้าวสาร	ผลิตและจัดจำหน่ายผงพลาสติก	ธุรกิจศูนย์อาหาร	การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน	งบการเงินรวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,139,231,850	1,604,342,529	43,847,167	43,612,084	366,301,975	297,264,520
รายได้ระหว่างส่วนงาน	103,491	15,820	21,869,901	14,217,127	-	-
ดอกเบี้ยรับ	2,103,026	15,011,810	28,817	38,973	3,503,217	3,131,117
ดอกเบี้ยจ่าย	(19,893,701)	(14,930,223)	(441,356)	(776,774)	(290,984)	(14,508,474)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(23,995,353)	(24,930,609)	(5,558,165)	(5,958,650)	(18,159,915)	(5,078,796)
ค่าจ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้	(8,398,948)	(423,440)	60,098	44,703	(835,478)	(1,691,174)
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	36,930,482	50,144,503	(2,660,800)	(12,541,340)	(22,019,347)	(23,226,837)
รายได้ที่ไม่ได้เป็นส่วน:						
เงินปันผลรับ						
กำไรสำหรับปี						
					300,954,516	299,591,501
					313,082,302	314,237,771

สินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)					
	ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุก้าวสาร	ผลิตและจัดจำหน่ายผงพลาสติก	ธุรกิจศูนย์อาหาร	การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน	งบการเงินรวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	209,767,359	228,143,997	24,962,036	86,228,253	67,032,822	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	388,985,594	237,932,923	-
สินทรัพย์ส่วนกลาง						
- เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื่อขาย						
- สินทรัพย์อื่น						
รวมสินทรัพย์					7,039,418,373	7,289,043,138
					1,144,811,236	667,925,026
					8,894,172,851	8,520,424,162

กลุ่มบริษัทที่ใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	2,334,322,564	1,642,950,383
อเมริกา/แคนาดา	108,850,596	88,657,844
ยุโรป	75,587,075	87,180,638
เอเชียแปซิฟิก	38,136,837	126,430,268
รวม	2,556,897,072	1,945,219,133

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,195 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร (2557: 413 ล้านบาท)

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท))

26. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	(หน่วย: ล้านบาท) เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี วันที่ 30 เมษายน 2557	135	2.25
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557	150	0.25
		285	
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี วันที่ 9 เมษายน 2558	150	0.25
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558	150	0.25
		300	

27. การผูกพันและการค้ำประกัน

27.1 การผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยสี่แห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 25 ล้านบาท (2557: 4 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างออกแบบตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ และงานระบบคอมพิวเตอร์

27.2 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทย่อยสองแห่งได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 และ 20 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยดังกล่าว มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	
ภายใน 1 ปี	50
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	101
มากกว่า 5 ปี	272

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า การอบรมและให้ข้อมูลสนับสนุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาค่าสิทธิบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิตามอัตราที่ระบุในสัญญา

27.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 53 ล้านบาท (2557: 19 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 52 ล้านบาท (2557: 18 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสัญญาซื้อขายข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2557/2558 ของบริษัทฯ

28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			รวม
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	7,073	-	-	7,073
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	361	361
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	993	-	993

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	6,687	-	-	6,687
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินให้กู้ยืม	-	7	-	7
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	43	43
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	1,265	-	1,265

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	20,622,661	20,622,661	0.13 - 0.40
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	121,509	121,509	7.40
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	993,000,000	-	993,000,000	2.00 - 2.06

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	18,000,000	26,046,604	44,046,604	0.375 - 2.60
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	76,251	76,251	7.425
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	513,000,000	-	513,000,000	2.39 - 2.40

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	6,875,054	6,875,054	0.13 - 0.40
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	121,509	121,509	7.40
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	993,000,000	-	993,000,000	2.00 - 2.06
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	271,620,000	271,620,000	2.05 - 6.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	4,318,906	4,318,906	0.375
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	76,251	76,251	7.425
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	513,000,000	-	513,000,000	2.39 - 2.40
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	302,120,000	302,120,000	2.41 - 6.75

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากรายการค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557	2558	2557
	(หน่วย)	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)	(บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	488,036	1,058,546	35.8295	32.72

บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	วันที่ครบกำหนด
	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	12,667,523	34.1616 - 36.2984	12 มกราคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	วันที่ครบกำหนด
	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3,572,354	32.4020 - 33.0947	18 มีนาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท สยามแพค จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1903(2/2556) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 21 ตุลาคม 2556)

รายได้สำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย - กิจการที่ได้รับ				
การส่งเสริม	30,641,897	27,111,044	-	-
รายได้จากการขาย - กิจการที่ไม่ได้รับ				
การส่งเสริม	2,518,739,095	1,918,108,089	2,174,517,662	1,604,976,135
รวม	2,549,380,992	1,945,219,133	2,174,517,662	1,604,976,135

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.38 : 1 (2557: 0.29:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.43 : 1 (2557: 0.33:1)

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

21 รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง PRG และบริษัทย่อย รวมถึงรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ข้อ 6) โดยสรุปรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
บมจ. เอ็ม บี เค (“MBK”)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 74.52% ถือหุ้นโดยบริษัท 25.14% ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พิชผล จำกัด 1.33% 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า เงินปันผลรับ จ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าบริการจ่าย ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (MBK-RG) 	2 300 173 73 -	3 300 - 66 9	ราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด อัตราตามที่ประกาศจ่าย ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
<u>บริษัทย่อยของ MBK</u>	<u>ถือหุ้นโดย MBK ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม</u>				
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด	• ถือหุ้นโดยอ้อม 65.36%	• ขายสินค้า	1	1	ราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะสม
บริษัท สยาม เดลต้า จำกัด	• ถือหุ้น โดย/อ้อม 65.36%				ใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริษัท กลาสเฮาส์ บิลดิ้ง จำกัด	• ถือหุ้นโดยอ้อม 99.99%	• ค่าบริการจ่าย	9	8	ราคาตามสัญญา
บริษัท กลาสเฮาส์ รัชดา จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				
บริษัท เอ็ม บี เค สمارท ฟอรัช จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.97%				
บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	• ถือหุ้นโดยอ้อม 99.98%				
บริษัท เอ็ม บี เค โฮเทล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				
บริษัท ทรีฟล์สินธานี จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				
บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท	• ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60%				
บริษัท มาตรฐานคอร์ปอเรชั่น จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	• ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60%				
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				
บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.97%				
บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด	• ถือหุ้นโดยตรง 99.97%				

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันของบริษัทฯ



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัท ปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,899.10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 325.31 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับรอบปี 2557 ที่มีรายได้รวม 2,297.88 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 328.24 ล้านบาท เท่ากับบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 601.22 ล้านบาท หรือ 26.16% และมีกำไรลดลง 2.93 ล้านบาท หรือ 0.89% โดยมีภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และคำอธิบายและการวิเคราะห์ ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

	2558	2557	หน่วย : ล้านบาท	
			เพิ่ม(ลด)	%เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขาย	2,549.38	1,945.22	604.16	31.06
ต้นทุนขาย	2,094.92	1,650.13	444.79	26.95
ค่าใช้จ่ายในการขาย	345.04	212.13	132.91	62.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	114.02	95.05	18.97	19.96
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	15.44	13.51	2.93	21.69
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	325.31	328.24	(2.93)	(0.89)

คำอธิบายและการวิเคราะห์

1. รายได้จากการขาย

ในรอบปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,549.38 ล้านบาท ในขณะที่รอบปี 2557 มีรายได้จากการขายรวม 1,945.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 604.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2558	2557	หน่วย : ล้านบาท	
			เพิ่ม(ลด)	%เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขาย	<u>2,549.38</u>	<u>1,945.22</u>	<u>604.16</u>	<u>31.06</u>
ข้าว	2,139.23	1,604.34	534.89	33.34
ถั่วเหลือง	43.85	43.61	0.24	0.55
ศูนย์อาหารและร้านอาหาร	366.30	297.26	69.04	23.23

ข้าวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 534.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.34% เนื่องจากยอดขายข้าวของฝ่ายส่งออกได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 36% จากปี 2557 ที่มียอดขายที่ 485 ล้านบาท เป็น 1,149 ล้านบาท ในปี 2558 โดยในปีนี้มีการขายข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ จีน และอินโดนีเซีย ส่วนยอดขายข้าวของช่องทางอื่น ๆ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และผู้ซื้อข้าวพากันชะลอการสั่งซื้อไม่เก็บสต็อกเพื่อดูภาวะเศรษฐกิจ

ถั่วเหลืองมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในปี 2558 มีการปรับปรุงการบริหารงานใหม่ ส่งผลให้มีการทำงานที่ดีขึ้นและผลประกอบการดีขึ้น

ศูนย์อาหารและร้านอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้น 69.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.23% เนื่องจาก MBK Food Island ได้ขยายพื้นที่ของศูนย์อาหารเพิ่มขึ้น และ THE FIFTH food avenue ได้รับการตกแต่งใหม่ให้ดูทันสมัย และนำให้บริการมากขึ้น ส่วนร้านอาหารญี่ปุ่น Tsurumaru และ Fujio ได้เพิ่มสาขาอีก 2 สาขา และร้านอาหารสุกี้ก้านมเบอร์วิน ได้เพิ่มอีก 2 สาขา เช่นกันส่งผลให้มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนขาย

ในรอบปี 2558 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น จากรอบปี 2557 ถึง 444.79 ล้านบาท หรือ 26.95% เนื่องจากปี 2558 มียอดขายที่สูงขึ้นมาก แต่หากเทียบเป็น % ต่อยอดขายแล้วจะเห็นว่าต้นทุนขายลดลง โดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุนข้าวสารที่ลดลง โดยข้าวสารหอมมะลิ โดยเฉลี่ยมีราคาลดลงจากตันละ 28,439 บาท ในปีที่แล้ว เป็นต้นละ 26,640 บาท ในปีนี้ เท่ากับลดลงตันละ 1,799 บาท ส่วนข้าวขาวโดยเฉลี่ยราคาลดลงจากตันละ 13,349 บาท ในปีที่แล้ว เป็นต้นละ 12,139 บาท ในปีนี้ เท่ากับลดลงตันละ 1,210 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 132.91 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น 91.74 ล้านบาท จากการขายข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มากขึ้น ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจร้านอาหารในการเพิ่มสาขาให้มากขึ้น คือ ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 2 สาขา และร้านสุกี้ก้านมเบอร์วิน 2 สาขา ทำให้มีค่าใช้จ่ายขายเพิ่มขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 18.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปิดสาขาญี่ปุ่น 1 สาขา และส่วนที่เหลือเป็นค่าเงินเดือนสวัสดิการ และเงินรางวัลพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในรอบปี 2558 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 15.44 ล้านบาท ในขณะที่รอบปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 13.51 ล้านบาท สาเหตุที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.93 ล้านบาท เกิดจากจำนวนเงินกู้โดยรวมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 494 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 745 ล้านบาท ในปี 2558 การที่มีการกู้เงินโดยเฉลี่ยมากขึ้นนั้น เกิดจากการที่บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องซื้อข้าวสารมากขึ้น อีกทั้งยังมีการลงทุนในบริษัทย่อยมากขึ้นในธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหารในการขยายพื้นที่และตกแต่งศูนย์อาหาร และในการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่มขึ้น



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

○ คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาวรัตนา จาละ หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์) ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,697,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี 927,000 บาท
- บริษัทย่อย 770,000 บาท

○ ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ไม่มี -



รายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- พานิชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 8/2552

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 4 บริษัท)

ก.ย.55 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2554 - ก.ย.55 รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงแรม รอยัลออกิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 9 แห่ง)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ก.ย.55-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อีสเวสเมนท์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออกิต เรียว เอชเทท จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

2 ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A.

- M.A.S. (Accounting), University of Illinois-Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A.

ทุนรัฐบาลไทย

- บัณฑิตวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 132) ปี 2553

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 17) ปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ต.ค.49-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2539 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2537 – 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ บริษัท สีนบัวหลวง จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 แห่ง)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

2557 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สมาวิชาชีพบัญชีฯ

2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2553 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี สมาวิชาชีพบัญชีฯ

2549 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตร M.S. (Internal Auditing) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2547 – 2549 คณบดีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2546 – 2547 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2544 – 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการศูนย์ลงทุน สวทช.

2541 – 2544 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

2523 – 2537 อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2518 – 2523 เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา-ปริญญาเอก สาขา Operations Management and Finance
University of Wisconsin, USA

- ปริญญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering
University of Wisconsin, USA

- ปริญญาตรี สาขา Industrial and Manufacturing Engineering
University of Wisconsin, USA

- ประกาศนียบัตร (2547) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 128) ปี 2553

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 13) ปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)

2544 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 – 2546 ผู้อำนวยการบริหารโครงการ-การร่วมมือกับ Michael E. Porter:
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

2532 – 2543 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Booz Allen & Hamilton, AT Kearney)

2532 – 2540 Adjunct Professor, George Washington University, Washington DC, USA

2528 – 2532 Adjunct Professor, University of Texas, Austin, USA

2525 – 2532 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้กับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค
(Baxter) และอุตสาหกรรมการขนส่ง (American Airlines) ณ รัฐอิลลินอยส์
และเท็กซัส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

4 นายเดช บุลสุข

กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 4 บริษัท)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2545 - ส.ค. 58 กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2549 - ส.ค. 58 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2552 - ส.ค. 58 กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2549 - ก.พ.52 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2545 - 2549 กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2545 - ก.พ.52 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2545 - 2556 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

2549 - มิ.ย.52 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 1 บริษัท)

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 - 2552 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพิจารณาค่าตอบแทน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

องค์การสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

2547 - 2549 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)

2527 - 2547 ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)

2544 - 2549 ประธานมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

5 นายเสริม เฮนรี เพ็ญชาติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ธันวาคม 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- ปริญญาโท Systems Management, University of Southern California

- ปริญญาตรี Civil Engineering/Building Design, University of Southern California

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 182/2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

ช.ค.55-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

พ.ค.58-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ โรงแรม รอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2549-2551 ผู้อำนวยการทัวร์เอื้องหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2546-2549 ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2538-2546 ผู้จัดการกองโฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2534-2538 ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2531-2534 พนักงานฝ่ายขาย ประจำประเทศอิตาลี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสเซเว่นกรุ๊ป จำกัด

2551-2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาราคุด้า กรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษาโรงแรม ดุสิตดีทู บาราคุด้า พัทยา

2527-2531 ผู้จัดการกองวิจัยตลาดของบริษัทโฆษณา

บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

6 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 12 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ: Wagner College, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2544
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี2553

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 5 บริษัท)

- 2552 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงแรมรอยัลออกิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 71 บริษัท)

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ ฟิชผล จำกัด
กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ
- บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00037% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

เป็นพี่เขยนายสมเกียรติ มรรคยาธร

7 นายเกษมสุข จงมันคง

กรรมการ

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2555

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 2 บริษัท)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 65 บริษัท)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สีมาแพค จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ดผล จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ

- บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน -ไม่มี-

8 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 1 บริษัท)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 12 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจข้าว สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าไทย

2557 - 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าไทย

2557 - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

2554 - 2557 นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สี่มาแพค จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

2544 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำกัด

2542 - 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ แอนด์ เจ มาร์ติน ฟู้ด จำกัด

2530 - 2542 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

เป็นน้องชายภรรยานายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทถือหุ้น โดยอ้อม, บริษัทร่วม, และบริษัทที่ เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558											
ชื่อ-สกุล / บริษัท		บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย : บริษัท ฟือราจี ฟิชเชล จำกัด	บริษัทย่อย : บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรรองท์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทย่อย : บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	บริษัทย่อย : บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	บริษัทย่อย : บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม : บริษัท ราชสิริมาไรซ์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม : บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม : บริษัท สีม้าแพด จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1.	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	X,Z	-	-	-	-	-	-	-	-	V,Y
2.	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	/, ///	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายเดช บูลสุข	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติ	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	Y	I, L	X	X	X	X	I,L	I,L	I,L	O,I,L
7.	นายเกษมสุข จงมันคง	I	I	I	I	I	I	I	I	I	E
8.	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	O,I ,L	O,I,L	O,I	O,Z	O,Z	O,Z	O,I,L	X	O,I,L	-
9.	นส.อาทร วานสันตกุล	-	-	-	I	I, L	-	-	-	-	-
10.	น.ส.ริรินดา พูนพิพัฒน์	-	-	-	-	I, L	-	-	-	-	-
11.	นางนาถฤดี จิตฤดีอำไพ	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-
12.	นายมาชาอีโร ฟูลิโอ	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
13.	นายยูอิชิโร คูคิ	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
14.	นายอภิชาติ กมลธรรม	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-
15.	นายครชิต ดิลกวนิช	E	I	I	-	-	-	I	I	I	-
16.	ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์	E	I	-	L	L	-	I	I	-	-
17.	น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	E	-	-	I, L	L	-	-	I, L	-	-
18.	นายขวลิท ล้อมติบูลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
19.	นายสุเมธ ล้อมติบูลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
20.	นายสุธี ล้อมติบูลย์	-	-	-	-	-	-	-	-	I,L	-
21.	นายเอกสิน ทอธราเมธา	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	น.ส.รัตนา ปักกรีก	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	นางปริยานุช นันทโชติ	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/ กรรมการอิสระ // กรรมการตรวจสอบ /// ประธานกรรมการตรวจสอบ
 I กรรมการ V รองประธานกรรมการ X ประธานกรรมการ
 L กรรมการบริหาร Y รองประธานกรรมการบริหาร Z ประธานกรรมการบริหาร
 E ผู้บริหาร O กรรมการผู้จัดการ/CEO

1 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: 1 บริษัท)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 12 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจข้าว สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าไทย

2557 - 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าไทย

2557 - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

2554 - 2557 นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอลแลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี ฟิซพล จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สี่มาแพค จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

2544 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำกัด

2542 - 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ แอนด์ เจ มาร์ริน ฟู้ด จำกัด

2530 - 2542 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

เป็นน้องชายภรรยานายสุเวทย์ ธีรวิชญ์กุล

2 นายครรชิต ดิลกวิช

ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- M.B.A. (Finance), University of Wisconsin, U.S.A.

- M.S. (Accounting), University of Wisconsin, U.S.A.

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 บริษัท)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ ฟิชผล จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

2532 - 2536 ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0002% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

3 ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา-ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ต.ค.58-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ม.ค.57-ก.ย.58 ผู้อำนวยการอาวุโสสายวัตถุดิบ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

พ.ย.34-ธ.ค.56 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ผู้อำนวยการสายวัตถุดิบ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไปบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 แห่ง)

ก.ย.57-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

พ.ค.57-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟิชเชิล จำกัด

กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

มี.ค.51-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

มี.ค.58-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

พ.ค.57-ปัจจุบัน อุปนายกและเลขาธิการสมาคมค้าข้าวไทย

2549 - 2553 กรรมการประจำสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0042% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

4 นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Marketing & MIS, Oklahoma City University, USA

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)

2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2554 – 2555 ผู้อำนวยการสายต่างประเทศ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2551 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายส่งออก

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอร์แลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

2542 – 2551 Export Manager บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

5 นายเอกสิน ทอธราเมธา

ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)

ต.ค.58 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เม.ย.55 – ต.ค.58 ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงสายการเงินและบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ธ.ค.45 – เม.ย. 55 วิศวกร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

6 นางสาวรัตน ปักศรี

รองผู้อำนวยการสายบริหาร

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2556 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสายบริหาร
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2536 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน: ไม่มี)

2534 – 2536 หัวหน้าส่วนบัญชี กลุ่มบริษัท แลคมทองสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0002% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

7 นางปรียานุช นันทโชติ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- M.B.A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2544-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2539 – 2543 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2535 – 2538 หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0000017% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-

8 นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Applied Economic Policy Analysis, Northeastern University, Boston, MA., USA

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 32/2552

- Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2554

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2556-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2548 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

-ไม่มี-



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ คณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุด

ชื่อ-นามสกุล		จำนวนที่ถือ(หุ้น) ณ 13 ต.ค. 58	จำนวนที่ถือ(หุ้น) ณ 20 ต.ค. 57	เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการ				
1.	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	22,100	200	21,900
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายเดช บุลสุข	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	นายเสริม เสนรี เพ็ญชาติ	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	นายเกษมสุข จงมั่นคง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
ผู้บริหารระดับสูง				
1.	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	นายครรชิต ดิลกวนิช	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์	25,000	25,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายเอกสิน ทอธราเมธา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	นางสาวรตนา ปักศรี	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	นางปริญญช นันทโชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 90 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 900 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

149



ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9001 ต่อ 9384

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก

(ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์. 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001401

ที่ตั้งสำนักงาน: 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8000 โทรสาร 0-2217-8333

เว็บไซต์ www.thanachartbank.com

สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ติดต่อประจำ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)



“ข้าวมาบุญครอง”

สุดยอดข้าวแห่งคุณภาพ จากข้าวมาบุญครอง พิถีพิถันในการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่ดี จากแดนสยาม ผ่านกรรมวิธีชั้นสูงในการรักษาคุณค่าทางด้านอาหาร และกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะข้าวมาบุญครอง ทำให้ได้ข้าว นุ่ม กลิ่นหอม ทานอร่อย การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมาย สามารถครองใจผู้บริโภคได้ถึงปัจจุบัน



สะอาดทุกถุง หุงขึ้นหม้อ... อิ่มอุ่นทุกครอบครัว



พบกับข้าวคุณภาพ หลากหลายสายพันธุ์ที่คุณต้องการ ได้ที่บูธจำหน่าย ข้าวมาบุญครอง 3 แห่ง

- ชั้น G เอ็มบีเค เซนเตอร์
- ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9
- ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่  ข้าวมาบุญครอง



“MBK Food Island”

ที่สุดของศูนย์รวมร้านอาหาร ที่มีชื่อเสียง ในเรื่องรสชาติ และความอร่อย หลากหลายเมนูให้เลือกสรร ในราคาสบายกระเป๋า แวะเวียนไปได้ที่ MBK Food Island ชั้น 6 MBK Center

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่  MBK Food Island



“THE FIFTH Food avenue”

ศูนย์อาหารนานาชาติ คุณจะสัมผัสกับความหลากหลายวัฒนธรรมทางด้านอาหาร จากทั่วทุกมุมโลก ที่เราได้รวบรวมมาไว้ที่กลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร THE Fifth Food Avenue ชั้น 5 MBK Center

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่  THE Fifth Food Avenue





“ฟูจิโอะ”

ร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ สไตล์โฮมเมดจากโอซาก้า ที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ พิถีพิถัน ใส่ใจทุกขั้นตอนการปรุง จนได้เมนูอาหารรสเลิศ คุณภาพเยี่ยม เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น กลิ่นหอม รสนุ่ม ด้วยการหุงแบบคามาทากิ แล้วพบกัน ณ ร้านฟูจิโอะ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-21.30 น.

- ฟูจิโอะ ชั้น 6 MBK Center สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-620-9777

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่



FujioShokudoTH



“ซุรุมารุ”

อุด้งเส้นสด ตันตำรับจากโอซาก้า สัมผัสความอร่อยของอุด้งเส้นเหนียว นุ่ม สดใหม่ เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปรสกลมกล่อม กลิ่นหอมเย้ายวนใจ การันตีความอร่อยด้วยรางวัลสุดยอดเมนูอุด้งในรายการชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น

แล้วพบกัน ณ ร้านซุรุมารุ เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.30 น.

- ซุรุมารุ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Ha Ha

สอบถามเพิ่มเติม โทร 061-819-6739

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่



TsurumaruUdonTH





สุกียากี้ นัมเบอร์วัน 金牌火鍋

“สุกียากี้ นัมเบอร์วัน”

สุกียากี้สูตรต้นตำรับ ระดับตำนาน กว่า 50 ปี เชิญคุณสัมผัสเนื้อหมูหมักนุ่ม..นุ่ม ในน้ำซุปหอมกรุ่น รสชาติกลมกล่อม ผสานกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรลับเฉพาะ พร้อมเมนูอาหารระดับพรีเมียมนานาชนิด ที่ยกทัพ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน ที่เดียวเท่านั้น

แล้วพบกัน ณ ร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน ทั้ง 3 สาขา

- MBK Center ชั้น 6 เปิดให้บริการ เวลา 10.00 – 22.00 น.
- อาคารกลาสเฮาส์ รัชดา ชั้น 2 เปิดให้บริการ เวลา 11.00 – 22.30 น
- ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระรามเก้า ชั้น 1 โซน East Village เปิดให้บริการ เวลา 11.00 – 22.00น

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่  Sukinumberone





บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2661-7900 โทรสาร : 0-2661-7901

www.mahboonkrongrice.com / www.facebook.com/mbkrice / E-mail: prgrice@patumrice.co.th