



ANNUAL REPORT

2018



Healthy Food



Happy Life



Premium Product

MBK
FOOD SOLUTION

สารบัญ

Contents



1. สารจากคณะกรรมการบริษัท	2
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	4
3. คณะกรรมการ	5
4. ผู้บริหารระดับสูง	6
5. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	9
6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	21
7. โครงสร้างรายได้และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน	25
8. สถานการณ์ทางธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	27
9. ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	34
10. ปัจจัยความเสี่ยง	37
11. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	41
12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	45
13. ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ	47
14. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	65
15. ความรับผิดชอบต่อสังคม	81
16. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	86
17. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	91
18. รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	92
19. รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	94
20. รายงานคณะกรรมการบริหาร	95
21. รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	96
22. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	97
23. รายการระหว่างกัน	157
24. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	159
25. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	162
26. รายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	163
27. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร	186
28. ข้อมูลอ้างอิง	188



สารจาก

คณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2561 ยังคงเป็นปีที่มีปัจจัยกระทบเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศหลายด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในที่ลดลงจากสถานการณ์ภายในประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความคาดหวัง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ทางด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมถึงสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของยุโรปที่มีสัญญาณการชะลอตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้กำลังซื้อและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ธุรกิจร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร ของกลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ชะลอการใช้จ่ายเพื่อรอให้เกิดความมั่นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ และทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้งราคาวัตถุดิบข้าวสารหอมมะลิที่ใช้ในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี ทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

จากการทำงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้เตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า และการดำเนินงานตามแผนงาน ได้ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวและผ่านช่วงเวลาของปี 2561 มาโดยได้รับผลกระทบในการดำเนินงานไม่มากเท่าที่

ได้คาดการณ์ไว้ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 เป็นดังต่อไปนี้

ผลประกอบการทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปี 2561 จำนวน 2,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 625 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์รวม 11,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 924 ล้านบาท มีหนี้สิน 3,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจข้าว

ปี 2561 นอกเหนือไปจากกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาดแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เน้นเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคยุคใหม่ได้เข้าถึงสินค้าอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ร่วมกับคู่ค้าต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น BigC Online, Tesco online ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Online, Happy Fresh (Gourmet Online) ร้านสะดวกซื้อ เช่น 24 Shopping และผู้ประกอบการออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Lazada, Shopee และ Facebook นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในการวางจำหน่ายสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีจำนวนมากกว่า 20,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

ในการรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อการบริโภคข้าว นอกจาก บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการจำหน่ายข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ ให้ความหวานน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเส้นเลือดสูง โครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวให้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคนกลางอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้น และไม่เพียงแต่สินค้าข้าวเท่านั้น บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ เช่น กะทิกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง หรือ ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ที่เป็นการต้องการของลูกค้า โดยได้ส่งออกเป็นผู้สินค้ารวมในตราสินค้าข้าวมาบุญครองและมาบุญครองพลัส

ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

สืบเนื่องจากการที่ผู้บริโภคนิยมการสั่งอาหารทานผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้บริษัทได้ชะลอการขยายสาขาของร้านอาหาร แต่ได้เพิ่มการให้บริการเดลิเวอรี่ทั้งอาหารของร้านตนเองและร่วมกับพันธมิตรร้านอาหารในศูนย์อาหาร ทั้งการจัดส่งภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และร่วมกับพันธมิตรออนไลน์ในการจัดส่งโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคผ่าน Line Man, Honest Bee

บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับบริษัท CAT Telecom ในการที่จะเปิดให้บริการศูนย์อาหารขนาด 1,100 ตร.ม. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะในเดือน มกราคม 2562 และได้มีแผนเปิดศูนย์อาหารขนาด 1,500 ตร.ม. ที่โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ในเดือน กันยายน 2562 บริษัทฯ ยังคงได้มีการศึกษาทิศทางและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานด้านต่างๆ ของธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นสะดวกรวดเร็วด้านการให้บริการ และเมนูอาหารที่ตรงใจ รวมทั้งการดูแลความสวยงามและความสะอาดของพื้นที่บริการให้ถูกสุขลักษณะ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำงานและประกอบธุรกิจ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลเสมอมา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการการจ้างงานดีเลิศ จากกระทรวงสาธารณสุข รางวัลการพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อรองรับระบบอัตโนมัติแทนคนในงานที่เป็นอันตรายและมีผลต่อสุขภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน คือ แรงงาน ค่าแรงและชั่วโมงการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการ และ สภาพแวดล้อม จากสถาบัน INTERTEK

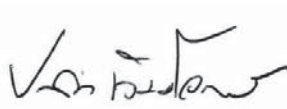
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการร่วมมือกับมูลนิธิได้ร่วมจัด เพื่อส่งเสริม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสาลีสุพรรณ (บ้านหนองบึงไก่อ) จ.กำแพงเพชร ในการพัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน โดยสนับสนุนและให้ความรู้ในการปรับปรุงพื้นที่ผลิตของโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงให้คำแนะนำในการแปรรูปข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการกระจายสินค้าแปรรูปจากทางกลุ่มวิสาหกิจฯ เข้าสู่ช่องทางขายต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

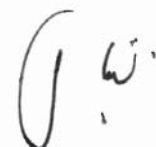
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยกันตลอดมา บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ



นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร



นายสมเกียรติ มรรคยาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่



บทที่ 2 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2560 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.)
รายได้รวม	2,589.7	1,965.1	2,190.6
อัตราเติบโตของรายได้รวม (ร้อยละ)	31.8	(10.3)	(23.3)
รายได้จากการขาย	2,150.1	1,578.0	1,820.6
อัตราเติบโตของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)	36.3	(13.3)	(27.3)
กำไรขั้นต้น	361.2	268.9	362.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	321.6	232.3	332.6
ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	12.4	11.8	15.2
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1	1	1
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	14.63	13.91	10.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	0.54	0.39	0.55

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2561 ณ 31 ธ.ค. 2561	ปี 2560 ณ 31 ธ.ค. 2560	ปี 2559 ณ 31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์รวม	11,823.1	10,899.5	8,409.7
หนี้สินรวม	3,036.6	2,544.2	1,899.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,786.5	8,355.3	6,510.4
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนรวมของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.66	2.76	5.11
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	2.72	2.13	3.95
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด (ครั้ง)	0.22	0.18	0.27
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (ครั้ง)	4.59	5.36	5.97
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.80	0.73	0.65
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.35	0.30	0.29
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	600	600	600
เงินปันผล			
เงินปันผล (ล้านบาท)	*	348.00	336.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*	0.58	0.56
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	*	149.81	101.02

* เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ ในวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

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

บทที่ 3 คณะกรรมการ

PRG GROUP Board of Directors



- 1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2 นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล**
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 รองประธานกรรมการบริหาร
- 3 ดร.พรสรี ปุณเกษม**
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4 รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง**
 ประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาคำตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5 นางวิภา อธิญญเกษม**
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6 นายปภัต เอี่ยมโอกาส**
 กรรมการ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 ประธานกรรมการบริหาร
- 7 นายเกษมสุข จงมันคง**
 กรรมการ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8 นายสมเกียรติ มรรคยารธ**
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บทที่ 4 ผู้บริหารระดับสูง PRG GROUP



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ



นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์กาวนาสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายขายและโลจิสติกส์

นางสาวกนกพร มรรคอม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบริหาร

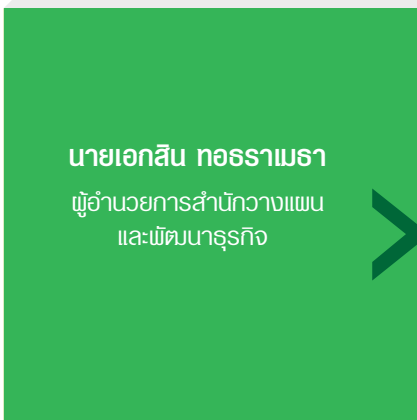




นางสาวจิตกานต์ วรรณกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการตลาด



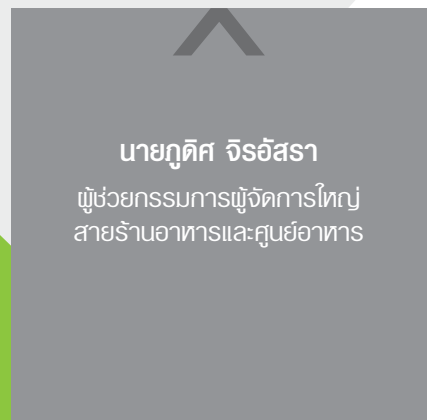
นายภูติศ จิรธรรา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร



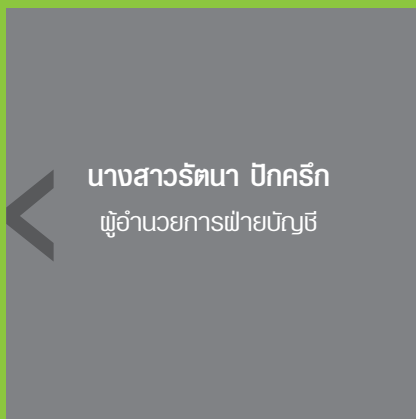
นายเอกสิน ทอธรรามา
ผู้อำนวยการสำนักวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ



นางสาวรัตนา ปิกคริง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



นางสาวดารารัตน์ ทอมรสสุคนธ์
เลขานุการบริษัท
และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน



นางปรียานุช นันทโชติ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน





วิจัยทัศน์



การกิจ



เป้าหมาย
และกลยุทธ์



บทที่ 5

PRG

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์... การกิจ... เป้าหมาย
และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท
หรือ กลุ่มบริษัทในภาพรวม



วิสัยทัศน์

"หนึ่งในธุรกิจชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ร้านอาหารเครือข่ายและศูนย์อาหาร เพื่อสร้างสรรค์ความสุขให้แก่ผู้บริโภค"



การกิจ

- ✦ สร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการภายใต้กลุ่มธุรกิจของบริษัท
- ✦ ขยายธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- ✦ สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย
- ✦ สร้างความสุขแก่พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- ✦ บริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



เป้าหมายและกลยุทธ์

การดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังระยะเวลา 3 – 5 ปีข้างหน้า มีกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ไว้ดังนี้

✦ เป้าหมายการตลาดและการขาย

เป้าหมายสำคัญของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("PRG") คือ การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหารและเป็นผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงตรา "ข้าวมาบุญครอง" จากสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา PRG ได้วางกลยุทธ์การขายและการตลาด โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องดังนี้เป็นสำคัญ

1. มาตรฐานของสินค้าและบริการภายใต้ตราสินค้าข้าวมาบุญครอง จะเป็นมาตรฐานระดับพรีเมียมในการรับรู้ของผู้บริโภค ด้วยการสร้างสรรค์จากระบบการผลิตที่มีคุณภาพ
2. ยึดหลักของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ดูแลกัน เพื่อสร้างความแตกต่างในตราสินค้าและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค



3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ตราสินค้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทางวิทยุ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นในยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรมเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือความมั่นใจและมีความไว้วางใจ

4. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหารนอกจากข้าวให้เพิ่มมากขึ้น และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ของข้าวมาบุญครองเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคเมื่อนึกถึงอาหารมื้อหนึ่งมือใดในชีวิต

5. สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ในทุก Modern Trade จะต้องมีส่วนมาบุญครองจัดจำหน่าย ในกลุ่ม Traditional Trade โดยเฉพาะพื้นที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆ จะต้องมีส่วนมาบุญครองโดยจะขยายตัวเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งขยายตัวเข้าสู่กลุ่ม HORECA อาทิ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ร้านอาหารต่างๆ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ในปี 2562 เป็นต้นไปจะมุ่งเน้นการขยายตัวในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และบางตลาดของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน เนื่องจากสถานการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่ม นอกจากนี้ลักษณะการบริโภคยังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นพื้นฐานความต้องการของสินค้าจึงไม่แตกต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคของไทยมากนัก

6. มาตรการทางด้านราคาจะถูกนำมาใช้เป็นตัวประกอบในการดำเนินการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยดำเนินนโยบายการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบการผลิต และควบคุมราคาค่าขนส่ง เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงราคาตลาด สภาวะการณ์การแข่งขันของคู่แข่ง ผลกำไรสำหรับบริษัทเป็นหลัก

“ข้าวมาบุญครอง” ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น โดยรักษาตราสัญลักษณ์รูปมือพนมแบบพิเศษ (ติดดาว) จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เนื่องจาก PRG ได้รับรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นเวลามากกว่า 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่เริ่มมีรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลที่ PRG ได้รับทั้งหมดถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวบรรจุถุงตรามาบุญครอง และสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย

◆ เป้าหมายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

เป้าหมายของ PRG คือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีโดยมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายนี้ได้สะท้อนให้เห็นในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 โดยมีการกำหนดนโยบายคุณภาพว่า “สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” และเพื่อให้นโยบายนี้มีผลสำเร็จในทางปฏิบัติทางบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์คุณภาพรองรับอีกหลายข้อใช้เป็นดัชนีการวัดประสิทธิภาพในการผลิต และในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

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

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา PRG ยังคงดำเนินงานตามระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสำหรับผู้ผลิตอาหารสำหรับสินค้าที่จะไปจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสำหรับประเทศอังกฤษ ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศยุโรปด้วยว่าเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การรับรองบริษัทผู้ผลิตสินค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ และได้เพิ่มนโยบายหลักเป็น “กลุ่มบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผลิต จัดหา ส่งมอบสินค้าและงานบริการที่ปลอดภัยตามกฎหมาย มีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” โดยบริษัท PRG ได้ผ่านการตรวจประเมิน ทั้งสินค้า

“

สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

”

ภายในประเทศและต่างประเทศ และรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัดรวมถึงมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน WCA (Workplace Conditions Assessment) มาตรฐาน มรท. 8001 - 2553 และมาตรฐาน SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

ในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับประกันกระบวนการผลิตสินค้าว่า มีการผลิตที่ดีสอดคล้องกับสุขลักษณะการผลิตที่ถูกกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุข

◆ เป้าหมายการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ

ธุรกิจอาหารมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าข้าวถือเป็นสินค้าหนึ่งในหลากหลายประเภทของ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเติบโต ผู้บริโภคก็ยังคงต้องบริโภคข้าวอยู่ อาจจะน้อยลงหรือมากขึ้นตามสถานการณ์แต่ไม่เคยหยุดการบริโภคไปเลย ดังนั้นธุรกิจข้าวก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจข้าวนี้มาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ การแทรกแซงทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบหรือปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด หรืออัตราการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ ฯลฯ

ดังนั้น เป้าหมายของ บริษัทฯ ที่จะดำเนินการเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจนั้น คือการกำหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ การกำหนดราคา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และยังคงประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจการตลาดของสินค้าอาหารสำหรับตลาดทั้งค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจบริการอาหาร โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การจัดหาสินค้าอาหารใหม่ๆ อาทิ กลุ่มข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียว ข้าวแบรนด์ใหม่ “ปันสุข” ในทุกช่องทางของข้าวมาบุญครอง และเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆ ในครัว โดยนำเสนอต่อลูกค้าในช่องทางโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง (HORECA) นอกจากนั้น ยังได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจบริการด้านอาหาร ทั้งในส่วนของการบริหารพื้นที่ร้านอาหารและศูนย์อาหารในพื้นที่ศูนย์การค้า MBK Center และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทให้ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

1.2.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

◆ พ.ศ. 2522 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท มาบุญครองโรซมิล จำกัด” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยกลุ่มของนายศิริชัย บุลกุล มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย

◆ พ.ศ. 2523 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท เพื่อลงทุนในอาคารสิ่งก่อสร้างเครื่องจักร และได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

◆ พ.ศ. 2524 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินการกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2524 โดยโรงสีเริ่มดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน ผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ในรูปแบบบรรจุกระสอบ โดยเริ่มส่งไปยังฮ่องกงเป็นประเทศแรก

◆ พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท มาบุญครองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 2 และ 5 กิโลกรัม โดยมุ่งเน้นตลาดผู้บริโภคภายในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” ซึ่งเป็นข้าวถุงตราแรกที่ประสบความสำเร็จและ ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ

◆ พ.ศ. 2529 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค การตลาดดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

◆ พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ และได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทส่งเสริมวัฒนธรรม จากการประกวดการโฆษณายอดเยี่ยมจากสมาคมนักโฆษณาแห่งประเทศไทย

◆ พ.ศ. 2530- พ.ศ. 2532 กลุ่มบริษัท มาบุญครองที่มี นายศิริชัย บุลกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหาร ประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง จนทำให้บรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินต่างๆ ต้องเข้ามาควบคุมกิจการของกลุ่ม ซึ่งรวมทั้ง บริษัท มาบุญครองโรซมิล จำกัด ด้วย ในปี 2531 ได้มีการขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของธุรกิจโรงสี ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เข้ามาประมูลซื้อหุ้นทั้งหมด

◆ พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทเงินทุนธนชาติ และกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงานของกลุ่มมาบุญครองทั้งหมด และบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นใน 3 บริษัทดังต่อไปนี้



1. บริษัท มาบุญครองพีชผล จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการอบพืช โดยถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 723.68 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 108.54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533

2. บริษัท มาบุญครองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินการเป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกยี่ห้อ “ข้าวมาบุญครอง” โดยถือหุ้นในสัดส่วน 99.88% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 297.60 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 2.97 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533

3. บริษัท ศรีราชา ซิโหล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เทพสุดา จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้าและรับบริการขนถ่ายสินค้าด้วยสายพานขนาดใหญ่สู่เรือบรรทุกสินค้าในทะเลน้ำลึก ตั้งที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533

ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยให้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด กลุ่มคุณหญิงชนัดดา ปิยะอุย และกลุ่มประชาชนรายย่อยทั่วไป เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด”

♦ พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย โดยรับโอนธุรกิจการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก จากบริษัท ในเครือ คือ บริษัท มาบุญครองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มาทำการจำหน่ายเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ต่อมาได้ขายหุ้นในบริษัท ศรีราชา ซิโหล จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในราคาเท่ากับเงินลงทุนคือ 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 เนื่องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจด้านคลังสินค้า และขนถ่ายสินค้าไม่สอดคล้องกับธุรกิจการสีข้าว และจัดจำหน่ายข้าวสารของบริษัทฯ

♦ พ.ศ. 2535- พ.ศ. 2536 บริษัท มาบุญครองพีชผล จำกัด สร้างไซโลเหล็กเพื่อใช้ในการเก็บบรรจุข้าวเปลือกขนาดบรรจุ 10,000 ตัน และในปี 2536 สร้างบอยเลอร์ขนาด 20 ตันเพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 35 ตัน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบริษัท และผลิตชี้นำส่งออก และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พี อาร์ จี พีชผล จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536

บริษัท มาบุญครองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พีอาร์จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

♦ พ.ศ. 2538 บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร มูลค่าประมาณ 166 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี

♦ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อที่ดินที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนประมาณ 286 ไร่ และได้เริ่มก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อใช้งานในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร และปี 2540 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99% เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจากบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1625/2538 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2540

♦ พ.ศ. 2541 บริษัท สุรนารีไซโหล จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พี อาร์ จี พีชผล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99% ได้รับการอนุมัติ 2540 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการอบพืชและไซโหลประเภท 1.22

บริษัท สี่มาแพค จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 50% ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถุงพลาสติกประเภท 6.12 เพื่อเป็นผู้ผลิตถุงข้าวให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2541

♦ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการของบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้สร้างโรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้าขึ้นบนที่ดินของบริษัทฯ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ 90 ล้านบาท โรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้าจะใช้วัตถุดิบคือปลายข้าว จากโรงสีข้าวของบริษัทเอง

♦ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่นอกจากจะผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้เองแล้วยังสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อีกด้วย โครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 265 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่



13 ธันวาคม 2545 และบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้รับ ISO9002 : 1994 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543

♦ พ.ศ. 2544 บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรอง HALAL เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 และได้ใบรับรอง GMP และ HACCP เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 ส่วนของโรงผลิตแป้ง ได้รับ ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 ใบรับรอง HALAL เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 และใบรับรอง GMP และ HACCP เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545

บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด ได้รับ ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ใบรับรอง HALAL เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 และใบรับรอง GMP และ HACCP เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2544

บริษัท สี่มาแพค จำกัด ได้รับ ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2544

♦ พ.ศ. 2545 บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนโฆษณาโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 27 ล้านบาท เพื่อตอกย้ำให้ผู้บริโภคถึงข้าวมาบุญครองเป็นอันดับแรก เมื่อต้องการซื้อข้าวถุง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขยายส่วนแบ่งการตลาด โดยได้ปรับปรุงคุณภาพข้าวถุงหอมมะลิให้มีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยได้เปลี่ยนเกรดข้าวถุงหอมมะลิ (เขียว) จากคุณภาพข้าว 5% เป็นข้าว 100% ชั้น 2 และเปลี่ยนเกรดข้าวถุงหอมมะลิ (ทอง) จากคุณภาพ 100% ชั้น 2 เป็นข้าว 100% ชั้น 1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นนี้ ทางบริษัทฯ หวังผลในระยะยาวว่าผู้บริโภคจะพอใจในคุณภาพของสินค้ามากกว่าเดิม และมีใจผูกพันกับสินค้าตลอดไป

♦ พ.ศ. 2547 บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้หยุดการผลิตข้าวสารบรรจุถุงของบริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด เพื่อลดค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้า, และค่าดำเนินการต่างๆ โดยได้ทำการหยุดผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 โดยทำการผลิตที่

โรงงานปทุมธานีแทนเพียงแห่งเดียว และจัดทำโครงการร่วมมือจาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานลาออกจากงานด้วยความสมัครใจ โดยได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย เมื่อสิ้นสุดโครงการมีพนักงานลาออกไปทั้งสิ้น 156 คน บริษัทฯ คาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและคัมกับค่าใช้จ่ายในการนี้ภายใน 3 ปี

♦ พ.ศ. 2547 บริษัท พี อาร์ จี พีเซล จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%) ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ เพื่อขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เป็นต้นมา ได้ประสบปัญหาการจัดเก็บแกลบเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บมีน้อย ดังนั้นในปีที่ทางบริษัทได้จัดทำลานเก็บแกลบเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยเก็บแกลบได้เพียง 200 ตัน เป็นเก็บได้ 5,000 ตัน ทำให้ความเสี่ยงจากการขาดแกลบมีน้อยลง และโรงไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายได้อย่างสม่ำเสมอขึ้น นอกจากนี้การที่มีเนื้อที่จัดเก็บแกลบเพิ่มขึ้นยังจะช่วยให้บริษัทสามารถซื้อแกลบในช่วงที่ราคาถูกลงมาเก็บตุนได้มากขึ้น ทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายเรื่องแกลบได้มาก

กลุ่มบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเลิกบริษัทในเครือสองบริษัท คือ บริษัท พี อาร์ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท สุรนารี โซโล จำกัด เนื่องจากทั้งสองบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆ มาหลายปี แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายด้านค่าสอบบัญชีซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นจึงได้เลิกบริษัทในงวดปีบัญชีนี้

♦ พ.ศ. 2548 กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้มอบโล่รางวัลให้กับบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าวสารหอมมะลิ ตรามาบุญครอง (สีแดง) และตราจัสมิน โกลด์ ซึ่งเป็นรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพ



ได้มาตรฐานสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปมือพนมของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2548 จัดโดยกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548

♦ พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทประจำปี 2549 คือ “ปีแห่งประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ” และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจรจากข้าว และจัดจำหน่ายข้าวบรรจุถุงพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิดจากข้าว โดยใช้เครือข่ายความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์ร่วมพันธมิตรธุรกิจในการขยายตัวสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค” ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงานใหม่ให้มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจโรงสี กลุ่มธุรกิจข้าวถุง กลุ่มธุรกิจน้ำมันรำและรำสกัด กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและชี้เหล้า กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจแปรรูปข้าว กลุ่มธุรกิจส่งออก และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยทั้ง 8 กลุ่มธุรกิจอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากข้าวต่างๆ ได้แก่ แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า ตรา “มาบุญครอง” และแป้งชุปทอดกรอบตรา “มาบุญครอง” รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมมะลิที่เพิ่มคุณค่าจากธรรมชาติ ด้วยผักและธัญพืชต่างๆ ในตรา “มาบุญครอง พลัส”

♦ พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพการทำงานโดยได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในแต่ละธุรกิจดังนี้คือ

1. ธุรกิจโรงสี ได้ดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ในภาคใต้สำหรับรองรับการทำงาน และมีการปรับปรุงสายการผลิตในการสีข้าวหอมปทุมธานี และ ข้าวกล้อง รวมทั้งพัฒนาการสีให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยการลดอุณหภูมิระหว่างการสี
2. ธุรกิจข้าวถุง ได้ดำเนินการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยได้ลงทุนเพิ่มในการซื้อเครื่องคัดและปรับปรุงคุณภาพรุ่นใหม่ เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียและเพิ่มคุณภาพและผลผลิต และลงทุนซื้อเครื่องบรรจุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติในการลดค่าแรงงาน
3. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ได้ลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราฟิกรวดชนิด 8 สี เครื่องทำของ และเครื่องกรอและตัด เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

4. ธุรกิจไฟฟ้าได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าไฟฟ้าจากระบบ TOD (Time of Demand) มาเป็น TOU (Time of Use) ทำให้มีการลดต้นทุนค่าตีมาตรฐานเดิม และเพื่อรองรับการขายไฟฟ้าในอัตราใหม่ในเดือนธันวาคม 2550 ทั้งยังได้ศึกษาถึงแหล่งพลังงานชนิดอื่นๆ ในการรองรับการแข่งขันสำหรับอนาคต

♦ พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในสาขาธุรกิจนวัตกรรมดีเด่นประจำปีสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ (GABARice) ซึ่งบริษัทมีโครงการวิจัยร่วมกับบริษัท ธวัชชัย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด โดยได้รับทุนส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและเพื่อให้เกิดประโยชน์ถาวรบริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชื่อว่า บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมภายใต้ตราสินค้า “มาบุญครอง พลัส”

นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้การเพิ่มมูลค่าของสินค้าหลัก และสินค้าพลอยได้ เช่น การเพิ่มมูลค่าน้ำมันรำดิบให้เป็นน้ำมันรำข้าวสำเร็จรูปเพื่อประกอบอาหาร การนำเอาชี้เหล้าจากการผลิตไฟฟ้าไปผลิตสารสังเคราะห์ Zeolite เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิตไปที่นครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

♦ พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด จากเดิมบริษัทฯ ถือหุ้น 49.96% ลดลงเป็น 37.5% และกลุ่มบริษัท ธวัชชัย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด ถือหุ้น 37.5% โดยมีบริษัท ร่วมทุนสตางค์ จำกัด เข้ามาถือหุ้น 25%

♦ พ.ศ. 2553 ราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ประเภทกลบที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคได้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่คุ้มทุนที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ บริษัทจึงตัดสินใจหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 จนถึงปัจจุบันนี้ และจากการที่หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ไม่มีไอน้ำในการผลิตน้ำมันรำ แต่เนื่องจากธุรกิจการผลิตน้ำมันรำนั้น บริษัทได้มีแผนรองรับตั้งแต่ต้นเพื่อย้ายฐานการผลิตอยู่แล้ว จึงได้เลื่อนแผนการย้ายให้เร็วขึ้นจากที่วางแผนไว้ในเดือนธันวาคม 2553 มาทำในช่วงเวลาเดียวกันกับการหยุดผลิตกระแสไฟฟ้า

♦ พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และจากการที่หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ไม่มีไอน้ำในการผลิตน้ำมันรำ ซึ่งในที่สุดทางบริษัทฯ ได้หยุดผลิตน้ำมันรำ และได้ขายโรงสกัดน้ำมันรำให้แก่ผู้สนใจไปในเดือนมิถุนายน 2554

ธุรกิจโรงสี ได้มีการหยุดผลิตในเดือนกรกฎาคม 2554

ธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง ได้ย้ายการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงทุกขนาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดไปผลิตที่จังหวัดนครราชสีมา

ธุรกิจแป้งข้าว ได้หยุดการผลิตแป้งผสมเพื่อส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากไม่คุ้มต้นทุน

ธุรกิจโรงสกัดน้ำมันรำข้าว ได้ขายโรงสกัดน้ำมันรำข้าวที่ปทุมธานี พร้อมทั้งให้เช่าพื้นที่ แก่บุคคลภายนอกเพื่อนำไปทำธุรกิจสกัดน้ำมันเมล็ดปาล์ม

♦ พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน หลังจากได้หยุดดำเนินการด้านการผลิตในหลายธุรกิจ โดยหันมาเน้นการทำงานด้านการตลาด และการขายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าภายใต้ตราสินค้าข้าว “มาบุญครอง” และ “มาบุญครองพลัส” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเน้นรูปแบบการดำเนินงานขาย โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศซึ่งเน้นความสำคัญของแต่ละช่องทางให้ชัดเจน และการขายต่างประเทศซึ่งเน้นการแบ่งพื้นที่การขายเป็นแต่ละส่วนของโลก

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการดำเนินการให้เช่าอาคารคลังสินค้าท่าเรือ เครื่องชั่งน้ำหนักกรร และอาคารสำนักงานในพื้นที่ปทุมธานี เพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง

♦ พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจด้านศูนย์อาหาร และร้านอาหาร โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้เข้าไปดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร 2 แห่ง คือ

1. THE FIFTH food avenue ศูนย์อาหารบนชั้น 5 ของ MBK มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการความหลากหลายของสินค้าและบริการที่แตกต่างจากศูนย์อาหารทั่วไป

2. MBK Food Island ศูนย์อาหารบนชั้น 6 ของ MBK มุ่งเน้นกลุ่มคนทำงาน นักท่องเที่ยวทั้งในและ ต่างประเทศที่ชื่นชอบความหลากหลายของสินค้า และราคาไม่สูงมาก

การดำเนินงานของทั้งสองศูนย์อาหารนั้นมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

นอกจากศูนย์อาหารแล้วนั้นทางบริษัทยังได้มองเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจอาหาร โดยการเข้าร่วมลงทุนดำเนินการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Fujio Food System Co., Ltd. บริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงในด้านกิจการร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหารญี่ปุ่นนี้จะดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน Fujio Shokudo และ ร้าน Tsurumaru

โดยทั้งสองแบรนด์มีสาขาแรกที่ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6

♦ พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นผลให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 90 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีทุนจดทะเบียนจำนวน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 600 ล้านบาทตามเดิม

♦ พ.ศ. 2558 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตข้าวบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G) โดยส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากหมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) เป็นหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยามที่ปรับปรุงใหม่เนื่องจาก บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก และมีธุรกิจร้านอาหาร

♦ พ.ศ. 2559 สำหรับธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G)

สำหรับธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร ในส่วนของการดำเนินงานของ THE FIFTH Food Avenue ศูนย์อาหารชั้น 5 ลงทุนปรับปรุงศูนย์อาหารครั้งใหญ่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ โดยได้เพิ่มพื้นที่และความหลากหลายของร้านค้าและอาหาร และเพิ่มโซนร้านค้าในรูปแบบตลาดนัดอาหารของฝาก (Food Souvenir) และ ซ็อกลับ (Takeaway) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับ MBK Food Island ที่ชั้น 6 ได้เพิ่มพื้นที่เพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและอาหารมากขึ้น นอกจากนั้นได้เพิ่มโซนร้านค้าในรูปแบบตลาดนัดอาหารของฝาก (Food Souvenir) และ ซ็อกลับ (Take away) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่



ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของบริษัทร้านอาหารญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและ สถานะการแข่งขันในธุรกิจอาหารค่อนข้างสูงส่งผลให้บริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ ดังนี้

◆ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ Fujio Shokudo และ Tsurumaru Udon Honpo ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดย เริ่มดำเนินการธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย

- เปลี่ยนชื่อกิจการจาก Fujio เป็น Hina Japanese Restaurant เปิดให้บริการ 1 สาขาที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center

- เปลี่ยนชื่อกิจการจาก Tsurumaru Udon Honpo เป็น Fuyuu Japanese Restaurant เปิดให้บริการ 1 สาขาที่ชั้น 1 ของศูนย์การค้า HaHa

◆ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อทรัพย์สินและกิจการร้านอาหารจากบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

สำหรับร้านสุกี้ก๊ี้ นัมเบอร์วัน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาที่ 4 ที่ เอซี พลาซ่า สายไหม ทั้งนี้ ร้านสุกี้ก๊ี้ นัมเบอร์วันเปิดให้บริการรวม 4 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน กลาสเฮ้าส์รัชดาและ ที่ เอซี พลาซ่า สายไหม

◆ พ.ศ.2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด เพื่อดำเนินกิจการในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท MBK Group และเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบของบริษัทกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลักสำคัญ

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการในปีที่ผ่านมา

◆ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจข้าว

ปี 2561 ที่ผ่านมารัฐกิจข้าวมีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2561 นี้ ธุรกิจข้าวมีการแข่งขันสูง สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ต้องการใช้ทำให้ราคาสินค้าบางชนิดมีราคาขายสูงขึ้น และจากคุณภาพสินค้าและการปรับกลยุทธ์มาตรฐานของข้าวให้สอดคล้องกับการแข่งขันทำให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลก จากผลของ

อุปสงค์ และอุปทาน (Demand and Supply) นี้ นโยบายการลงทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละผู้ประกอบการ กลยุทธ์ทางด้านราคาถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน ความเคลื่อนไหวต่างๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทต้องวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง

ปี 2561 นั้น บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐโดยบริษัทเป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G) โดยในปี 2561 ได้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์

นโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็น Food Solution ให้ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น PRG ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การเติบโตของธุรกิจข้าวเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งใช้ประสิทธิภาพทางการขายและการตลาดที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด แนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพที่จัดจำหน่ายภายใต้การดำเนินงานและตราสินค้าข้าว “มาบุญครอง” และ “มาบุญครอง พลัส” ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพสินค้า ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม MBK ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสม กับทิศทางของแนวนโยบายในส่วนของการดำเนินงานด้านการขายได้มีการกำหนดช่องทางการเป็น 2 ช่องทางหลักคือ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ ดังนี้ การขายภายในประเทศ แบ่งช่องทางการจำหน่ายเป็น 4 ช่องทาง

1. ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งหมด ได้แก่ เทสโก้โลตัส แม็คโคร, บิ๊กซี, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู, 7-eleven, ร้านสะดวกซื้อ (Convenience stores) เป็นต้น

2. ช่องทางค้าส่งและค้าปลีกทั่วไป (Traditional Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าส่ง และร้านโชห่วยทั่วประเทศ

3. ช่องทางบริการด้านขายตรง (HORECA) ประกอบด้วย โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่ให้การจัดการบริการอาหารต่างๆ (Food Service) ฯลฯ

4. ช่องทางรับจ้างผลิต Original Equipment Manufacturer (OEM) โดยทำการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้าให้กับธุรกิจห้างค้าปลีกและหน่วยงานต่างๆ สำหรับจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

การขายต่างประเทศ แบ่งพื้นที่การขายเป็น 4 ส่วน

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

ช่องทางการกระจายสินค้าจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

1. กระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่จังหวัดปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา
2. กระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้ซื้อโดยตรง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง

นอกจากนี้ ในส่วนของอาคารคลังสินค้าและพื้นที่ปทุมธานีทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายพัฒนาที่ดินปทุมธานีขนาด 76 ไร่ 3 งาน 9 ตรว. เพื่อเตรียมดำเนินการให้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้ง (Amphitheater) สถานที่พักผ่อนริมน้ำเจ้าพระยา แหล่งชุมนุมของผู้บริโภคที่มีความสนใจเรือส่วนตัว (Boat Community Place) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางธุรกิจซื้อขายเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพื้นที่สี่คิ้วได้พัฒนาพื้นที่โดยดำเนินการทำสวนเกษตรอุตสาหกรรม และการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธุรกิจร้านอาหาร และศูนย์อาหาร

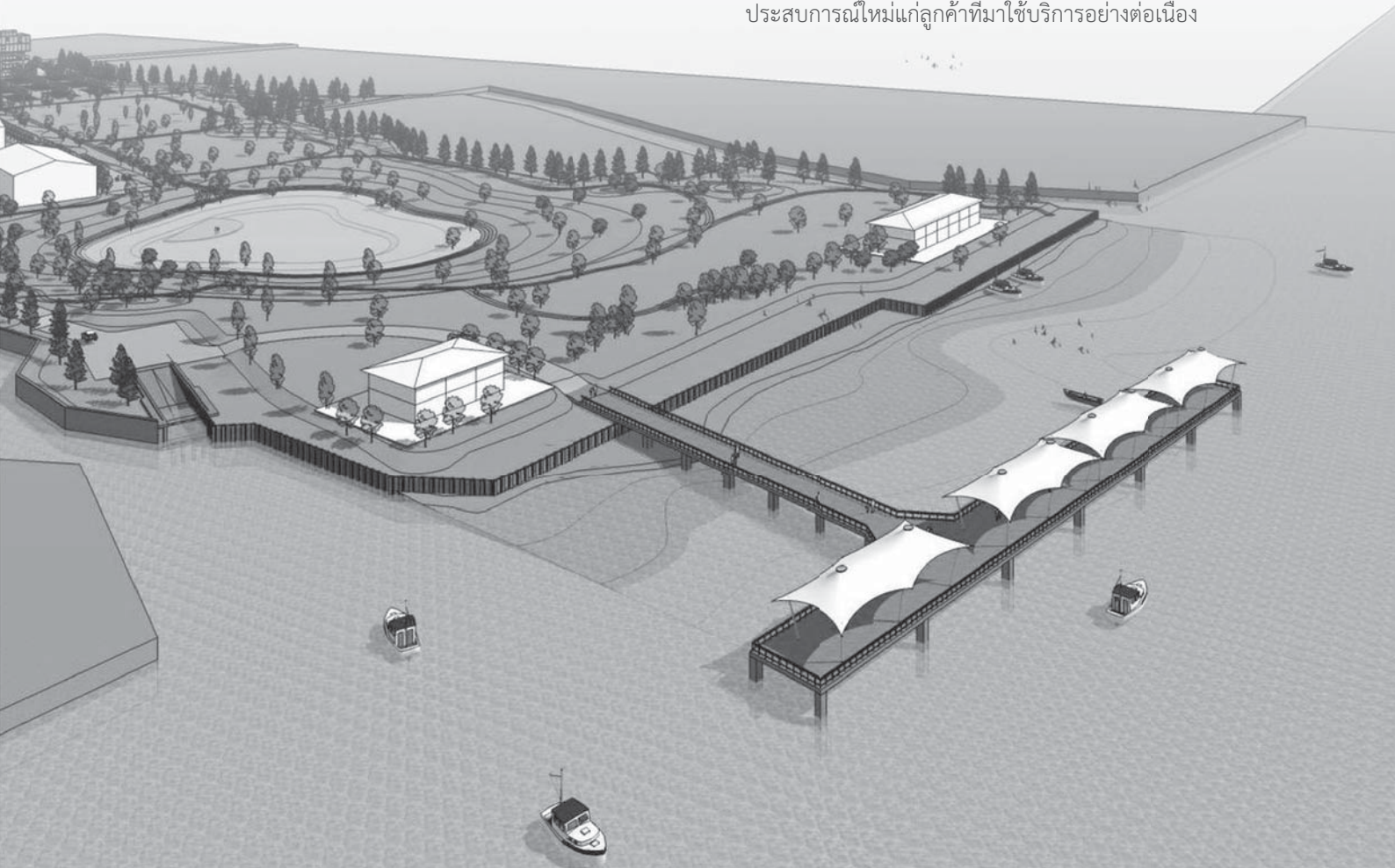
ปี 2561 ที่ผ่านมารัฐกิจข้าวมีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

◆ ศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH Food Avenue

ในปี 2561 ศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH Food Avenue ตั้งอยู่บนศูนย์อาหารชั้น 5 ศูนย์การค้า MBK Center ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK FE”) ได้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารโดยปรับเปลี่ยนจากผู้บริหารศูนย์อาหารเป็นผู้บริหารจัดการและให้เช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยยังคงให้บริการภายใต้แบรนด์ The Fifth Food Avenue เช่นเดิม

◆ ศูนย์อาหาร MBK Food Island

ศูนย์อาหาร MBK Food Island ตั้งอยู่บนศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ศูนย์การค้า MBK Center ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (“MBK-FI”) ในปี 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของศูนย์อาหารเป็น Capital Street Food of Bangkok และได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการ และความหลากหลายของร้านค้าและอาหาร โดยการเพิ่มโซนร้านค้าในรูปแบบเทศกาลอาหารในธีมต่างๆ เพื่อผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนนำร้านค้าที่อยู่ในกระแสความนิยมมาให้บริการลูกค้า ในรูปแบบตลาดนัดอาหารของฝาก (Food Souvenir) และซื้อกลับ (Takeaway) โดยมีร้านของฝากเครือข่ายที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง





♦ ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารเครือข่าย (Restaurant Chain) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (“INNO”) ผลิตจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสไตล์ญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ Hina Japanese Restaurant ให้บริการอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบภัตตาคารเต็มรูปแบบ ในปี 2561 ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการในสไตล์ Japanese Fusion ภายใต้ Concept “Craft Japanese Culinary” และภายใต้แบรนด์ Brand FuYuuUdon and Tempura ซึ่งให้บริการอุด้งเส้นสดที่ผลิตใหม่วันต่อวันพร้อมน้ำซุปรสต้นตำรับ รวมถึงเพิ่มเมนูข้าว Donburi และอาหารชุดแบบต่างๆ จากโอซาก้า (Osaka) โดยเปิดให้บริการในรูปแบบร้าน Kiosk แบบ Quick Service Restaurant ที่ศูนย์อาหาร MBK Food Island ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center

♦ ครีวกลาง (Comissary)

ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (“MBK FSV”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งในปี 2560 ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม ผลิตปรุงอาหาร และ ควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อกระจายสินค้าไปยังสาขาของร้านอาหารเครือข่ายของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม และสนามกอล์ฟ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่เพื่อดำเนินงานเต็มรูปแบบ ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป รวมถึงการรวมศูนย์การจัดซื้อสินค้าด้านวัตถุดิบอาหาร เครื่องปรุง อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยงในกลุ่ม เอ็ม บี เค

● การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในบริษัทย่อยบริษัทร่วม ในปีที่ผ่านมา

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/61 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- PRG ซื้อหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (“MBK RG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ PRG จาก บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK FE”) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ PRG ถือหุ้นจำนวน 75% และ

หลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นส่งผลให้ MBK RG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงของ PRG ถือหุ้นจำนวน 99.99% เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

- PRG ได้ขายหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (“MBK FS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงของ PRG ที่ถือหุ้นอยู่ 100% (1,090,910 หุ้น) ให้กับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

นอกจากนั้น ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน MBK RG จากเดิมมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท ด้วยหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน MBK RG อีกจำนวน 120,000,000 บาท ด้วยหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,200,000 หุ้น ทำให้ MBK RG มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 270,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท

♦ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา

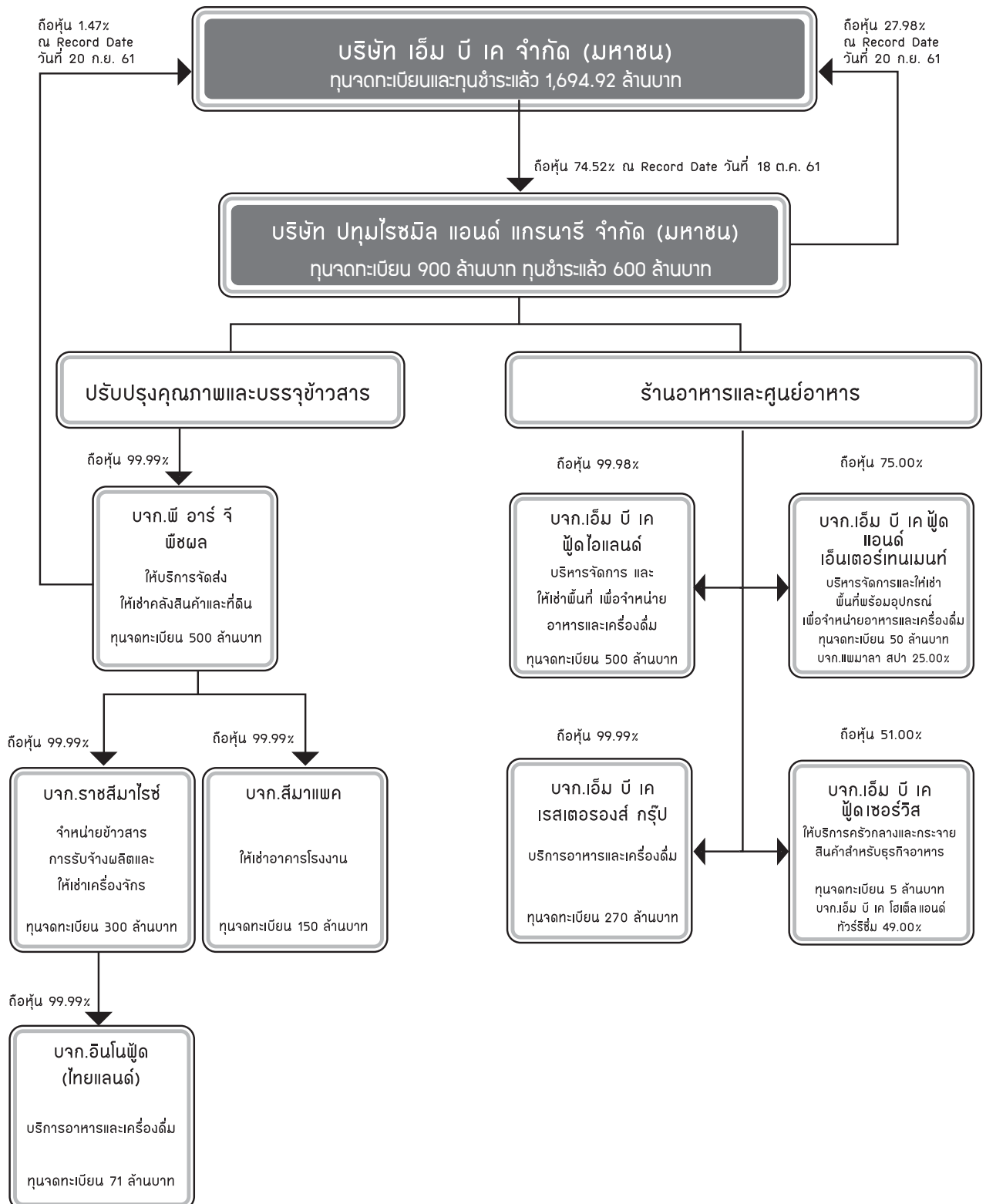
-ไม่มี-

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการบริหารงานในกลุ่ม

- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข่าวสาร 2. ร้านอาหารและศูนย์อาหาร รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ธุรกิจหลัก	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนเรียกชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้นโดยตรง (%)	สัดส่วนการ ถือหุ้นโดยอ้อม (%)
1. บริษัท พี อาร์ จี ฟิวชล จำกัด	ปทุมธานี	ให้บริการจัดส่ง ให้เช่าคลังสินค้าและที่ดิน	500,000,000	500,000,000	99.99	
2. บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด	ปทุมธานี	ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง	300,000,000	300,000,000		99.99 ^{/1}
3. บริษัท สีมานแพค จำกัด	ปทุมธานี	ให้เช่าอาคารโรงงาน	150,000,000	150,000,000		99.99 ^{/2}
4. บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	ปทุมธานี	ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย	71,000,000	71,000,000		99.99 ^{/3}
5. บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด	กรุงเทพฯ	ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย	270,000,000	270,000,000	99.99	
6. บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	กรุงเทพฯ	ศูนย์อาหาร	500,000,000	500,000,000	99.98	
7. บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	กรุงเทพฯ	ศูนย์อาหาร	50,000,000	50,000,000	75	
8. บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	กรุงเทพฯ	ประกอบกิจการครัวกลางและกระจาย สินค้าด้านอาหารให้แก่กลุ่มบริษัท	5,000,000	5,000,000	51	
9. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,694,923,000	1,694,923,000	27.98	
10. บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็มส์ จำกัด	กรุงเทพฯ	จำหน่ายวัตถุดิบและสินค้าด้านอาหาร	-	/4		

- หมายเหตุ :
- /1 ถือหุ้นโดยบริษัท พี อาร์ จี ฟิวชล จำกัด
 - /2 ถือหุ้นโดยบริษัท พี อาร์ จี ฟิวชล จำกัด
 - /3 ถือหุ้นโดยบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
 - /4 ขายหุ้นให้กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

บทที่ 6

PRG

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานกิจการออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์หลักของ PRG คือข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 200 กรัม, 450 กรัม, 1 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม, 48 กิโลกรัม, 49 กิโลกรัมและ 50 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”, “ข้าวมาบุญครอง พลัส” และ “ข้าวจัสมินโกลด์” และในปี 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ข้าวปิ่นสุข” และ “ข้าวมาบุญครองอินทรีย์” รายละเอียดดังนี้

● ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ได้รับโลรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอต่อเนื่องกันเกินกว่า 10 ปี จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และการรับรองคุณภาพมาตรฐานดีพิเศษ (★) (รูปพนมมือติดดาว) เป็นรายแรกจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุงมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ โดยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

- ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงฟอยล์สีแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดูโดยมีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
- ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% โดยมีขนาดบรรจุ 200 กรัม 2, 5 และ 15 กิโลกรัม
- ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) เป็นข้าวหอมมะลิเก่า 100% โดยมี ขนาดบรรจุ 1, 5, 15, 45, 49 และ 50 กิโลกรัม
- ข้าวหอมมะลิ 5% เป็นข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 95% และข้าวหอมมะลิหัก 5% โดยมีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
- ข้าวหอมมะลิ 10% เป็นข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 90% และข้าวหอมมะลิหัก 10% โดยมีขนาดบรรจุ 5, 15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม
- ข้าวหอมมะลิ 100% จัสมินโกลด์ เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษบรรจุในถุงสุญญากาศ โดยมีขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม



■ ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% บรรจุในถุงสุญญากาศ โดยมีขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม

■ ข้าวกล้องหอมมะลิ 10% (ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ 10%)

■ ข้าวกล้องหอมมะลิ 5% (ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ 5%)

● ข้าวหอมทิพย์ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 70% กับข้าวขาว 100% จำนวน 30% โดยมีขนาดบรรจุ ข้าวหอมทิพย์ (เหลือง) 5 กิโลกรัม ข้าวหอมทิพย์ (ชมพู) 5 กิโลกรัม และข้าวหอมทิพย์ (กระสอบส้ม) ขนาด 15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม

● ข้าวหอม 100% เป็นข้าวหอมมะลิ 20% กับข้าวหอมปทุม 80% โดยมีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

● ข้าวหอมปทุม 100% เป็นข้าวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์จากข้าวหอมมะลิ โดยมีขนาดบรรจุ ข้าวหอมปทุม (ส้ม) 5 กิโลกรัม และข้าวหอมปทุม (เขียว) 5 กิโลกรัม

● ข้าวขาว 100% (ฟ้า) ขนาด 5 กิโลกรัม และข้าวรวงแก้ว (น้ำเงิน) โดยมีขนาดบรรจุ 1 และ 5 กิโลกรัม

● ข้าวเสาไห้ 100% เป็นข้าวเสาไห้ 100% (กระสอบน้ำเงิน) โดยมีขนาดบรรจุ 15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม

● ข้าวขาว 15% (น้ำตาล) โดยมีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม และข้าวรวงทิพย์ (ม่วง) ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

● ข้าวปิ่นสุก มีทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ โดยมีขนาดบรรจุ 45, 48 และ 49 กิโลกรัม

● ข้าวมาบุญครองฟลัส เป็นข้าวหอมมะลิไทยโดยเพิ่มคุณค่าจากผัก และธัญพืช ปราศจากสารปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ โดยมี 7 ชนิด ดังนี้

1. ข้าวธัญพืช ประกอบด้วย เมล็ดทานตะวัน งาดำ และฟักทอง โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

2. ข้าวกระเทียมเห็ดหอม ประกอบด้วย กระเทียม เห็ดหอม และแครอท โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

3. ข้าวห่าสี ประกอบด้วย ข้าวโพด แครอท เผือก และถั่วลิสง โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

4. ข้าวหอมควินัว ประกอบด้วย ควินัว แครอท และลูกเดือย โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

5. ข้าวกล้องงอก นูทรา กาบาไรซ์ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้ได้สารอาหารมากขึ้น ทั้งใยอาหาร วิตามิน แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกาบา ที่ให้ปริมาณสูงกว่าข้าวกล้องปกติ 30 เท่า ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรค เช่น โรคเมเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ ลดการตึงเครียด รู้สึกผ่อนคลาย โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

6. ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวหอมมะลีสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าวหอมมะลิ มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวหอมมะลิ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ แอนโทไซยานิน, เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, เทนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง และที่สำคัญมีน้ำตาลต่ำ โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

7. ข้าวสีพัฒนา สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือผู้ที่เริ่มต้นรับประทานข้าวกล้อง ชนิดของข้าวประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 100% เกรดคัดพิเศษ, ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%, ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 100% และข้าวกล้องหอมมะลิแดง เป็นการผสมผสานสุดยอดสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์สูงสุด ภายใต้สูตรผสมพิเศษของข้าวมาบุญครอง ทำให้ได้ข้าวคุณภาพหลังหุงสุกนุ่มน่ารับประทาน โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

● ข้าวมาบุญครองอินทรีย์ เป็นข้าวที่ปราศจากสารเคมีเจือปน และได้รับมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา และ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป โดยมี 3 ชนิด ดังนี้

1. ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% เกรดคัดพิเศษ โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

2. ข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรีย์ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

3. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ เป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 100% โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

● น้ำมันรำข้าว นูทราอริสเห็น ผลิตรจากรำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์สดใหม่ นำมาบิบน้ำมันโดยวิธีบีบเย็นทันทีหลังจากการสีข้าวภายใน 24 ชม. ใช้เครื่องบีบน้ำมันโดยตรง ทำให้ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม สด เก็บได้นาน ไร้กลิ่นหืนและคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรภายในประเทศและสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ (IFOAM)

● น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ ผลิตรจากรำข้าวและจมูกข้าวข้าวหอมมะลิใหม่ สด สกัดแบบบีบเย็นได้คุณภาพของน้ำมันรำข้าวที่ดีที่สุด โรงงานบีบน้ำมัน ที่สะอาดได้มาตรฐาน

● ไรซ์เบอร์รี่กรานโนล่า รายแรกของประเทศไทย ซึ่งผลิตรจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษเคลือบน้ำตาล ฝักรสเข้มข้น ผสมกับธัญพืชและผลไม้อบแห้งต่างๆ ซึ่งมีด้วยกัน 3 รสชาติ คือ Mixed Nut, Berry และ Tropical ขนาดบรรจุที่ 40 กรัมต่อถ้วย

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ปลายข้าว รำข้าวขัด และข้าว Reject เป็นเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อนำไปผสมให้ได้คุณภาพข้าวเกรดรองตามที่ต้องการ นอกจากนี้

ปลายข้าวที่เป็นประเภทปลายเล็ก จะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

ผลิตภัณฑ์หลัก

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้านร้านอาหารเครือข่ายและศูนย์อาหาร โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อทางการค้า ประเภทธุรกิจ จำนวนสาขา

- MBK Food Island ศูนย์อาหารแบบสตรีท ฟู้ด (Street Food) 1 สาขา
- The Fifth Food Avenue ศูนย์อาหารนานาชาติ 1 สาขา
- Hina Japanese Restaurant อาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาซิมิ และอาหารชุด 1 สาขา
- FuYuu Udon and Tempura อุด้ง เทมปุระ และอาหารชุด 1 สาขา
- Suki Number One สุกียากี้สไตล์แจ๊สดันตำรับ 3 สาขา
- MBK Food Service ดำเนินธุรกิจครัวกลาง สนับสนุนสาขาของร้านอาหารเครือข่าย 1 สาขา

บริษัทย่อย บริษัทร่วมของ PRG

บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด (“PRG-G”)

(ถือหุ้นโดย PRG 99.99%)

PRG-G ดำเนินกิจการให้เช่าคลังสินค้า และที่ดิน ทั้งนี้ได้ให้บริการแก่บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป โดยให้เช่าสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภท (ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง PRG) เช่น ที่ดิน คลังสินค้า และท่าเรือ PRG-G ให้บริการโดยให้ทำสัญญาเช่าเป็นปีต่อปีหรือแล้วแต่ตกลง และกำหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการเก็บรักษา หรือตามจำนวนพื้นที่

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (“RR”) (ถือหุ้นโดย PRG-G 99.99%)

RR เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก PRG เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อตลาดภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”

RR ได้ขอเลิกการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ให้โรงงานผลิตข้าวถุงอื่นเข้าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ปัจจุบัน RR เป็นผู้ผลิตหลักในการปรับปรุงคุณภาพ

ข้าวหอมมะลิ ในการดำเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อบรรจุให้กับ PRG และบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ RR ยังได้ดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่ PRG และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

RR ดำเนินธุรกิจผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคือ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพนุทราคาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice) นอกจากนี้ยังมีการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสาลี เป็นต้น

บริษัท สยามแพค จำกัด (“SMP”)

(ถือหุ้นโดย PRG-G 99.99%)

SMP ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 มีมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 SMP ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกประเภท 6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ SMP เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงข้าวสารให้แก่กลุ่ม PRG

SMP ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ชนิด 8 สี เครื่องทำซอง และเครื่องรองและตัด เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

SMP ได้ยุติการดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาดำเนินกิจการให้เช่าอาคารโรงงาน และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือเมื่อปี 2559 นอกจากนี้ SMP ได้ขอยกเลิกการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (“INNO”)

(ถือหุ้นโดย RR 99.99%)

INNO ดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นใน 2 แบรินด์ คือ Hina Japanese Restaurant ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ ซาซิมิ อาหารชุด และเครื่องดื่ม ในรูปแบบภัตตาคารแบบบริการเต็มรูปแบบ ในสไตล์โอซาก้า (Osaka) และ Fuyuu Udon and Tempura ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภทอุด้ง เทมปุระ อาหารชุดและเครื่องดื่ม โดยให้บริการอุด้งเส้นสดที่ผลิตใหม่ทุกวันพร้อมน้ำซุสสูตรต้นตำรับ จากโอซาก้า (Osaka)

ปัจจุบันร้าน Hina Japanese Restaurant ได้เปิดจำหน่ายที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center สำหรับร้าน Fuyuu Japanese Restaurant ได้เปิดจำหน่ายที่ชั้น 6 ศูนย์อาหาร MBK Food Island ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า MBK Center



บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด ซีเอสเอ็ม จำกัด (“MBK-FS”) (ถือหุ้นโดย PRG 99.99%)

MBK-FS ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและจำหน่ายข้าวและสินค้าอื่นๆ ในปี 2561 PRG ได้ขายหุ้น MBK-FS ทั้งหมดให้กับทางบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด (“MBK-RG”) (ถือหุ้นโดย PRG 99.99%)

MBK-RG ดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารประเภทสุกี้ยากี้ แต่จิวตันตำรับและเครื่องดื่ม โดยได้นำแบรนด์ สุกี้ยากี้ นัมเบอร์วัน (Suki Number One) กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งเป็นแบรนด์ที่จดจำของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน บวกกับรสชาติสุกี้ยากี้ดั้งเดิมที่อร่อย เป็นที่ประทับใจทันทีที่ผู้บริโภคได้รับประทาน ปัจจุบันร้านอาหารสุกี้ยากี้ นัมเบอร์วันได้เปิดให้บริการ 3 สาขา ได้แก่

- ศูนย์การค้า The Nine Center ชั้น 1
- อาคารสำนักงาน Glass House Ratchada ชั้น 2
- ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด ไอแลนด์ จำกัด (“MBK-FI”) (ถือหุ้นโดย PRG 99.98%)

MBK-FI ดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร (MBK Food Island) โดยได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวที่ชั้น 6 ณ ศูนย์การค้า MBK Center จาก MBK โดยมีที่นั้งสำหรับรับประทานอาหารจำนวนกว่า 1,000 ที่นั่ง บนแนวคิดของศูนย์อาหารในแนว Capital Street Food of Bangkok ที่มีความหลากหลาย สด สะอาด ราคาประหยัด โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง ที่อยู่ในกระแส ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 50 ร้านเพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK-FE”) (ถือหุ้นโดย PRG 75.00%)

MBK-FE ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารจัดการและให้เช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบศูนย์อาหารนานาชาติ ภายใต้แบรนด์ (THE FIFTH Food Avenue) ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของศูนย์การค้า MBK Center ภายใต้คอนเซ็ปต์ “New Definition of International Food Hall ศูนย์อาหารนานาชาติรูปแบบใหม่ที่คุณสัมผัสได้” มีร้านค้า 20 ร้าน พร้อมที่นั่งรับประทานอาหารกว่า 350 ที่นั่ง

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด (“MBK-FSV”) (ถือหุ้นโดย PRG 51.00%)

MBK-FSV เป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด ได้เริ่มดำเนินการในปี 2560 ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการครัวกลางและกระจายสินค้าด้านอาหารให้แก่กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เครือข่าย ธุรกิจโรงแรม และสนามกอล์ฟ

บทที่ 7

โครงสร้างรายได้และดัชนีชี้วัด

PRG

ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
			รายได้		รายได้		รายได้		รายได้		รายได้	
ข้าวสูง	PRG	-	780,013	30.12%	676,019	34.40%	717,390	32.75%	814,740	28.54%	974,271	42.40%
ข้าวกระสอบ	PRG	-	937,320	36.19%	498,689	25.38%	683,885	31.22%	1,285,044	45.01%	618,897	26.93%
ปลายข้าว	PRG	-	37,363	1.44%	4,445	0.23%	3,846	0.18%	7,696	0.27%	11,174	0.49%
อื่นๆ	PRG	-	20,307	0.78%	38,844	1.98%	48,277	2.20%	51,686	1.81%	25,308	1.10%
	PRG-G	99.99	5,574	0.22%	4,733	0.24%	2,920	0.13%	7,306	0.26%	6,149	0.27%
	RR	99.99	116,996	4.52%	24,688	1.26%	6,579	0.30%	2,678	0.09%	26	0.00%
	SMP	99.99	4,097	0.16%	5,097	0.26%	2,441	0.11%	(42)	0.00%	44,206	1.92%
	INNO	99.99	24,684	0.95%	25,360	1.29%	4,507	0.21%	77	0.00%	732	0.03%
	MBK-FE	75.00	48,266	1.86%	93,221	4.74%	107,739	4.92%	124,811	4.37%	128,781	5.60%
	MBK-FI	99.98	201,967	7.80%	210,255	10.70%	214,482	9.79%	195,306	6.84%	160,973	7.01%
	MBK-FS*	99.99	112	0.00%	126	0.01%	19,580	0.89%	31,253	1.09%	23,642	1.03%
	MBK-RG	99.99	42,661	1.65%	48,559	2.47%	45,562	2.08%	33,422	1.17%	4,127	0.18%
	MBK-FSV	51.00	211	0.01%	226	0.01%	-	-	-	-	-	-
เงินปันผล	PRG	-	350,945	13.55%	313,005	15.93%	313,005	14.29%	284,622	9.97%	284,564	12.38%
	PRG-G	99.99	18,500	0.71%	20,403	1.04%	18,857	0.86%	15,073	0.53%	15,014	0.65%
	RR	99.99	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	73	0.00%	13	0.00%
	MBK-FE	75.00	723	0.03%	1,443	0.07%	1,503	0.07%	1,186	0.04%	-	0.00%
รวมรายได้ทั้งหมด			2,589,739	100.00%	1,965,113	100.00%	2,190,573	100.00%	2,854,931	100.00%	2,297,877	100.00%

หมายเหตุ :

PRG = บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

PRG-G = บริษัท พี อาร์ จี ฟิซผล จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%]

RR = บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี ฟิซผล จำกัด 99.99%]

SMP = บริษัท สีมาแพค จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี ฟิซผล จำกัด 99.99%]

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

MBK-FE = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%]

MBK-FI = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.98%]

MBK-RG = บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%]

MBK-FSV = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 51.00 %]

MBK-FS* : บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%] ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของ MBK FS ให้กับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/61 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561



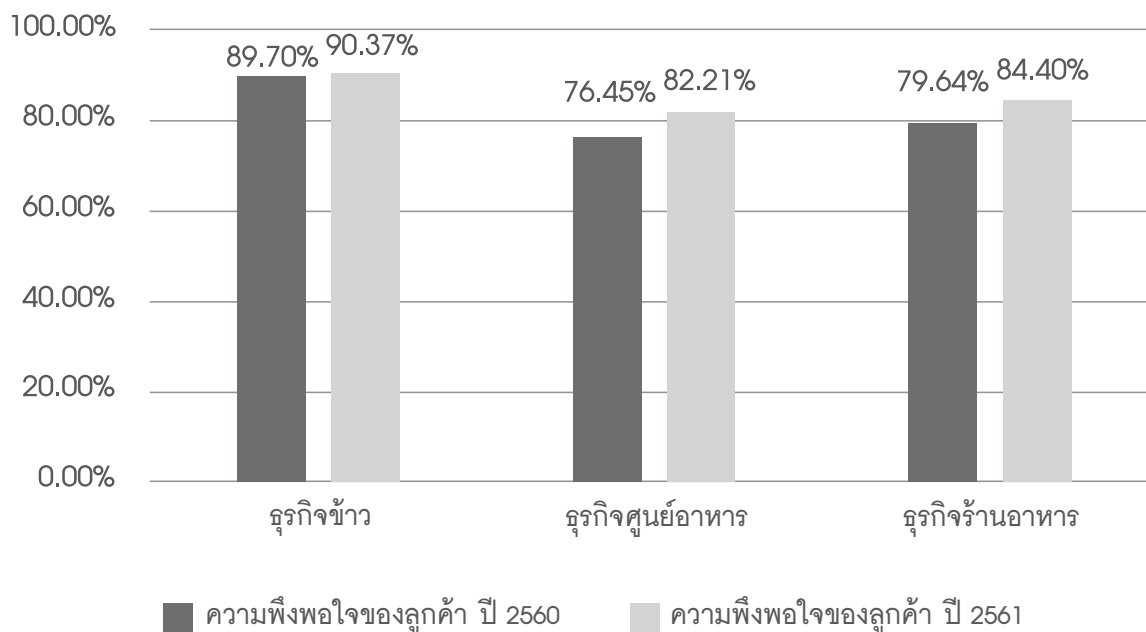
รายได้จากการจำหน่ายข้าวในระยะเวลา 4 รอบปีบัญชี

ช่องทางการจำหน่ายข้าว	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท
Traditional Trade	21,055	591,514,234	17,268	411,945,592	13,236	362,951,802	15,448	460,838,841
Modern Trade	10,839	413,511,521	10,556	347,632,266	12,252	424,867,701	12,698	452,374,697
Catering	1,561	49,060,556	2,395	58,432,289	2,243	64,790,219	2,494	73,605,555
Export	36,389	700,609,344	24,239	361,143,236	31,828	552,511,626	67,682	1,120,660,962
รวมทั้งหมด	69,844	1,754,695,655	54,458	1,179,153,383	59,559	1,405,121,348	98,322	2,107,480,055

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนด KPI เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจข้าว ศูนย์อาหาร และร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพด้านล่างนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า



บทที่ 8

สถานการณ์ทางธุรกิจ และภาวะการแข่งขัน

PRG

สถานการณ์ทางธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมการตลาด

ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา คุณภาพข้าวไทยยังคงมีชื่อเสียงและจากการที่ได้มีการปรับมาตรฐานข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาดโลก ทำให้ข้าวไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น ดังนั้น ในปี 2561 ประเทศไทยยังคงรักษาระดับการเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามจากเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของตลาดโลกลดลงในส่วนของตลาดยุโรปและอเมริกา แต่กำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นในตลาดทางภาคพื้นเอเชีย ซึ่งถือเป็นโอกาสของข้าวไทยที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดเหล่านี้ แต่จากปัญหาค่าอุปสงค์อุปทานของข้าวหอมมะลิในช่วงเวลาทำให้ราคาข้าวดีดตัวสูงขึ้น ทำให้ในช่วงเวลา ผู้ซื้อบางรายชะลอการสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ ทำให้อุปสงค์ ในตลาดไม่ต่อเนื่อง จากเหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงสถานการณ์การเมืองในแต่ละประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อระยะยาวในเรื่องนโยบายการค้า ดังนั้น การแข่งขันจะมุ่งเน้นทางด้านราคาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมยอดขายของแต่ละผู้ประกอบการ

ในส่วนของการตลาดภายในประเทศนั้น ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้นจากกรณีที่วัตถุดิบ มีไม่เพียงพอ แต่การแข่งขันทางด้านราคาในตลาดนั้นยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่า ในปีที่ผ่านมาภาพรวมของตลาดไม่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจากอัตราการบริโภคข้าวต่อคนที่ลดน้อยลงในแต่ละปี ดังนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงได้พยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างต่อเนื่องที่ใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายมาเป็นปัจจัยหลัก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ยังคงต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าว

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก

จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ และอุปทาน ในตลาด ในช่วงปลายปี 2561 ปริมาณวัตถุดิบโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีในตลาดนั้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากภาวะแล้งในช่วงปลายปี 2561 จึงได้มีการคาดการณ์ว่า แนวโน้มของราคาข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ นั้นจะมีราคาที่สูงกว่าช่วงต้นปี 2561 ดังนั้นคาดการณ์ว่า การแข่งขันของตลาดข้าวสารบรรจุถุงในประเทศตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการหลายรายจะมุ่งเน้นกลยุทธ์



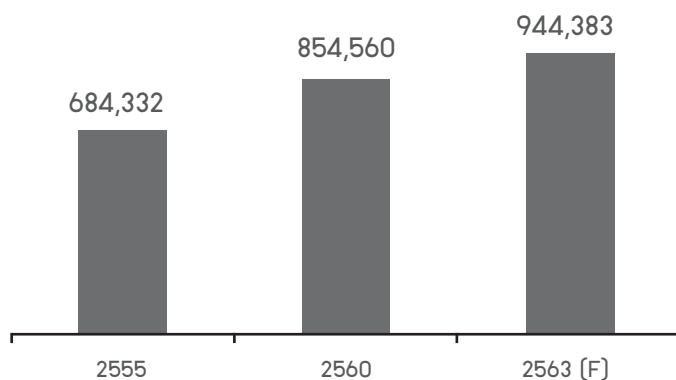
การแข่งขันทางด้านราคาโดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพื่อตอบสนองต่อสถานะเศรษฐกิจของผู้บริโภค พร้อมทั้งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเรื่องตราสินค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระแสการรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากความกลัวในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาสิ่งใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ กิจกรรมการตลาดการขายที่ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มความหลากหลายให้เข้ากับกระแสไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภค กลวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภคในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างทางเลือกและเข้าถึงให้ได้มากที่สุด ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ยังคงเป็นโอกาส และอุปสรรคของผู้ประกอบการในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างในชนิดสินค้า เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

ธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) ในประเทศไทยในปี 2561 มูลค่าตลาดของธุรกิจเท่ากับ 854,560 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ย (CAGR) 5 ปีย้อนหลัง ที่ร้อยละ 5 โดยแนวโน้มของธุรกิจบริการอาหารของไทยคาดว่าจะมีการเจริญเติบโตของมูลค่าทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจาก 854,560 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 944,000 ล้านบาท ในปี 2563 หรือที่อัตราการเติบโตก้าวหน้า (CAGR) ที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี

หน่วย : ล้านบาท

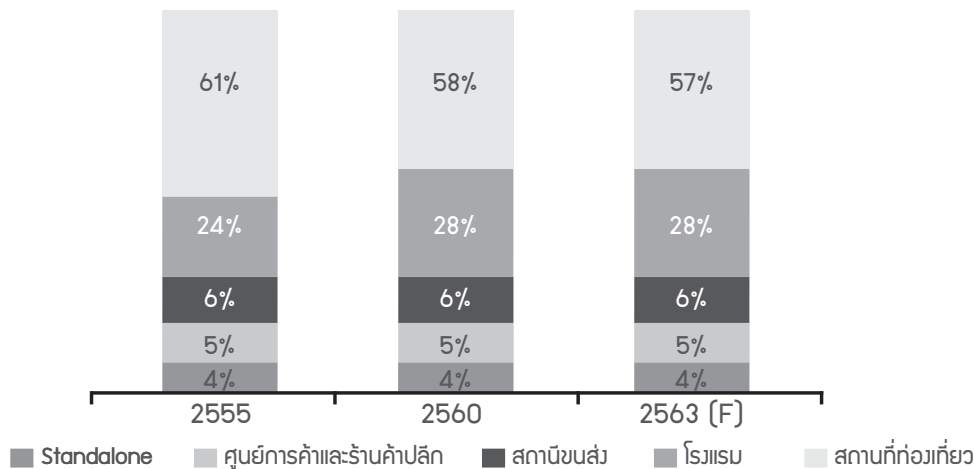


การเติบโตของแนวโน้มอุตสาหกรรมบริการอาหารของประเทศไทย

ที่มา: Euromonitor

ในปี 2561 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจอาหารมากขึ้นประกอบกับมีกลุ่มทุนรายใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและธุรกิจอื่นๆ เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดส่งผลให้ประเภทอาหาร และร้านอาหารมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดในธุรกิจอาหารก็เป็นไปอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเข้าแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหาร การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้บริการ โดยผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสบความสำเร็จและเลิกไป อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตลาดในระยะต่อไปก็คาดว่า จะยังคงเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจำกัด แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพสำหรับการบริโภค รวมถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาไปกับสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยต้องจับตามองตลาดบริการจัดส่งอาหาร (delivery) ที่เป็นตัวกลางให้บริการสั่งออนไลน์ และจัดส่งอาหาร ได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับเซ่นร้านอาหารได้มากขึ้น

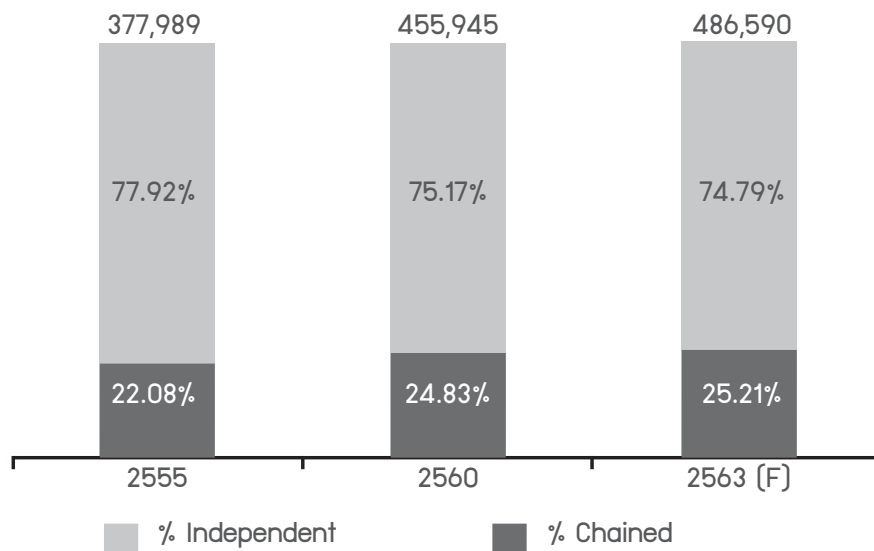
เมื่อพิจารณาการขยายตัวของธุรกิจบริการอาหารโดยแบ่งออกตามช่องทางการขาย พบว่าแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่เติบโตตามการขยายตัวของศูนย์การค้าและร้านค้าปลีก กล่าวคือ ศูนย์การค้าและคอมมูนิตีมอลล์มีกลยุทธ์ในการจัดสรรพื้นที่ร้านค้าปลีกให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการต่างๆ โดยศูนย์การค้าและคอมมูนิตีมอลล์มีรายได้ตามส่วนแบ่งยอดขายจากธุรกิจบริการอาหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากช่องทางการขายแบบสาขาเดียว (Standalone) ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ช้าลง โดยสัดส่วนยอดขายรวมของช่องทางการขายผ่านศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกมีส่วนแบ่งยอดขายในธุรกิจบริการอาหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 28 ในปี 2555 และปี 2560 ตามลำดับ และคาดว่าจะคงสัดส่วนดังกล่าวต่อไปในปี 2563



ยอดขายรวมบริการอาหารแบ่งตามพื้นที่ค้าปลีก

ที่มา : Euromonitor

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงส่วนแบ่งยอดขายธุรกิจบริการอาหารในประเทศไทยตามประเภทของร้านอาหาร (ประเภทที่มีสาขาและไม่มีสาขา) พบว่า ร้านอาหารประเภทไม่มีสาขา (Non-chain) ยังคงมีสัดส่วนมูลค่าทางธุรกิจที่มากกว่าร้านอาหารประเภทมีสาขา (Chain) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 78 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 75 ในปี 2560 และคาดว่าจะลดลงไปเท่ากับร้อยละ 74 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการขยายสาขา ตลอดจนระบบการบริหารจัดการและเงินทุนที่เป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ดังนั้น สัดส่วนมูลค่าทางธุรกิจของร้านอาหารประเภทมีสาขา (Chain) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 26 ในปี 2563

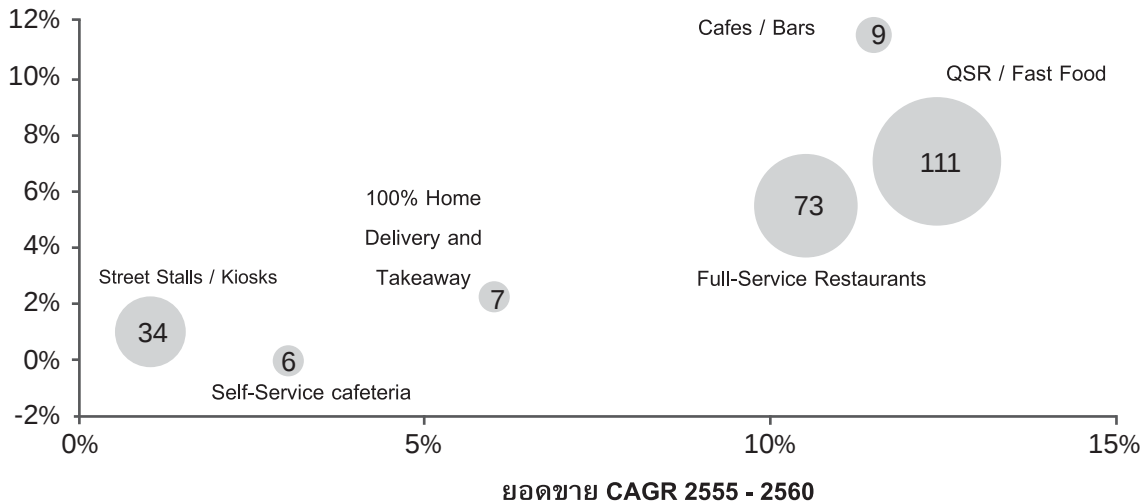


ยอดขายธุรกิจอาหารแบ่งตามประเภทของร้านอาหาร (ประเภทที่มีสาขาและไม่มีสาขา)

นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารประเภทร้านอาหารบริการด่วน ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ และร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตในด้านยอดขายและจำนวนร้านค้ามากที่สุดในช่วง ปี 2555 - 2560 โดยร้านอาหารบริการด่วน ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ และร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ มีมูลค่าทางการตลาดในปี 2558 เท่ากับ 111,000 ล้านบาท 73,000 ล้านบาท และ 9,000 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการเติบโตของจำนวนร้านค้าเฉลี่ยปี 2552 - 2558 จะเห็นว่าร้านอาหารคาเฟ่และบาร์ ร้านอาหารบริการด่วน และร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ มีอัตราการเติบโตของจำนวนร้านค้าสูงที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ผ่านมาที่ประมาณร้อยละ 11 ต่อปี ร้อยละ 6-8 ต่อปี และ ร้อยละ 4-6 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายรวมในปี 2555 - 2560 ก็มีการเติบโตสูงเช่นกันที่ประมาณ ร้อยละ 10-15 ต่อปี

อัตราการเติบโตของยอดขายและจำนวนธุรกิจบริการอาหารประเภท Chained

จำนวนร้านค้า CAGR 2555 - 2560



ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการขยายตัวและการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการอาหารของประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ระดับรายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย (Urbanization) และการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอาหาร

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การสร้างความเชื่อถือในตราสินค้าของข้าวมานูญครองเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของโลก นโยบายของ PRG จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้น การปรับระบบการจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับการทำงานในทุกส่วนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจและผู้บริโภคมากขึ้น กลยุทธ์การขายให้เป็นแบบผสมผสานระหว่าง Online กับ Offline หรือที่เรียกว่า Omni-Channel หรือการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียดเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ตราสินค้า เพื่อก่อให้เกิดความแตกต่าง และตอกย้ำให้ผู้บริโภคทราบถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่บริษัทฯ ต้องการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดการบริโภค ความหลากหลาย ความสะดวก ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ การแบ่งปัน เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้อื่น

PRG ยังดำเนินโครงการอีกหลากหลายโครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารรายย่อย ทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษา การเพิ่มช่องทางการขาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และบริษัท ในส่วนของการ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อให้เป็น Food Solution อย่างเต็มรูปแบบ

ในปัจจุบันยังคงกล่าวได้ว่า ข้าวมานูญครองยังคงครองใจผู้บริโภคและมีอัตราการเติบโตที่ดีตลอดผู้บริโภคได้ให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นในตราสินค้าของ PRG ที่เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกที่บุกเบิกตลาดมาตั้งแต่ปี 2527 จนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นเพียงบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดีพิเศษ (รูปพนมมือ ตีตกดาว) ของข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ PRG มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในในระดับผู้นำสำหรับส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศตลอดมา

นโยบายที่มุ่งเน้นสร้างระบบ ระเบียบในการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น เป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ในทุกๆ ด้านถูกนำมาปรับเปลี่ยนใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ธุรกิจข้าว

ตราสัญลักษณ์ “ข้าวมาบุญครอง” ในปัจจุบันเป็นตราสินค้าที่ยังคงมุ่งเน้นสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพจะเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าและบริการ เสมือนทำเพื่อคนในครอบครัว ดังนั้นการดำเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบของการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ข่าวสารข้อมูลการตลาด ความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในทุกระดับ ซึ่งนโยบายการดำเนินงานเหล่านี้ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ นโยบายยังมุ่งเน้นขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการขยายตัวของตลาดในทุกส่วน

ธุรกิจร้านอาหารศูนย์อาหาร

MBK Food Island : ศูนย์อาหารแบบสตรีท ฟู้ด (Street Food) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศูนย์อาหาร เป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับล่างถึงกลางขึ้นไป ไม่จำกัดช่วงอายุและอาชีพ เช่น วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และนักท่องเที่ยว ในย่านธุรกิจและกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้าที่ทางศูนย์อาหารตั้งอยู่ ซึ่งมีความต้องการในการบริโภคอาหารที่รับประทานได้ง่ายรวดเร็ว เป็นที่รู้จักและอยู่ในกระแสของผู้บริโภค

The Fifth Food Avenue : ศูนย์อาหารนานาชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของศูนย์อาหาร เป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบนขึ้นไป โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว และ คนต่างชาติที่ทำงาน (Expatriate) และพนักงานออฟฟิศ ในย่านธุรกิจ ซึ่งมีความต้องการในการบริโภคอาหารนานาชาติที่เป็นที่คุ้นเคย

Hina Japanese Restaurant : ร้านอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาชิมิ และอาหารชุด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ HINA เป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบนขึ้นไป ไม่จำกัดช่วงอายุและอาชีพ เช่น วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ชาวต่างชาติที่ทำงานในย่านธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความต้องการในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย เน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้

FuYuu : ร้านอุด้ง เหมปุระ และอาหารชุด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ FuYuu เป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป ไม่จำกัดช่วงอายุและอาชีพ เช่น วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ชาวต่างชาติที่ทำงานในย่านธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความต้องการในการบริโภค Udon ของทอดและอาหารชุดที่มีเอกลักษณ์ เน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

Suki Number One : ร้านสุกียากี้สไตล์แจ๊สดันต์รับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Suki Number One เป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบนขึ้นไป โดยเน้นจับกลุ่มลูกค้าครอบครัว วัยทำงาน กลุ่มเพื่อน และกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งมีความต้องการในการบริโภคสุกี้แต่จืดแบบดันต์รับ ที่อร่อยและหาทานได้ยาก เน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร

1. การจัดจำหน่ายภายในประเทศ : บริษัทได้จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และ “ข้าวมาบุญครอง พลัส” ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณร้อยละ 70 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นอีกร้อยละ 30 เป็นการจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้แบ่งช่องทางการจำหน่ายเป็น 3 ประเภท คือ

♦ ร้านค้าขายส่งและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม บริษัทมียอดจำหน่ายประมาณร้อยละ 34 ของยอดจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นร้านค้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับบริษัท เป็นเวลายาวนาน ในปี 2561 นี้ บริษัทได้ขยายพื้นที่สู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการกระจายตัวในแถบภาคเหนือให้เพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าในแถบภูมิภาคที่เป็นกลุ่มร้านค้าส่ง-ร้านค้าปลีก ที่มีรูปแบบเป็นกึ่ง Local Supermarket เพื่อเป็นการกระจายข้าวถุงของบริษัทไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

♦ เครือข่ายค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต และสหกรณ์ บริษัทมียอดจำหน่าย ประมาณร้อยละ 25 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด พฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงนิยมใช้บริการในเครือข่ายร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ และซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและมีสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีการวางจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ทุกห้างค้าปลีก สหกรณ์ ร้านสะดวกซื้อในทุกพื้นที่แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน พร้อมทั้งมีแผนขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของห้างค้าปลีกทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น จัดจำหน่ายผ่าน Lazada เป็นต้น



♦ **การขายตรง** บริษัทมียอดขายจำหน่ายร้อยละ 3 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด โดยจำหน่ายสำหรับร้านอาหารเครือข่าย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตัวเข้าสู่สถาบันการศึกษาและกลุ่มร้านอาหารที่เป็น Chain Stores มากขึ้นเพื่อเป็นการขยายตลาด

2. **การส่งออก** ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทยังคงได้เข้าร่วมกับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดำเนินการส่งออกสินค้าประเภทข้าวขาวตามโควตาที่ทางรัฐบาลได้รับและจัดสรรให้ทางสมาคมผู้ส่งออกฯ ในส่วนของข้าวหอมมะลินั้น ยังคงส่งออกให้แก่ลูกค้ารายหลัก และเพิ่มรายลูกค้าให้มากขึ้น โดยในปี 2561 มียอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่ประมาณร้อยละ 38 ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารทั้งหมดของบริษัท

3. **การรับจ้างผลิต Original Equipment Manufacturer (OEM)** ในปี 2561 ทางบริษัทได้ขยายตลาดในส่วนของการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า สำหรับนำจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการผ่าน บริษัทราชสีมาไรซ์ จำกัด โดยมุ่งเน้นการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

- ♦ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มทั้งในแบรนด์ของตนเอง (Cool Plus) และแบรนด์ของผู้อื่น
- ♦ ผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่กรานอลา (Riceberry Granola) ภายใต้แบรนด์ Mahboonkrong Plus

บริษัท พี อาร์ จี พืชพล จำกัด ให้บริการเช่า มีดังนี้

- ♦ ทำเรือและคลังสินค้าขนาดพื้นที่ 12,000 ตร.ม.
- ♦ รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับบริษัท และบริษัทในเครือ

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

- ♦ ให้บริการบรรจุข้าวสารลงถุง กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี

ธุรกิจร้านอาหารศูนย์อาหาร

MBK Food Island

ศูนย์อาหาร MBK Food Island เป็นศูนย์อาหารในระบบ Pre-paid system มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,850 ตร.ม. โดยศูนย์อาหารมีพื้นที่ขายทั้งหมด 756 ตร.ม. แบ่งออกเป็น 3 Zone ได้แก่

1) อาหารจานหลัก (Heavy Meal) ตั้งอยู่บริเวณ Zone C มีจำนวนร้านค้าทั้งหมด 23 ร้านค้ารวมพื้นที่ทั้งหมด 342 ตร.ม.

2) อาหารทานเล่น (To Go/Take Home) ตั้งอยู่บริเวณ Zone A มีจำนวนร้านค้าทั้งหมด 30 ร้านส่วนใหญ่จัดจำหน่ายอาหารประเภทอาหารทานเล่น เพื่รองรับลูกค้าที่มีเวลาน้อยและร้านขายของฝาก เพื่รองรับลูกค้าชาวต่างชาติเป็นจุด One Stop Shopping รวมพื้นที่ทั้งหมด 232 ตร.ม.

3) ร้านอาหารแบบมีที่นั่งรับประทานและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บริเวณ Zone B มีจำนวนร้านค้าทั้งหมด 10 ร้านส่วนใหญ่จัดจำหน่ายอาหารที่ทำตาม Order รวมถึงจุดซื้อเครื่องดื่มที่บริษัทดำเนินการเอง รวมพื้นที่ทั้งหมด 182 ตร.ม.

The Fifth Food Avenue

ร้านค้าในศูนย์อาหาร The Fifth Food Avenue เป็นศูนย์อาหารนานาชาติที่ชั้น 5 ณ ศูนย์การค้า MBK Center ในระบบ Post-paid system มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,491 ตร.ม. ศูนย์อาหารมีพื้นที่ขายทั้งหมด 370 ตร.ม.

Hina

ปัจจุบันร้าน Hina มีทั้งหมด 1 สาขา ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center ขนาดพื้นที่ 222 ตร.ม. และมีที่นั่งเฉลี่ยต่อสาขา 120 ที่นั่ง จุดเด่นของร้าน คือ การตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่าย โปร่งสบาย ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นไม้ที่ให้ความอบอุ่นสบาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนโดยใช้ เจ้าหญิง Hina มาประดับและตกแต่งร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Craft Japanese Culinary” ซึ่งถ่ายทอดผ่านรสชาติและหน้าตาของอาหารที่มีการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์รวมทั้งบรรยากาศในร้านที่มีการตกแต่งตามคอนเซ็ปต์ที่โดดเด่น

FuYuu

ปัจจุบันร้าน FuYuu มี 1 สาขา ที่ชั้น 6 ศูนย์อาหาร MBK Food Island โดยให้บริการแบบร้าน Kiosk แบบ Quick Service Restaurant โดยให้บริการ Udon เส้นสดที่ผลิตใหม่สดวันต่อวัน พร้อมน้ำซุซุดันดาร์บ

Suki Number One

ปัจจุบันร้าน Suki Number One มีทั้งหมด 3 สาขา คือ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ กลาสเฮ้าส์ รัชดา และ MBK Center ที่ขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อสาขาประมาณ 160 - 230 ตร.ม. และมีที่นั่งเฉลี่ยต่อสาขา 60 - 100 ที่นั่ง ด้วยความรู้สึกที่อยากให้ผู้ที่มารับประทานอาหารที่นี่ได้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของ ชาวจีนโบราณ

ที่นำกลับมาตกแต่งให้ทันสมัย จึงได้ตกแต่งให้เป็นแบบเรโทร (Modern Chinese Retro Style) ที่มีความทันสมัย แต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่

การจัดหาวัตถุดิบ

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 ซึ่งปลูกนอกฤดูกาลทำนาปกติ สามารถปลูกได้ตลอดปี คือปีละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากสามารถปลูกได้ในที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีการชลประทานทั่วถึง ข้าวเปลือกนาปรังเป็นข้าวที่มีความชื้นสูง ต้องนำเข้าอบให้แห้ง เพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรา มีลักษณะเป็นข้าวเบา (ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 90-120 วัน นับตั้งแต่เพาะกล้า) เมื่อสีเป็นข้าวสารรสชาติไม่อร่อย

3. ข้าวสารหอมมะลิ คือข้าวสารที่ได้รับจากการสีข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เช่น บริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ มีลักษณะเด่นคือเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม ข้าวจะนุ่ม และเมล็ดสวยน่ารับประทาน

แหล่งที่มาของข้าวสารนาปีและนาปรังนั้นจะมีอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคกลาง เช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ส่วนข้าวสารหอมมะลินั้น ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และมหาสารคาม เป็นต้น และโรงสีทางภาคกลางดังกล่าว

เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรซึ่งโดยทั่วไปสินค้าเกษตรจะมีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นสินค้าตามฤดูกาล กล่าวคือข้าวนาปีในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตสูง ราคาจึงต่ำกว่าช่วงอื่น

ในการรับซื้อข้าวสารนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าว เช่น ปริมาณความชื้น ความยาวของเมล็ด ปริมาณข้าวเต็มเมล็ด

ระดับการขัดสี สิ่งเจือปน และคุณสมบัติการหุงต้ม เป็นต้น สำหรับข้าวหอมมะลิจะส่งตรวจดีเอ็นเอเพื่อหาการปนปลอมของข้าวชนิดอื่น

ในการรับซื้อข้าวสาร ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะรับซื้อตรงจากโรงสีข้าว และซื้อผ่านนายหน้าเพียง 2-3 ราย โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาซื้อ และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมการดำเนินงานจะต้องตระหนักและมุ่งมั่น ในการปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหามลพิษ ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการขนส่งสินค้าปลายทาง อันได้แก่ การจัดการฝุ่นในกระบวนการผลิตก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม, การตรวจวัดระดับเสียงรบกวนรอบพื้นที่โรงงาน, การจัดการสารเคมี, การจัดการขยะให้ชุมชนรับทราบ และเปิดช่องทางการติดต่อสำหรับการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดโรงงานให้ชุมชนรอบข้างได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตามหลักความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักนิติธรรม ซึ่ง 20 ปีที่ผ่านมา ทาง PRG ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ PRG ยังดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 144,000 บาท/ปี ในขณะที่กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 5% และมีแนวโน้มการใช้พลังงานลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ PRG ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม



บทที่ 9

PRG

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย ทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย อันได้แก่ การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, การตรวจความปลอดภัยและทดสอบ Load Test เครื่องเหินือศีรษะ, การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง เสียงดัง ไร่อะเหยสารเคมี และฝุ่นในบรรยากาศ และการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีพนักงานบาดเจ็บเพียงแค่ 3 ครั้ง ซึ่งจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี และลักษณะการบาดเจ็บในแต่ละครั้งไม่รุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและเสียชีวิต อีกทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงการเดินสายไฟใหม่ภายในบริเวณโรงงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ส่งผลต่อชีวิตพนักงานและการเกิดอัคคีภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการตรวจวัดค่าต่างๆ อาทิเช่น เสียงดัง แสงสว่าง ความเข้มข้นของฝุ่นและสารเคมีในบรรยากาศ ซึ่งค่าที่วัดได้ทั้งหมดยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนปีอื่นๆ ที่ผ่านมา



นอกจากที่บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการดำเนินการโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการรับรอง โล่ทองระดับประเทศ ที่เป็นรางวัลการันตีถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การรณรงค์ส่งเสริมการลดหวาน-เค็ม, การร่วมจัดลานกีฬาออกกำลังกาย, การรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ, กิจกรรมการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยการคัดกรองผลประเมินสุขภาพจิตในด้านความสุข, ภาวะเครียด และภาวะซึมเศร้า แล้วจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและคุณค่าทางจิตใจให้กับพนักงานทั้งภายในบริษัท ได้แก่ การดูแลและสนับสนุนหญิงมีครรภ์ในการให้ความรู้เรื่องน้ำนมแม่และการมอบถุงเก็บน้ำนมให้พนักงานหญิงมีครรภ์ รวมถึงการจัดสถานที่ให้พนักงานหญิงที่คลอดบุตรสำหรับการปั้มน้ำนมและตู้เย็นสำหรับจัดเก็บน้ำนม, การปรับปรุงห้องน้ำหญิงสำหรับหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะ, การจัดประกวดภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมกับครอบครัวในการปลูกต้นดาวเรือง, การแข่งขันกีฬาภายใน, การประกวดร้องเพลง, การเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, การประกวดการตกแต่งสวน, การแนะนำหรือให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต, การให้รางวัลพนักงานดีเด่น, กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานคิดบวก, การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่พนักงานด้วยกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การฟังธรรมเทศนา เป็นต้น อีกทั้งการดูแลความเป็นธรรมและให้สวัสดิการแก่พนักงานที่ดีจนได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (TLS8001-2010) จากกระทรวงแรงงาน และ WCA (Workplace Conditions

Assessment) จาก บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง จึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ การแลกเปลี่ยนความรู้ อันที่จะนำไปสู่การพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืน อาทิ การมอบของขวัญ, ข้าวสาร ร่วมกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ (อหิสถิก) ชุมชนรอบข้างในเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ, เทศกาลงานกาชาด รวมถึงการถวายปัจจัยและเครื่องอัฐบริวาร การทำบุญทอดผ้าป่าให้แก่วัดในชุมชนตามเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่

1. ซ่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (ส่วนสำนักงานและหอพัก)
2. อบรมโครงการลดพุง ลดโรค วิทยาการโดยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (ครั้งที่ 1)
4. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (ครั้งที่ 2)
5. อบรมโครงการ Healthy Organization
6. ซ่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (ส่วนโรงงาน)
7. อบรมโรคจากการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น





PRG

ปัจจัยความเสี่ยง

ธุรกิจข้าว

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

ข้าว เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะการณ์ของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของอุปสงค์ อุปทาน ในปี 2561 นี้ อุปสงค์มีปริมาณมากกว่าอุปทานในส่วนของข้าวหอมมะลิ ทำให้ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น การส่งออกของไทยจึงมีความผันผวนในเรื่องของอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลาตามการแข่งขันและสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก ในภาพรวมปีนี้ประเทศไทยยังคงครองอันดับสองของการส่งออกข้าวรองจากอินเดีย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของข้าวไทยที่ยังคงมีโอกาสดีในการเติบโตต่างประเทศ ในส่วนของตลาดภายในประเทศนั้น มีการแข่งขันกันสูงมากในปีนี้อาจจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น การแข่งขันทางด้านราคาจึงเป็นกลยุทธ์ ที่ถูกนำมาใช้ในปีนี้น่าจะมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ วางแผนนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโดย

- ◆ จัดเก็บสินค้าบางชนิด อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ฯลฯ เพื่อเป็นปริมาณสำรองในการผลิตในราคาที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนก่อนการตัดสินใจซื้อ

- ◆ สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวน้อย หรืออายุการจัดเก็บสั้นกว่าข้าวชนิดอื่น อาทิ Parboiled Rice ใช้ นโยบายในการสั่งซื้อแบบพอเพียงกับปริมาณการขาย เพื่อลดปัญหาในเรื่องของคุณภาพ และราคาที่ผันผวน

ในส่วนของวัตถุดิบ เพื่อตลาดต่างประเทศนั้น ใช้ นโยบายในการสั่งซื้อตามที่มีคำสั่งซื้อ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบในคลังเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย

ปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ทำให้กลไกราคาตลาดนั้นมีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาที่สูงมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ กำหนดให้มีเป้าหมายในการเพิ่มแหล่งผลิตสินค้าของบริษัทอีก 2 รายเป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนสินค้า เพื่อส่งมอบ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ทางบริษัทฯ โดยพัฒนาศักยภาพของแหล่งผลิตให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท โดยการควบคุมต้นทุนจะสามารถทำให้การกำหนดราคาขายของบริษัทสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ทางการตลาด



บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ◆ ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) นั้น จะมุ่งเน้นทางการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อกระจายสินค้าข้าวภายใต้ตราสินค้าออกไปให้มากขึ้น ราคาขายในช่องทางนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบ

- ◆ ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลยุทธ์ที่ใช้ในช่องทางนี้นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรแต่เพื่อพยายามคงพื้นที่การขายจึงจะใช้การทำ Promotion อย่างต่อเนื่อง การบริหารพื้นที่วางจำหน่ายในแต่ละห้าง และเพิ่มช่องทางการขายทาง Online เพื่อรักษาสวนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด

- ◆ ช่องทางการขายตรง (HORECA) ช่องทางนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของความรวดเร็วและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเริ่มมีการจัดหาสินค้ากลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ ตามกลยุทธ์ One Stop Service ซึ่งจะช่วยรักษารฐานลูกค้า

ความเสี่ยงจากการส่งออก

การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากความผันผวนของเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ในบางประเทศและสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนทำให้ กำลังซื้อของประเทศผู้นำเข้าสินค้าข้าวหดตัวลง อุปสงค์และอุปทานในข้าวบางชนิดที่ไม่สอดคล้องกันอย่างข้าวหอมมะลิ ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากการที่กำลังซื้อลดลง ผลกระทบเหล่านี้ทำให้การแข่งขันในตลาดมีสูงขึ้นเพื่อที่จะรักษายอดการขายของแต่ละผู้ประกอบการในปีทางบริษัทฯ ยังคงสามารถเพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ได้ โดยที่ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง นโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการค้าต่างประเทศคือ

- ◆ บริษัทจะตกลงทำสัญญาซื้อขายต่อเมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอแล้วเท่านั้น

- ◆ บริษัทจะมีการเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีปริมาณขั้นต่ำตามที่ ทางหน่วยงานราชการกำหนดไว้

- ◆ การซื้อขายจะดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือ โดยมีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าด้วย

- ◆ เพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทกำหนดให้มีการ Forward อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหลังจากได้รับคำสั่งซื้อทันที

นโยบายในการรับชำระเงินจากลูกค้าในรูปแบบที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ การชำระเงินแบบโอนเงินล่วงหน้า หรือ รูปแบบตราสารเครดิต (Letter of Credit)

ความเสี่ยงของค่าเงินบาท

PRG ไม่มีนโยบายในเรื่องการทำกำไรของเงินตราต่างประเทศจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น PRG จะป้องกันการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการประสานงานกับทางธนาคาร เพื่อบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละกรณี ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

PRG กำหนดนโยบายในการดูแลพื้นที่ต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีให้การปฏิบัติงานต้องชะงัก อาทิ การจัดเตรียมพื้นที่ในส่วนของคลังสินค้าให้พร้อมรองรับภาวะอุทกภัย โดยมีนโยบายในการเตรียมพาเลทเพื่อยกสินค้าให้สูงขึ้นจากพื้น การตรวจสอบสถานที่โดยรอบตามระยะเวลา เพื่อเตรียมมาตรการการป้องกันล่วงหน้า ฯลฯ นโยบายเหล่านี้จะถูกกำหนดเพื่อ ลดความเสี่ยงเรื่อง การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความเสียหายของบริษัท

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ในปีที่ผ่านมา มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละประมาณ 32 ของรายได้รวม และลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดขายข้าวร้อยละไม่เกิน 8 ของรายได้รวม ซึ่ง PRG พิจารณาว่ายยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ไม่มีความเสี่ยง นอกจากนั้น PRG มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในการขยายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร การคัดสรรสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายและครบวงจร รวมถึงการปรับกลยุทธ์ เพื่อรุกเข้าสู่ตลาดช่องทางบริการด้านขายตรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ทาง PRG ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการขยายสาขาในทำเล ที่มีศักยภาพ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจและบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ การแข่งขันด้านคุณภาพและราคา ดังนั้น บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งกับผู้ประกอบธุรกิจอาหารนานาชาติเป็นจำนวนมาก คู่แข่งขันเหล่านี้มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารจากต่างประเทศ (International Restaurant Chains) และ กลุ่มร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในประเทศมาอย่างยาวนาน (Local Restaurant Chains) รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่แสวงหาโอกาสของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก และเครือข่ายสังคมในอินเทอร์เน็ต (Social Network) ที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีมิติความกว้างและความลึกในด้านสินค้าและบริการ ทำให้ต้นทุนในการเปลี่ยนใช้สินค้าและบริการลดลง (Lower Switching Costs) ซึ่งผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารล้วนให้ความสำคัญกับโอกาสดังกล่าวในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงราคา และ คุณภาพของอาหาร ความหลากหลาย และความรู้สึที่ดีคุณค่า (Value for Money) รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพด้านการบริการ จำนวนและตำแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Menu Visions) และกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของแบรนด์ เพื่อสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) สำหรับผู้เล่นรายใหม่ๆ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันในปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาได้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ ผลการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม PRG ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการขยายสาขาในทำเลที่มีศักยภาพ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจและบริษัท

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขยายสาขาในพื้นที่เป้าหมาย

เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอื่นๆ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่เช่าที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ในการขยายสาขาของ PRG หายากขึ้น อาจทำให้ PRG มีความเสี่ยงในการหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม PRG ได้เล็งเห็นถึงการจัดการความเสี่ยง จึงได้มุ่งเน้นด้านการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของผู้ประกอบการพื้นที่เช่า (Landlord) ศูนย์การค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ Shopping Mal, Hypermarket, Community Mal และ Mix Used Complex โดยจัดทำแผนการขยายสาขาและฐานข้อมูลภายในของบริษัทสำหรับพื้นที่เช่า ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ตามกลยุทธ์ในการขยายสาขาของบริษัท ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สามารถหาพื้นที่เช่าได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ สำหรับสาขาของธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการอยู่นั้น ทาง PRG ทำสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี สำหรับสัญญาระยะสั้น และทำการจดกรรมสิทธิการเช่าสำหรับสัญญาระยะยาวเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านสัญญา โดย PRG ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อสัญญาเช่า จึงได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่โดยการปฏิบัติตามสัญญาเข้ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหา และดำเนินกิจกรรมการตลาดร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเมื่อมีการร้องขอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาเช่าและความสามารถในการต่อรองเงื่อนไขในสัญญาเช่าในอนาคต

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจของ PRG เป็นธุรกิจบริการ ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ตามกลยุทธ์ของ PRG ที่มีแผนงานในการขยายสาขาเพื่อเปิดสาขาใหม่ทุกปี และทุกสาขาจะต้องใช้พนักงานอย่างน้อย 20 - 25 คนต่อสาขา โดย PRG จะต้องมีการสรรหาและว่าจ้างพนักงานใหม่จำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ตามแผนการขยายสาขา รวมถึงการรับพนักงานใหม่ทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกได้ทันเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการดำเนินการของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ที่ตระหนักต่อปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว จึงให้ความสำคัญในขับเคลื่อน นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมถึงการให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมมากกว่าที่กฎหมายกำหนด และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่อบอุ่นและเป็นมิตรผ่านทางการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร



ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนอาหารถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายสูงถึงร้อยละ 35 และต้นทุนอาหารนั้นส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบในขณะนั้น อาจทำให้ยังไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยได้ทันกับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด หรือหากปรับก็อาจชดเชยได้เพียงบางส่วน ซึ่งราคาของวัตถุดิบเหล่านี้จะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ PRG ซึ่งความผันผวนของระดับราคาของวัตถุดิบดังกล่าว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของ PRG อย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม PRG ได้มีการดำเนินการประมาณการปริมาณความต้องการของวัตถุดิบหลักที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบได้ตามกำหนดเวลาของแผนการขาย รวมถึงเป็นข้อมูลในการต่อรองกับผู้ผลิตและจำหน่ายในการจัดซื้อในปริมาณมาก มีรายงานการวิเคราะห์การเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอของการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขายในกรณีจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ และยังเป็นการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้

ความเสี่ยงในการดำเนินกิจการของสาขาไม่เป็นไปตามคาดการณ์

ผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านอาหารในแต่ละสาขา เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เช่น คุณภาพอาหาร การบริการ วัตถุดิบคุณภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การขาดแคลนบุคลากร การแข่งขันทางธุรกิจ สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ลักษณะด้านประชากร จำนวนร้านอาหารคู่แข่ง หรือร้านอาหารทดแทนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง PRG บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่ ที่มีศักยภาพ (Strategic Location) สำหรับการเปิดสาขาในแต่ละแบรนด์ของร้านอาหารเครือข่าย เริ่มจากการแสวงหาทำเลที่เหมาะสม โดยการศึกษาข้อมูลด้านประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค ร้านค้าคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง การขยายตัวของสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุปสงค์ - อุปทาน ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ (Site Analysis and Optimization)

นอกจากนี้ PRG ยังมีการศึกษาข้อมูลสำคัญทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บุคลากร และการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน (Feasibility Study) ก่อนที่จะมีการขยาย/เปิดสาขาใหม่ทุกครั้ง มีการควบคุมค่าใช้จ่ายคงที่ให้อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานรายสาขาเป็นประจำ ตลอดจนมีทีมงานในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างทันทั่วถึง



PRG

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

“

บริษัท	: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท	: อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก	: 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 600 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	: 0-2501-2175
โทรสาร	: 0-2501-2176
สถานที่ตั้งฝ่ายขายต่างประเทศ	: เลขที่ 1 ชั้น 15 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

”

นิติบุคคลที่ บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	: บริษัท พี อาร์ จี พืชพล จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105517008690
ประกอบธุรกิจประเภท	: ให้บริการจัดส่ง ให้เช่าคลังสินค้าและที่ดิน
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 62.50 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	: 0-2501-2175, 0-2501-2160
โทรสาร	: 0-2501-2176

บริษัท	: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด ไอแลนด์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.98%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105549022477
ประกอบธุรกิจประเภท	: ศูนย์อาหาร
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2583-9807
โทรสาร	: -

บริษัท	: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105540062689
ประกอบธุรกิจประเภท	: ศูนย์อาหาร
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (บริษัทฯ ถือหุ้นเท่ากับ 375,000 หุ้น)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2583-9807
โทรสาร	: -



บริษัท	: บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองก์ กรุ๊ป จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105555077440
ประกอบธุรกิจประเภท	: ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 270 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ 2,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2583-9807
โทรสาร	: -

บริษัท	: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 27.98%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537001102
ประกอบธุรกิจประเภท	: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 1,694,923,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,694,923,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (บริษัทฯ ถือหุ้นเท่ากับ 474,249,530 หุ้น)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2853-9000
โทรสาร	: 0-2853-7000
เว็บไซต์	: www.mbkgroup.co.th

บริษัท	: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 51.00%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105560138842
ประกอบธุรกิจประเภท	: ประกอบกิจการครัวกลางและกระจายสินค้าด้านอาหารให้แก่กลุ่มบริษัท
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (บริษัทฯ ถือหุ้นเท่ากับ 25,498 หุ้น)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2501-2175
โทรสาร	: -

นิติบุคคลที่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นถาวรอ้อม

บริษัท	: บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี ฟิวชล จำกัด 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105539087827
ประกอบธุรกิจประเภท	: ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 9,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สถานที่ตั้งโรงงาน	: สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 109 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์	: 0-8126-53670, 0-8126-54085
โทรสาร	: -

บริษัท	: บริษัท อีโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0135551002267
ประกอบธุรกิจประเภท	: ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 71 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 210,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	: 0-2583-9807
โทรสาร	: -

บริษัท	: บริษัท สยามแพค จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี ฟิวชล จำกัด 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0135540003119
ประกอบธุรกิจประเภท	: ให้เช่าอาคารโรงงาน
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 150 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สถานที่ตั้งโรงงาน	: สำนักงานสาขา เลขที่ 109/2 หมู่ 14 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์	: 0-8126-53670 ต่อ 116, 0-8126-549085 ต่อ 116
โทรสาร	: -



บทที่ 12

PRG

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. เงินปันผลประจำปี	*	0.30	0.28	0.28
2. เงินปันผลระหว่างกาล	0.30*	0.28	0.28	0.25
รวมจ่ายเงินปันผล	*	0.58	0.56	0.53
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	138.10%	124.75%	103.28%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1	1	1	1

* เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ ในวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

๒๐๑ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตาม ผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๒๐๑ บริษัท พี อาร์ จี พีชผล จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๒๐๑ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๒๐๑ บริษัท สีมาแพค จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๒๐๑ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๒๐๑ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๑ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของ ผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๑ บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๑ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต



บทที่ 13

PRG

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

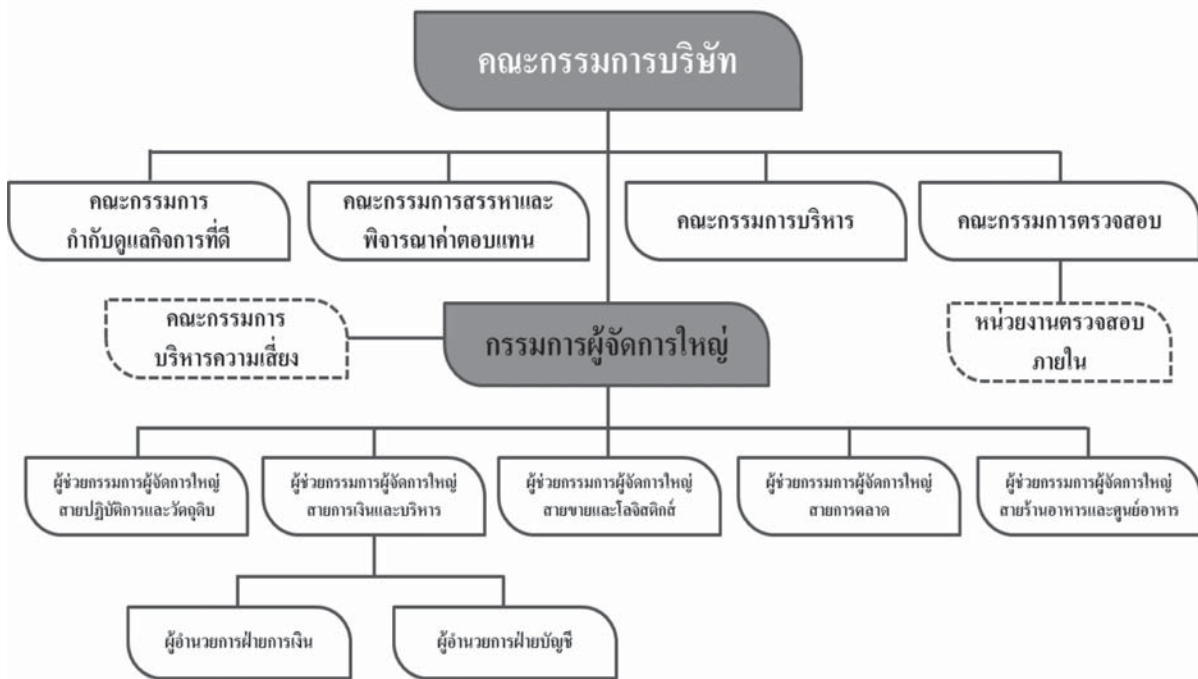
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ Record Date วันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น%
1	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	447,131,000	74.52%
2	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	58,755,000	9.79%
3	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	26,424,130	4.40%
4	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	19,620,000	3.27%
5	บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	12,800,000	2.13%
6	น.ส. อติบุษ ตันติวิทย์	9,022,000	1.50%
7	นางวรรณวิภา ตันติวิทย์	8,990,000	1.50%
8	DBS BANK LTD	5,844,000	0.97%
9	นายสมเกียรติ ลิ้มกรร	749,300	0.12%
10	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็ม เอฟ เอส จำกัด	700,000	0.12%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	9,964,570	1.66%
รวมทั้งสิ้น		600,000,000	100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- ✓ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน)
- ✓ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	25 ต.ค. 54
2. นายสุวภย์ ธีรวัชรกุล	รองประธานกรรมการบริษัท	28 พ.ย. 46
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการอิสระ	24 ต.ค. 49
4. รศ. ดร.สาริต พะเนียงกอบ	กรรมการอิสระ	30 พ.ย. 52
5. นางวิไล อดิณุญเกษม	กรรมการอิสระ	21 ก.พ. 60
6. นายปภัต เอี่ยมโอกาส	กรรมการ	16 พ.ค. 60
7. นายเกษมสุข จวบั่นคว	กรรมการ	24 ต.ค. 49
8. นายสมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	25 ต.ค. 48
9. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการบริษัท	2 เม.ย. 56

หมายเหตุ : ประวัติกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ปทุมโรสมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวม ผู้ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วยนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง



(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับตั้งแต่ปี 2559

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล นายสมเกียรติ มรรคยาธร และนายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับคำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงจะกระทำได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุน ในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า

Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน
 9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย
 10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจการทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล
 11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจ
 12. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการโครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
 13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ
 14. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร
 15. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 16. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน
- ## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
 3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
 4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีส่วนหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่วนหนึ่งในสาม
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปกิต เยี่ยมโอกาส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวภย์ ธีรวิธกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาร	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
4. นางสาวกนกพร มรรคคอม	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุม รวม 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท



หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. พิจารณานุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
4. พิจารณานุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
5. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ 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. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
12. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศร. ดร.สาริต พะเนียงกอบ	กรรมการตรวจสอบ
3. นาววิภา อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพรรณ ปรีตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1.3 พิจารณานโยบายแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 สอบทานหลักฐาน หรือ ใต้วงภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่าการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อบกพร่อง หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือ ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

1.6 พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร เพียงพอ และเชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.3 สอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

3 ผู้สอบบัญชี

3.1 พิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3.2 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

4.1 สอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ และจริยธรรมทางธุรกิจ

4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5 การจัดการความเสี่ยง สอบทานระบบการจัดการความเสี่ยง

6 การกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้มีการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท



8 ความรับผิดชอบอื่นๆ

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานในการกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. สร. ดร.สาริต พะเนียงกวง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสุวภย์ ธีรวัชรกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหาร
4. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	

โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การสรรหาและกำหนดคำตอบแทนสำหรับ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาและคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนะรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- เสนอคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
- ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



8. ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้และสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุวภย์ ธีรวิชกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ศศ. ดร.สาริต พะเนียงกมล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวิภา อธิคุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปัทม เอี่ยมโอกาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข จวบั่นคว	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ มรรคยารส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

6) เลขาธิการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ยังทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการกิจการของบริษัทฯ อีกด้วย

7) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ มรรคยาร*	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดร. สมบูรณ์ สุทินันท์สมบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
3. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์
4. น.ส.กนกพร มรรคอบ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร
5. น.ส.อัฐกานต์ วรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด
6. นายภูติศ จิรธรร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
7. นายเอกสิน กอธราเมธา	ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
8. น.ส.รัตนา ปัทมศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่สีเขียว
9. นางปริญญะ นันทโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : ¹ ผู้บริหารลำดับที่ 1 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประวัติผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย

2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

3. กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

4. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมสี่ท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

3. มีความอดทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องเฉพาะภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC)

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)

3. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดละหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน

2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม



คำตอบแผนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

✓ คำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก 500,000 บาท

✓ คำตอบแทนอื่น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท



คำตอบแบบแผนกรรมการที่จ่ายจริง (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อ	เบี้ยกรรมการ (บาท)			เบี้ยประชุม (บาท)			สิทธิประโยชน์ ต่างๆ (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท) (ปี 2560)	รวมค่า ตอบแทน (บาท)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ตอบแทน			
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	330,000.00	-	330,000.00	-	-	-	-	763,133.64	1,423,133.64
2. นายสุวฤทธิ์ ธีรวิชกุล	198,000.00	-	198,000.00	-	396,000.00	55,000.00	49,713.54	397,465.44	1,294,178.98
3. ดร.เพชรสิริ ปุณเกษม	165,000.00	330,000.00	165,000.00	385,000.00	-	55,000.00	32,845.81	381,566.82	1,514,412.63
4. รศ. ดร.สาริต พะเนียงทอง	165,000.00	165,000.00	165,000.00	192,500.00	-	110,000.00	49,905.64	381,566.82	1,228,972.46
5. นาววิภา อรัญญเกษม	165,000.00	165,000.00	165,000.00	192,500.00	-	-	4,281.74	317,972.35	1,009,754.09
6. นายปภัต เอี่ยมโอกาส	165,000.00	-	165,000.00	-	660,000.00	-	-	254,377.88	1,244,377.88
7. นายเกษมสุข จงมันคง	165,000.00	-	151,250.00	-	-	-	50,000.00	381,566.82	747,816.82
8. นายสมเกียรติ บรรณการ	165,000.00	-	165,000.00	-	-	-	23,930.80	381,566.82	735,497.62
9. นายเสริม เสนีย์ เพ็ญชาติ	-	-	-	-	-	-	-	63,594.47	63,594.47
10. นายเดช บุลสุข	-	-	-	-	-	-	-	127,188.94	127,188.94
รวม	1,518,000.00	660,000.00	1,504,250.00	770,000.00	1,056,000.00	220,000.00	210,677.53	3,450,000.00	9,388,927.53



คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

✓ เงินเดือนและโบนัส

เงินเดือนและโบนัส	จำนวน(คน)	จำนวนเงิน(บาท)
ผู้บริหารระดับสูง	8	17,078,250.-

✓ คำตอบแทนอื่น

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

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

✓ จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 398 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	138
บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด	37
บริษัท ราชสิมาโรซ์ จำกัด	77
บริษัท สยามแพค จำกัด	4
บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรอรัท กรุป จำกัด	35
บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด	25
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	19
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	48
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	15

✓ คำตอบแทนรวมของพนักงาน

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ คุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต โบนัส รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นประจำทุกปี มีการนำระบบ Key Performance Indicator, Balanced Scorecard มาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน โบนัส การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	158.09	156.33	146.11

✓ **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) และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มอัตราเงินสมทบของบริษัทและเงินสะสมของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มบริษัท และกฎหมายที่มีการแก้ไข ซึ่งส่งผลให้พนักงานได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 5 – 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 3 – 15 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละรายจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินเข้ากองทุน				การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์	
อายุสมาชิก	อัตราสะสมของพนักงาน	อายุสมาชิก	อัตราสมทบส่วนของบริษัท	อายุงาน	เงินสมทบพร้อมผลประโยชน์
พนักงานทดลองงาน	3%-15%	น้อยกว่า 2 ปี	5%	น้อยกว่า 1 ปี	0%
		ครบ 2 ปี-น้อยกว่า 4 ปี	6%	ครบ 1 ปี-น้อยกว่า 3 ปี	30%
		ครบ 4 ปี-น้อยกว่า 6 ปี	7%	ครบ 3 ปี-น้อยกว่า 5 ปี	50%
		ครบ 6 ปี-น้อยกว่า 8 ปี	8%	ครบ 5 ปี-น้อยกว่า 7 ปี	70%
		ครบ 8 ปี-น้อยกว่า 10ปี	9%	ครบ 7 ปี ขึ้นไป	100%
		ครบ 10 ปี ขึ้นไป	10%		

✓ **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา**

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกยื่นฟ้องกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้มีการถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

✓ **นโยบายในการพัฒนาบุคลากร**

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากขึ้น ต่อจากนั้นทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการทำงาน (ตามข้อกำหนด ISO 9001) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่จริง ในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีฝึกอบรมอื่น ๆ อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2561 มีชั่วโมงเฉลี่ย ในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง/คน/ปี เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. ทบทวนระบบ GMP&HACCP,ระบบการรักษาความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน	23, 26 ก.พ. และ 9 มี.ค. 61
2. การกำจัดแมลงและศัตรูพืชผลิตผลทางการเกษตรในโรงเก็บศัตรูพืชกักกัน 8 ชนิด สำหรับการส่งออกข้าวไปจีน	23 ก.ค. 61
3. Employee Orientation	5 พ.ค., 23 ก.ค. และ 25 ก.ย. 61
4. MBK Group Building Culture	12-13 พ.ค. 61
5. การควบคุมเอกสารข้อมูลและการควบคุมบันทึกตามระบบคุณภาพ	4 มิ.ย., 24 ก.ย. 61
6. Business Process - Program NAV 2017	16, 19 ต.ค. 61
7. รวมพลัง สร้างสรรค์ทีม	24-25 ส.ค. 61
8. การ set up ระบบ Production Cost	19, 26 พ.ย. 61
9. อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม	05 พ.ย. 61
10. ISO9001:2015 Internal Audit	9 พ.ย. 61
11. Power BI	29 พ.ย. 61
12. Good Corporate Governance (GCG) & Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Committee (CAC)	2, 4, 7 ธ.ค. 61
13. โรคจากการทำงาน/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	12 ธ.ค. 61
14. การทำงานเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ดีกว่า	13 ธ.ค. 61
15. การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขาย	13 ธ.ค. 61



บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้	10-12 ม.ค. 61
2. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้ พรบ. 2545	24 ม.ค. 61
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง	15, 17, 19 ม.ค. 61
4. Microsoft Office 365 for Key User	21 ก.พ. 61
5. เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สำหรับธุรการและเลขานุการ	12 มี.ค. 61
6. มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำลูกค้า	29 มี.ค. 61
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ประเทศไทย 4.0	23 ส.ค. 61
8. Next Generation Rice Sustainability	27 ส.ค. 61
9. การจัดทำ KPI ให้ครอบคลุมผลประโยชน์ของ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	16 พ.ค. 61
10. Food safety and quality concepts	21 พ.ค. 61
11. BSC Software	7 มิ.ย. 61
12. การเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร	5 ก.ค. 61
13. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เชิงลึก	17 ก.ค. 61
14. เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบ เอกสาร และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	21-22 ก.ค. 61
15. 7 Strategies to The Top	19 ก.ค. 61
16. การบันทึกการ์ดคุมสินค้า BIN CARD STOCK CARD	17 ส.ค. 61
17. Win – Win in Trade Term Agreement	16-17 ส.ค. 61
18. Food innovation and New Business Opportunity	23 ส.ค. 61
19. การไต่สวนและการเป็นพยานอย่างมีประสิทธิภาพ	7 ส.ค. 61
20. กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์	7 ก.ย. 61
21. Crisis Management "การจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์ (Online Crisis and Communication Management)	14 ก.ย. 61
22. CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย INNOVATION ก้าวทันโลกธุรกิจ	27 ก.ย. 61
23. การนำเสนอแบบมีพลังอย่างมืออาชีพ	24 ก.ย. 61

หลักสูตร	วันที่อบรม
24. DATA Protection for business : Road to GDPR Standard	25 ก.ย. 61
25. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	12 ต.ค. 61
26. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพพระยาศูนย์ฐานสมรรถนะ	18 ต.ค. 61
27. Thailand Chefs Association	18 ต.ค. 61
28. พิกัดศุลกากรใหม่ HS 2017 กับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามกรอบ FTA	24 พ.ย. 61
29. หลักเกณฑ์การนำเข้า – ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายใหม่	28 พ.ย. 61
30. Training Promise system	17 พ.ย. 61
31. Disrupt to Design HR	21-22 พ.ย. 61
32. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ	6 ธ.ค. 61
33. ความรู้การทำธุรกิจส่งออกและนำเข้าครบวงจรให้ได้ผลประกอบการสูงสุด	1 ธ.ค. 61
34. BSC & KPI	18 ธ.ค. 61
35. ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ	24 ธ.ค. 61

✓ การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (PeopleSoft HCM 9.0 Humatrix7) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน เช่น ระบบการสรรหา ระบบการจ้างงาน ระบบเงินเดือน ระบบการบันทึกเวลา ระบบการลา เป็นต้น พร้อมกันนี้ ระบบจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบบสำหรับการบริหารจัดการ (Self Service) ต่างๆ ได้ และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ พัฒนาบุคลากรทุกสายอาชีพในทุกระดับโดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้พนักงานสามารถทำงานตอบสนองกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำหลักสูตรหรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ วางแผนพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กำหนดความรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นและจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนเป็นแนวทางในการพัฒนารายบุคคล เพื่อจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน รองรับการเติบโตในองค์กร

✓ การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System)

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร ผลงานที่คาดหวัง โดยมีการระดมความคิดและร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินการ (Action Plan) ทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับแผนก เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานและความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง คือ รอบการประเมินกลางปี และรอบการประเมินปลายปี

บทที่ 14

PRG

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลัก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code : “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบและยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 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 ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องในระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งอีเมล ดิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ และการอบรมซ้ำเป็นประจำทุกปี ด้วยหลักสูตรที่กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม มีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและวัดผล และมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการกำหนดและทบทวนแนวทางในการนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทอยู่ด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ใหม่มาปรับใช้เพื่อพัฒนางานกำกับดูแลการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใส และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสร้างผลประกอบการที่ดี และสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินและรางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

✓ การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 เป็น 1 ใน 142 บริษัท ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมโรซมิล 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 และทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

12. การพิจารณาทางวินัย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม

2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม

8. มีให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านหลักการค้ากับ ดูแลกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสีทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

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

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ประกาศงดรับการลงทะเบียนการถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาการประชุมนวาระสุดท้าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



โดยมี นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแจ้งกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ทีละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. และเลิกประชุมเวลา 12.05 น. โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงาน วิดีทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของ

บริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ แนบพร้อมรายละเอียดและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) รายงานประจำปี รายงาน 56-1 เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกนกพร มรรคอมร

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์

ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0 – 2501 – 2175

โทรสาร : 0 – 2501 – 2176

E-mail : kanokporn.m@patumrice.co.th

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงเพื่อขอรับการรับรองในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการ “ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” และกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

การติดตามประเมินผลและการควบคุมดูแล

บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้แผนกพัฒนาระบบงานสอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ แนวทางหรือข้อแก้ไขปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

3. จัดให้มีช่องทางและนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไก ในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน

4. กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย อันประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะนำผลการทดสอบมาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

การสื่อสารและการฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ



จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ดิบบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชน ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ ตลอดจนการจัดอบรมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการทำแบบประเมินหลังการอบรมและลงนามยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและลูกค้า โดยเผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล โดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันดังกล่าว โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้
dr.pornsiri@gmail.com, parniantong@gmail.com, veena.oneclick@gmail.com
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : E-Mail address : somkiat@paturice.co.th
- ช่องทางอื่นๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของบริษัท : www.paturice.com, www.paturice.co.th, www.mahboonkrongrice.com เป็นต้น

โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จะมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงส่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิด

บริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัทฯ ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติในการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้งานของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทำการตรวจจากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ของงานที่จะนำมาจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัท ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1.1 นำเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์งาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.2 มีเครื่องหมาย “©” ปรากฏบนผลงาน
- 1.3 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น
- 1.4 มีการประทับด้วยลายน้ำหรือโลโก้ ซึ่งปรากฏบนผลงาน

2. การนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้

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

4. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ หรือของตนเองในเชิงการค้า แสวงหา ผลกำไร หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน การศึกษา อันมิใช่การแสวงหาผลกำไร

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสภากฎหมายของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยและตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยให้ความสำคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และการขยายการลงทุน ในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดยการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจการลงทุนที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะลงทุนและมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ผ่านแบบจำลองทางการเงิน เพื่อเปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์อัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยการประมาณการกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต รวมถึงการประเมินด้านความเสี่ยงในแต่ละโครงการ ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทุกโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นเทียบกับทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร มีจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่ลูกค้า และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนด

นโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

ในปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขคู่ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการฉกฉวยประโยชน์ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม
4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตรวมทั้งไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
5. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้

ในปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยดำเนินภายใต้หลักการดังนี้



นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสม
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด การควบคุมของทางราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษามรดกวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนเพื่อให้สามารถติดต่อได้

ในปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหน้า 34-35 ของรายงานฉบับนี้

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. จัดให้มีกระบวนการที่พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีโครงสร้างผลตอบแทนที่กำหนดให้พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกันได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี ในปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านพนักงานแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ทั้งในรูปแบบซีดี รูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.paturnrice.com, www.paturnrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ

6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล

7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เป็นต้น

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

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท 4 ครั้ง
3. การตอบคำถามจากการติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ: นางสาวกนกพร มรรคคอม

ที่อยู่: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์

ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 0 - 2501 - 2175

โทรสาร: 0 - 2501 - 2176

E-mail: kanokporn.m@patumrice.co.th

Website: www.patumrice.com, www.patumrice.co.th,

www.mahboonkrongrice.com

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่าง ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท ต่อคณะกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้
 - dr.pornsiri@gmail.com
 - parniangtong@gmail.com
 - veena.oneclick@gmail.com
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th
- ช่องทางอื่นๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของบริษัท : www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบจริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะมีการลงมือตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงสั่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิด



บริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับ บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ในปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท 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 “โครงสร้างการ จัดการ” หน้าที่ 48 - 64 ของรายงานฉบับนี้

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง
3. นางวิณา อรัญญเกษม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ได้แก่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทฯ

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
2. นายเกษมสุข จงมันคง
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- 5.6.1 คณะกรรมการบริหาร
- 5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.6.5 คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับจัดการ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัท มีนโยบาย และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

บริษัท ได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นคนละคนกัน อีกทั้งบริษัท ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัท ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สถาบันอื่นๆ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายศุภเดช อนุพัฒน์	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (F6P)
2. นายสุวภย์ ธีรวิธกุล	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรที่ประกอบมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
4. ศฝ.ดร.สาริต ณะเนียรทอ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
5. นาววิดา อรัญญเกษม	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI)
6. นายปภัต เวียมโอกาส	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
7. นายเกษมสุข จวบั่นคว	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
8. นายสมเกียรติ มรรคยารส	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ และนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล หลักสูตร ประกาศ ปปช. เรื่องแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ จัดโดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 กันยายน 2561

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายสมเกียรติ มรรคยารส หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) 17 มีนาคม – 18 ตุลาคม 2561

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือเป้าหมาย และกลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 48 ของรายงานฉบับนี้

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

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

5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจน เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่าย ในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ หรือ ผลตอบแทนรูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ ก.ล.ต.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการ หน้าที่ 58 - 60 ของรายงานฉบับนี้

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 นี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ





การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561				
		คณะกรรมการ บริษัท จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 14 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหา จำนวน 2 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง
1	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	12/12				1/1
2	นายสุวภย์ ธีรวิชิตกุล	12/12	12/12		2/2	1/1
3	ดร.พรสิริ ปุณณเกษม	12/12		14/14	2/2	1/1
4	รศ. ดร.สาริต พะเนียงทอ	12/12		14/14	2/2	1/1
5	นางวิภา อรัญญิกเกษม	12/12		14/14		1/1
6	นายปภัต เอี่ยมโอกาส	12/12	12/12			1/1
7	นายเกษมสุข จวบั่นคว	11/12				1/1
8	นายสมเกียรติ มรรคยารส	12/12	12/12			1/1

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

- ◆ คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 6 และ 8
- ◆ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 3, 4 และ 5
- ◆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 3, และ 4
- ◆ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่อำดับที่ (ลำดับที่ 1-8)

5.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขาธิการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- ◆ เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

- | | |
|--------------------------|--|
| 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง | หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น |
| 1 = ไม่เห็นด้วย | หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 2 = เห็นด้วย | หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร |
| 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก | หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 4 = เห็นด้วยอย่างมาก | หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง |

- ♦ 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 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- ♦ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	20.00	18.61
2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	30.00	27.25
3) การประชุมคณะกรรมการ	15.00	13.59
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	15.00	14.06
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	10.00	9.69
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	10.00	9.17
รวมคะแนน	100.00	92.87

- ♦ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	30.00	27.19
2) การประชุมของคณะกรรมการ	30.00	28.13
3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	40.00	38.50
รวมคะแนน	100.00	93.82



2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน				
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย			
		คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการ	20.00	16.67	20.00	20.00	27.19
2) การประชุมของคณะกรรมการ	20.00	18.33	20.00	20.00	28.13
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ	60.00	58.00	60.00	55.83	37.50
รวมคะแนน	100.00	93.00	100.00	95.83	92.82

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)

ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในบางเรื่องได้แก่ ประธานกรรมการมิได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร อย่างไรก็ตามประธานกรรมการมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ทราบมาก่อน



บทที่ 15

PRG

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยเท่าเทียมกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 14 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรายงานฉบับนี้

กระบวนการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต ถึงแม้บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน แต่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด การควบคุมของทางหน่วยงานราชการ นอกจากนั้นยังมีการดำเนินงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมในหน้า 34 - 35 ของรายงานฉบับนี้

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

1. ข้าวมาบุญครองพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่

โดยทุนอาชีวศึกษาในวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุนอาชีวศึกษาวิสาหกิจชุมชน “พัฒนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่กราโนล่า (Riceberry Granola)” เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการยกระดับข้าวไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิได้รณรงค์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกของเกษตรกรไทย วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่ ตำบลนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมมูลนิธิได้รณรงค์ โดเด่นเรื่องคุณภาพข้าว โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากสายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่บริสุทธิ์ และแหล่งเพาะปลูกที่มีคุณภาพ ทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีความหอม นุ่ม เมล็ดสวย อุดมด้วยคุณประโยชน์นานาชนิด

จากผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่ ข้าวมาบุญครอง ได้ร่วมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรูปแบบวิถีชาวบ้าน สู่การพัฒนามาตรฐานระดับอุตสาหกรรมดังนี้



♦ **ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์** เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า พร้อมประสานงานในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ร่วมกับมูลนิธิไต้หวันมิตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่อ

♦ **ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะในการควบคุมมาตรฐาน** โดยทางบริษัทฯ ส่งทีมประกัน และตรวจสอบคุณภาพ เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้ ดูแล และควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ และการขนส่ง ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ชุมชนสามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

♦ **ช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักร** และการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการกระบวนการผลิต รองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ภายในโรงผลิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น

จากจุดเริ่มต้นที่ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เพื่อยกระดับ และช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านการร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดความรู้ จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยปัจจุบันข้าวมาบุญครอง ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนแล้วกว่า 100,000 ถ้วย

2. ข้าวมาบุญครองจัดกิจกรรม “สร้างยิ้มให้น้อง” สนับสนุนข้าวหอมมะลิ เป็นของขวัญวันเด็ก



จัดกิจกรรม “ข้าวมาบุญครองสร้างยิ้มให้น้อง” ในชุมชนเทศบาลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี มอบข้าวสารหอมมะลิ 100% ขนาด 200 กรัม จำนวน 600 ถุง เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางกะดีเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ภายในงานวันเด็กร่วมออกบูธแจกเมนู ข้าวหั่วสั้ไข่เจียว พร้อมทั้งเกมส์ ลูกโป่งहरषา ลุ้นของขวัญจากข้าวมาบุญครอง สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

3. ข้าวมาบุญครองลงนามบันทึกข้อตกลง MOU รับซื้อข้าว กข43 สนับสนุนเกษตรกร ส่งตรงข้าวสุขภาพเพื่อผู้บริโภค



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การเชื่อมโยงข้าว กข43 และผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าว โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดงาน พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในการรับซื้อข้าว กข43 เพื่อสนับสนุนเกษตรกร และร่วมผลักดันการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ในการขยายตลาดข้าว รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการรับซื้อข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อสุขภาพที่ดี โดยเป็นการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวพันธุ์แท้โดยกรมการข้าว

4. ข้าวมาบุญครองมอบสุขภาพดีให้น้อง ผ่านผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่กรานโนล่า



มอบความรัก คั้นความสดใสแก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสให้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างสมวัย ข้าวมาบุญครอง จัดกิจกรรม “มอบรัก มอบข้าว (Give Love, Give Rice)” นำผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ไรซ์เบอร์รี่กรานโนล่า (Riceberry Granola) ที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ มอบเป็นอาหารมื้อกลางวันให้กับน้องๆ ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านสมวัย ในชุมชนเขตคลองเตย พร้อมเหล่าพนักงาน PRG จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมสานตากการ เพื่อขยายรอยยิ้มของน้องๆ ให้กว้างขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

5. ข้าวมาบุญครอง สนับสนุน Riceberry Granola ในกิจกรรม Early Chic Blood Drive ครั้งที่ 21



ข้าวมาบุญครองร่วมกับ 4 สาว Beauty Blogger ชั้นนำของไทย นำโดย Miss Pimpaka Momy Bowly Super Gibzz และ Orangina Beauty จัดกิจกรรม Early Chic Blood Drive ครั้งที่ 21 ขวนสาวฯ สุขภาพดี มาร่วมบริจาคเลือดเพื่อลดวิกฤตขาดแคลนเลือดของสภากาชาดไทย นอกจากนี้ได้มอบ ไรซ์เบอร์รี่กรานโนล่า (Riceberry Granola) ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพให้สาวฯ เดิมพลัง ณ สภากาชาดไทย



6. มอบผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”



บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ออกบูธมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพร้อมทาน ไรซ์เบอร์รี่กราโนล่า (Riceberry Granola) จำนวน 300 ถ้วย ให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ และมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้

สนับสนุนกิจกรรม “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlazaSalaya”



มอบชุดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครองให้กับผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมแจกเมนูข้าวไก่กระเทียม กว่า 1,200 กล่อง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเกมส์ “วงล้อลุ้นข้าว” ลุ้นรับข้าวเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิกจากข้าวมาบุญครอง รายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ และนำไปซื้อจักรยานให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงสนับสนุนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สนับสนุนกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล RUN FOR LOVE AND PEACE 2018



มอบไรซ์เบอร์รี่กรานอล่า (Riceberry Granola) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเกมส์ “วงล้อลุ้นข้าว” ลุ้นรับข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 200 กรัม กว่า 200 ถุงโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการ บ้านพักพิง โดยมูลนิธิศุภนิยามะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ



♦ ร่วมกับร้านค้าพันธุ์มิตร มอบข้าวสารบรรจุถุง และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ให้กับทีมกู้ภัย และทีมปฏิบัติการค้นหา้องๆ นักฟุตบอล และโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงรายฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายทั้ง 13 คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

♦ สนับสนุนข้าวสารรวงแก้ว จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

♦ มอบข้าวสารรวงแก้ว จำนวน 150 กิโลกรัม สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 จังหวัดนครราชสีมา



บทที่ 16

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

PRG

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทน ในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 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) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจำทุกปี ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

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

กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยนําระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข่าวสารสำคัญ หรือรับข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น สื่อสารองค์กร และ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และ ด้านการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการ



บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 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 หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้

7.1 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ในไตรมาสที่ 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 รวมถึง การปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่

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

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

3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ

พอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5 ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk) บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านการทุจริตจึงแยกความเสี่ยงออกมาจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทอย่างเป็นระบบ

6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk) เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย

โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2561 เราได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอก การฉ้อโกง การเรียกรับ หรือรับ การเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้การสนับสนุน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือ หน่วยงานเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทได้แบ่งรูปแบบการคอร์รัปชันออกเป็น 4 รูปแบบ คือ สินบน ของขวัญ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ในแต่ละกระบวนการทำงานทั้งองค์กร รวมทั้งกระบวนการขาย การบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และกระบวนการบริจาค การให้และรับของขวัญ เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมิน ทบทวน ติดตามการบริหารความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติงานโครงการฯ ขององค์กรตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนรับทราบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน



ต้องรับทราบและทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้นจะถูกละเลยและลงโทษทางวินัย ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

ทั้งนี้ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่รายการที่มีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โดยในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหา

ประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วยความระมัดระวัง ได้แก่

การดูแลการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการออกเป็นระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระยะเวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 วัน ก่อนวันที่บริษัทส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จนถึงภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่บริษัทส่งงบการเงิน และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ อาจต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัทฯ อาจต้องรับโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บทที่ 17

PRG

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ ดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 บทที่ 18

PRG

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน มีรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1. ดร.พรสิริ | ปทุมเกษม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.สาธิต | พะเนียงทอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวิณา | อรัญญเกษม | กรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวยุพาพรรณ ปิตรานันท์ | | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสงบการเงินประจำปี และงบการเงินรวม โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามที่กำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลความเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระและขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน การอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททุกไตรมาส ร่วมกับฝ่ายจัดการ

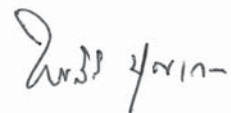
การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการให้ถือตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมคุณค่าจริยธรรม ตลอดจนกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระและคุณภาพงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการกำกับดูแล การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม



ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2562



บทที่ 19

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายสุเวทย์ ธีรวิชชกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางวิณา อรัญญเกษม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปสาระสำคัญของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

- พิจารณา “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560” (Corporate Governance Code “CG Code”) ซึ่งออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

- พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป



นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บทที่ 20

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมี นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำทุกไตรมาส และได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป



นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร



บทที่ 21

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รองประธานกรรมการ)

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

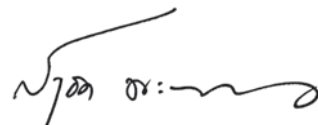
สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

- กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนด Key Performance Indicator (KPI) ประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี

- พิจารณากลับกรองคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขบวนการ ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทที่ 22

PRG

รายงานและงบการเงิน

31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการงบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร (คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายได้รวม) บริษัทฯ ได้ทำการขายสินค้ากับต่างประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายได้รวม ซึ่งมีรูปแบบการส่งมอบสินค้าแตกต่างจากการขายในประเทศ ดังนั้น จึงมีโอกาสเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันตามเหตุการณ์และเอกสารประกอบการขาย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายการขายต่างประเทศ สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบขอผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อวาระเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิเช่นนั้นแล้ว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ◆ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ◆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ◆ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- ◆ สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

◆ ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

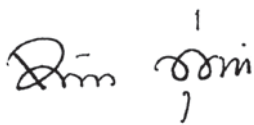
◆ รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นวลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562

PRG

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	33,229,600	38,273,110	13,513,430	16,023,045
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	334,461,264	277,232,937	317,884,164	264,395,270
สินค้าคงเหลือ	9	539,599,158	239,915,118	145,299,093	149,332,916
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	35,430,000	13,300,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น -					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	3,335,116	3,110,274	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		23,881,592	31,358,269	8,230,411	12,176,051
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		934,506,730	589,889,708	520,357,098	455,227,282
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	1,130,189,075	1,031,837,979
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย	11, 25	10,234,615,365	9,635,515,929	9,722,115,365	9,153,015,929
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	12, 25	17,489,500	19,659,250	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		3,408,275	3,408,275	4,425	4,425
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น -					
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	12,592,825	15,567,941	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	61,335,423	44,614,034	8,372,345	29,525,467
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15, 25	218,316,356	221,408,790	169,153,800	147,464,182
พืชเพื่อการให้ผลผลิต		651,213	501,044	651,213	501,044
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	6, 25	321,528,599	343,993,748	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	6,905,609	8,443,289	5,607,987	6,872,217
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	23	3,828,436	3,420,535	2,435,009	2,177,528
ค่าความนิยม	10	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,933,684	13,073,501	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		10,888,605,285	10,309,606,336	11,038,529,219	10,371,398,771
รวมสินทรัพย์		11,823,112,015	10,899,496,044	11,558,886,317	10,826,626,053

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	956,300,950	704,135,113	956,300,950
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	287,500,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	184,437,002	82,542,848	128,589,183
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	19	826,507	297,563	826,507
ภายหลังหนึ่งปี		314,915	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		24,429,057	18,091,642	10,507,775
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,166,308,431	805,067,166	1,383,724,415
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	19,142,182	17,102,672	12,175,043
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	1,636,470	99,187	1,636,470
หนี้สินภายหลังหนึ่งปี	23	1,838,739,352	1,719,353,415	1,762,908,352
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,791,360	2,544,708	8,771,652
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,870,309,364	1,739,099,982	1,785,491,517
รวมหนี้สิน		3,036,617,795	2,544,167,148	3,169,215,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



PRG

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
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
ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลง				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(6,259,886)	2,704,340	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 21	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	499,038,295	534,734,710	488,036,977	561,812,054
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7,436,783,658	6,958,805,959	7,051,633,408	6,596,353,859
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	8,779,562,067	8,346,245,009	8,389,670,385	8,008,165,913
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	6,932,153	9,083,887	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,786,494,220	8,355,328,896	8,389,670,385	8,008,165,913
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,823,112,015	10,899,496,044	11,558,886,317	10,826,626,053
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	6, 25	2,150,130,280	1,577,983,764	1,783,123,226
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	6, 25	46,366,534	26,734,154	-
รายได้เงินปันผล	25	370,167,902	334,851,036	369,374,633
รายได้อื่น	6, 25	16,567,627	25,543,850	13,673,474
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		6,506,604	-	9,064,139
รวมรายได้		2,589,738,947	1,965,112,804	2,175,235,472
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	6, 25	1,788,905,736	1,309,074,888	1,509,017,345
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	25	36,614,996	16,739,142	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	6, 25	290,928,562	218,497,358	233,174,028
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6, 25	145,321,296	130,140,415	102,065,120
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	19,440,349
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	10	-	53,421,268	-
รวมค่าใช้จ่าย		2,261,770,590	1,727,873,071	1,863,696,842
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		327,968,357	237,239,733	311,538,630
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6, 25	(14,160,024)	(9,761,315)	(25,571,188)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		313,808,333	227,478,418	285,967,442
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	23, 25	(186,758)	(2,007,756)	257,481
กำไรสุทธิสำหรับปี		313,621,575	225,470,662	286,224,923

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	596,929,686	2,448,962,947	569,099,436	2,323,822,697
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(119,385,937)	(489,792,589)	(113,819,887)	(464,764,539)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	477,543,749	1,959,170,358	455,279,549	1,859,058,158
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,213,082)	-	(1,696,203)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	242,616	-	339,241
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(970,466)	-	(1,356,962)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	477,543,749	1,958,199,892	455,279,549	1,857,701,196
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	791,165,324	2,183,670,554	741,504,472	2,108,696,447
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	321,599,245	232,313,674	286,224,923	250,995,251
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(7,977,670)	(6,843,012)		
	<u>313,621,575</u>	<u>225,470,662</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	799,576,944	2,189,887,026	741,504,472	2,108,696,447
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(8,411,620)	(6,216,472)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>791,165,324</u>	<u>2,183,670,554</u>		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.54	0.39	0.48	0.42

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม						
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน)		ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนใน หลักทรัพย์ต่อขาย	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		จากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไรสะสม ยังไม่ได้รับสรร จัดสรรแล้ว					
600,000,000	160,000,000	-	90,000,000	639,489,992	5,000,163,651	6,489,653,643	20,774,038	6,510,427,681
-	-	-	-	-	-	-	(7,923,679)	(7,923,679)
-	-	-	-	-	-	-	2,450,000	2,450,000
-	-	2,704,340	-	-	-	2,704,340	-	2,704,340
-	-	-	-	232,313,674	-	232,313,674	(6,843,012)	225,470,662
-	-	-	-	(1,068,956)	1,958,642,308	1,957,573,352	626,540	1,958,199,892
-	-	-	-	231,244,718	1,958,642,308	2,189,887,026	(6,216,472)	2,183,670,554
-	-	-	-	(336,000,000)	-	(336,000,000)	-	(336,000,000)
600,000,000	160,000,000	2,704,340	90,000,000	534,734,710	6,958,805,959	8,346,245,009	9,083,887	8,355,328,896
600,000,000	160,000,000	2,704,340	90,000,000	534,734,710	6,958,805,959	8,346,245,009	9,083,887	8,355,328,896
-	-	(6,259,886)	-	-	-	(6,259,886)	6,259,886	-
-	-	(2,704,340)	-	2,704,340	-	-	-	-
-	-	-	-	321,599,245	477,977,699	321,599,245	(7,977,670)	313,621,575
-	-	-	-	-	-	477,977,699	(433,950)	477,543,749
-	-	-	-	321,599,245	477,977,699	799,576,944	(8,411,620)	791,165,324
-	-	-	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)
600,000,000	160,000,000	(6,259,886)	90,000,000	499,038,295	7,436,783,658	8,779,562,067	6,932,153	8,786,494,220
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ลดจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

เพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)

เงินในผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยน

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)

เงินในผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	600,000,000	90,000,000	648,173,765	4,737,295,701	6,235,469,466
กำไรสำหรับปี	-	-	250,995,251	-	250,995,251
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(1,356,962)	1,859,058,158	1,857,701,196
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	249,638,289	1,859,058,158	2,108,696,447
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	(336,000,000)	-	(336,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	600,000,000	90,000,000	561,812,054	6,596,353,859	8,008,165,913
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	600,000,000	90,000,000	561,812,054	6,596,353,859	8,008,165,913
กำไรสำหรับปี	-	-	286,224,923	-	286,224,923
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	455,279,549	455,279,549
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	286,224,923	455,279,549	741,504,472
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	600,000,000	90,000,000	488,036,977	7,051,633,408	8,389,670,385
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	313,808,333	227,478,418	285,967,442	251,052,191
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,465,816	41,506,453	16,078,270	17,408,565
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	-	2,451,757	-	(800,000)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	2,535,793	728,651	(39,198)	(47,276)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	19,440,349	51,933,137
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(6,506,604)	(717,774)	(9,064,139)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(1,421,000)	-	-
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	8,771,652	-	8,771,652	-
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	22,465,149	22,465,149	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	53,421,268	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	-	(438,300)	-	(438,300)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(151,856)	-	(151,856)	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(1,564,863)	821,631	270,062	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,039,510	1,958,557	1,236,993	902,415
รายได้เงินปันผล	(370,167,902)	(334,851,036)	(369,374,633)	(331,404,669)
ดอกเบี้ยรับ	(1,527,003)	(1,627,300)	(1,668,604)	(1,672,602)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	14,160,024	9,761,315	25,571,188	27,729,897
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	16,328,049	21,537,789	(22,962,474)	14,663,358
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(57,095,328)	(156,031,502)	(53,011,339)	(155,031,693)
สินค้าคงเหลือ	(298,119,177)	7,361,185	3,763,761	23,148,510
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,414,935	(1,012,004)	8,779,785	(13,837,054)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,139,817	753,741	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	104,845,440	(52,732,454)	53,129,634	(40,439,220)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(1,831,080)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,384,285	1,177,904	7,546,869	(1,649,619)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(525,000)	586,353	-	-
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(206,626,979)	(180,190,068)	(2,753,764)	(173,145,718)
จ่ายภาษีเงินได้	(10,644,791)	(6,424,221)	(4,834,144)	(1,683,901)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(217,271,770)	(186,614,289)	(7,587,908)	(174,829,619)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



PRG

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(125,938,993)	(7,051,565)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุน	-	(12,870,000)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	7,791,922	36,340,000	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	(4,501,565)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	17,211,687	-
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	-	1,479,534	-	-
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	177,130,000	64,700,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(199,260,000)	(58,000,000)
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	4,329,123	2,900,591	1,578,849	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น	(1,578,849)	-	(1,578,849)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,674,319	512,046	1,035,776	361,982
เงินสดรับจากเงินปันผล	370,167,902	334,851,036	369,374,633	331,404,669
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	1,527,003	1,627,300	1,342,905	1,697,508
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(570,881)	(1,423,025)	(409,110)	(1,256,495)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(48,346,491)	(19,626,587)	(16,088,173)	(3,561,915)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	334,994,048	339,289,330	224,398,725	328,294,184
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	165,837	(74,238)	165,836	(16,229)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,151,000,000	952,000,000	2,151,000,000	952,000,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,899,000,000)	(748,000,000)	(1,899,000,000)	(748,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	283,770,000	391,700,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(367,840,000)	(383,700,000)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(843,053)	(297,563)	(843,053)	(297,563)
จ่ายเงินปันผล	(360,000,000)	(336,000,000)	(360,000,000)	(336,000,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(14,088,572)	(9,610,877)	(26,573,215)	(27,388,296)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(122,765,788)	(141,982,678)	(219,320,432)	(151,702,088)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(5,043,510)	10,692,363	(2,509,615)	1,762,477
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	38,273,110	27,580,747	16,023,045	14,260,568
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	33,229,600	38,273,110	13,513,430	16,023,045
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกิจการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ตามที่ดินจดทะเบียนอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี 12000 และโรงงานแห่งที่สองตั้งอยู่เลขที่ 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.90 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30340

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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



งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ซึ่งได้ตัดรายการค้า และยอดคงเหลือระหว่างกันที่มีสาระสำคัญออกแล้ว อัตราการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ	
			ของการถือหุ้น	
			2561	2560
ถือหุ้นทางตรง			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ทีอาร์จี พีชผล จำกัด	ให้เช่าคลังสินค้าและขนส่ง	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	ศูนย์อาหาร ให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารและบริการ	ไทย	75.00	75.00
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด	ศูนย์อาหาร	ไทย	99.98	99.98
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ชีสเต็ม จำกัด	ไม่ได้ดำเนินการกิจการค้า	ไทย	-*	99.99
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ประกอบกิจการครัวกลาง และกระจายสินค้า ให้กับร้านอาหารเครือข่ายของกลุ่มบริษัท	ไทย	51.00	51.00
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายอาหาร	ไทย	99.99	-
ถือหุ้นทางอ้อม				
ถือหุ้นโดยบริษัท ทีอาร์จี พีชผล จำกัด				
บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด	จัดจำหน่ายและปรับปรุงคุณภาพข้าวและให้เช่า อาคาร โรงงาน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สี่มาแพค จำกัด	ให้เช่าอาคาร โรงงานและจัดจำหน่ายข้าวสาร	ไทย	99.99	99.99
ถือหุ้นโดยบริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด				
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	จำหน่ายอาหาร	ไทย	99.99	99.99
ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด				
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	จำหน่ายอาหาร	ไทย	-	99.99

*รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมจนถึงวันที่ขายบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2561 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท สี่มาแพค จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2104(2)/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1903(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 บริษัท สี่มาแพค จำกัด ได้ขอยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้ยกเลิกโครงการของบริษัทฯ โดยออกประกาศ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เปลี่ยนการดำเนินการศูนย์อาหารมาเป็นการให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารและบริการ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ให้แก่บริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นจำนวนเงิน 5.9 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ดังนั้น ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดได้ถูกตัดออกในการจัดทำงบการเงินรวม และบริษัทฯ บันทึกผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 6.3 ล้านบาท ภายใต้อาณัติของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- (2) บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท จำนวน 1,090,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นจำนวนเงิน 17.2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก บริษัทฯบันทึกผลกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 9.1 ล้านบาทในงบการเงินกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และจำนวน 6.5 ล้านบาทในงบการเงินกำไรขาดทุนรวม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นบุริมสิทธิใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และได้จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิที่ออกใหม่ตามสัดส่วนให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือของหุ้นสามัญจากบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯจากเดิม 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 60 บาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินของงบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทประเมินในเบื้องต้นว่าการนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการดังต่อไปนี้

- สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการได้รับสินค้าเพิ่มเติม - กลุ่มบริษัทมีการทำสัญญากับลูกค้าโดยมีเงื่อนไขที่ให้สิทธิลูกค้าในการได้รับสินค้าเพิ่มเติม กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าสิทธิในการได้รับสินค้าเพิ่มเติมดังกล่าวมีสาระสำคัญ หากการส่งมอบสินค้าเพิ่มเติมดังกล่าว เกิดขึ้นพร้อมกันกับการขายสินค้าหลัก จะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าทั้งหมดนั้น และกลุ่มบริษัทจะต้องรับรู้ต้นทุนของสินค้าส่วนเพิ่มนั้นเป็นต้นทุนขาย แต่หากการส่งมอบสินค้าเกิดขึ้นในอนาคต จะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าเพิ่มเติมนั้น กลุ่มบริษัทจะปันส่วนรายได้สำหรับสินค้าที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับเพิ่มเติมและจะรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยการพิจารณาปันส่วนรายได้และต้นทุนของสิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการได้รับสินค้าเพิ่มเติม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้า ความคล้ายคลึงกับสินค้าดั้งเดิม ส่วนลดซึ่งลูกค้าได้รับ โดยปราศจากการใช้สิทธิในการเลือก และความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัจจุบันกลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่าย



- สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า - กลุ่มบริษัทมีการจ่ายสิ่งตอบแทนให้กับลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า การจ่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้โอนให้ต่างหาก สิ่งตอบแทนดังกล่าวจึงต้องบันทึกหักจากราคาของรายการและรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านั้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเป็นค่าใช้จ่าย

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ



4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ข) รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค) รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาเช่า

ง) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

จ) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคารวมตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคารวมถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้



4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ โอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

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

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 พืชเพื่อการให้ผลผลิตและค่าตัดจำหน่าย

พืชเพื่อการให้ผลผลิต ได้แก่ ต้นมะนาว ประกอบด้วยค่าต้นมะนาวและค่าใช้จ่ายในการปลูกมะนาว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นมะนาวจะให้ผลผลิต พืชเพื่อการให้ผลผลิตแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลผลิตคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี อย่างเป็นระบบตามช่วงอายุของพืชเพื่อการให้ผลผลิต

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับต้นมะนาวที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด 10 ปี

4.10 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.13 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทรายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.2 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

5.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.7 พืชเพื่อการให้ผลิตผลและค่าตัดจำหน่าย

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของพืชเพื่อการให้ผลิตผล และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของพืชเพื่อการให้ผลิตผลในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.8 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

5.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.10 ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.11 คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท					
ขายสินค้า	3	4	3	3	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย	70	70	1	1	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	369	329	351	313	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่า	-	-	5	6	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	2	1	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2	2	อัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เงินปันผลรับ	-	-	18	18	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	898	556	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ขายสินค้า	-	-	20	64	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	-	-	1	1	ราคาตามสัญญาที่อ้างอิงจากราคาที่เคยให้บุคคลภายนอกเช่า
ค่าบริการจ่าย	-	-	5	6	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าขนส่งจ่าย	-	-	38	26	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	11	18	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายสินค้า	3	2	2	2	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย	6	9	3	5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทใหญ่	834,980	675,954	780,814	257,048
บริษัทย่อย	-	-	1,168,881	866,030
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน)	760,637	413,176	525,667	177,519
รวม	1,595,617	1,089,130	2,475,362	1,300,597
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทใหญ่	1,321,983	1,569,167	16,322	8,988
บริษัทย่อย	-	-	36,779,165	41,298,792
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน)	950,571	351,589	651,299	38,876
รวม	2,272,554	1,920,756	37,446,786	41,346,656

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลื่อนไหวดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท พีอาร์จี ฟิชผล จำกัด	-	156,960,000	(126,230,000)	30,730,000
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	-	11,100,000	(11,100,000)	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	-	3,200,000	(500,000)	2,700,000
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	13,300,000	28,000,000	(39,300,000)	2,000,000
	13,300,000	199,260,000	(177,130,000)	35,430,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีนโยบายให้กู้ยืมเงินระหว่างกันของบริษัทในเครือ ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1% ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560			31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	-	2,500,000	(2,500,000)	-
บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด	-	109,500,000	-	109,500,000
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	158,000,000	47,000,000	(27,000,000)	178,000,000
บริษัท ฟิอาร์จี ฟิวเจอร์ จำกัด	203,370,000	124,770,000	(328,140,000)	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	10,200,000	-	(10,200,000)	-
	<u>371,570,000</u>	<u>283,770,000</u>	<u>(367,840,000)</u>	<u>287,500,000</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ 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 ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาเช่าสถานที่ระยะยาว สัญญาเช่าอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารระยะยาว และสัญญาส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ระยะยาว กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากสัญญาที่ทำไว้เดิม มีกำหนดระยะเวลา 18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2576) ตามสัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุของสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 176 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงิน ที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ สัญญาเช่า

	(หน่วย: บาท)	
	2561	2560
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - ต้นปี	343,993,748	366,458,897
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึ้น	-	-
หัก: ค่าตัดจำหน่าย	(22,465,149)	(22,465,149)
ราคาสุทธิตามบัญชี - ปลายปี	321,528,599	343,993,748
ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี	22,465,149	22,465,149

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,456,500	24,264,285
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	530,176	1,282,380
รวม	25,986,676	25,546,665

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	1,666,295	1,712,456	90,000	90,000
เงินฝากสถาบันการเงิน	31,563,305	36,560,654	13,423,430	15,933,045
รวม	33,229,600	38,273,110	13,513,430	16,023,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.40 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	679,066	934,117	619,231	478,916
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	547,100	4,533	601,103	28,200
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,226,166	938,650	1,220,334	507,116
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	238,809,094	221,856,340	231,908,928	219,764,814
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	34,894,768	23,614,053	34,527,715	23,024,535
3 - 6 เดือน	33,472,948	45,814	33,472,949	45,814
6 - 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,836,570	1,664,961	1,836,570	1,664,961
รวม	309,013,380	247,181,168	301,746,162	244,500,124
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	307,013,380	245,181,168	299,746,162	242,500,124
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	308,239,546	246,119,818	300,966,496	243,007,240
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	369,451	150,480	1,255,028	793,481
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	25,852,267	30,962,639	15,662,640	20,594,549
รวมลูกหนี้อื่น	26,221,718	31,113,119	16,917,668	21,388,030
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	334,461,264	277,232,937	317,884,164	264,395,270

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
			มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	92,908,473	97,393,928	(380,000)	(380,000)	92,528,473	97,013,928
วัตถุดิบ	427,128,939	122,460,158	-	-	427,128,939	122,460,158
วัสดุสิ้นเปลือง	20,434,394	22,498,543	(492,648)	(2,057,511)	19,941,746	20,441,032
รวม	540,471,806	242,352,629	(872,648)	(2,437,511)	539,599,158	239,915,118

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
			มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	85,378,041	94,032,273	(380,000)	(380,000)	84,998,041	93,652,273
วัตถุดิบ	44,759,017	39,777,220	-	-	44,759,017	39,777,220
วัสดุสิ้นเปลือง	15,812,097	15,903,423	(270,062)	-	15,542,035	15,903,423
รวม	145,949,155	149,712,916	(650,062)	(380,000)	145,299,093	149,332,916

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท (2560: กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือ 0.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: ปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือ 0.3 ล้านบาท 2560: ปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือ 0 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

บริษัทฯ ได้จำนำสินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ มูลค่าประมาณ 520 ล้านบาท (2560: 221 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 130 ล้านบาท (2560: 134 ล้านบาท)) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 17



10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: บาท)	
							เงินปันผลที่บริษัทฯรับรู้	
							ระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท ฟิอาร์จี ฟิวเจอร์ จำกัด	500,000	500,000	99.99	99.99	489,636,680	489,636,680	16,079,982	18,399,979
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	2,349,999	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด	-	109,091	-	99.99	-	64,501,565	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	5,000	5,000	51.00	51.00	2,550,000	2,550,000	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์								
กรุ๊ป จำกัด	150,000	-	99.99	-	125,938,993	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย					1,201,562,560	1,140,125,132	18,429,981	18,399,979
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					(71,373,485)	(108,287,153)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					1,130,189,075	1,031,837,979		

ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2561	2560
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	240,097	240,097
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	53,181,171	53,181,171
รวม	53,421,268	53,421,268
หัก: ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	(53,421,268)	(53,421,268)
ค่าความนิยม	-	-

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนของต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี	
	2561		2561		2561		2561	
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด แอนด์								
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	25.00	25.00	5.75	11.06	(4.87)	(4.38)	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด ซิสเต็ม								
จำกัด	-	-	-	-	-	0.01	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด เซอร์วิส								
จำกัด	49.00	49.00	1.18	2.40	(1.22)	(0.05)	-	-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด แอนด์		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด	
	เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		เซอร์วิส จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	11.26	14.34	2.96	4.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	22.43	57.37	5.94	0.83
หนี้สินหมุนเวียน	9.27	25.15	6.49	0.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1.39	2.31	0.01	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด แอนด์		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู๊ด	
	เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		ซิสเต็ม จำกัด		เซอร์วิส จำกัด	
	2561	2560	2561	2560*	2561	2560
รายได้	48.58	94.65	-	0.02	8.87	0.22
กำไร (ขาดทุน)	(19.49)	(17.53)	-	0.03	(2.49)	(0.11)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	0.92	0.57	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(18.57)	(16.96)	-	0.03	(2.49)	(0.11)

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลก่อนบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด	
	เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		ซิสเต็ม จำกัด		เซอร์วิส จำกัด	
	2561	2560	2561	2560*	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรม						
ดำเนินงาน	(3.82)	(8.43)	-	4.12	(1.43)	0.38
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	15.05	4.71	-	(5.49)	(5.34)	(0.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรม						
จัดหาเงิน	(12.21)	3.96	-	-	2.68	5.00
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(0.98)	0.24	-	(1.37)	(4.09)	4.55

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลก่อนบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

11. เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560
		ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและให้เช่า	29.46	29.23	955,416,356	955,416,356	369,444,652	329,504,690
	อสังหาริมทรัพย์						
บวก: ค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ							
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				9,279,199,009	8,680,099,573		
				10,234,615,365	9,635,515,929		

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560
		ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	พัฒนาและให้เช่า	27.98	27.77	907,573,606	907,573,606	350,944,652	313,004,690
	อสังหาริมทรัพย์						
บวก: ค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ							
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				8,814,541,759	8,245,442,323		
				9,722,115,365	9,153,015,929		

เงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและกลุ่มบริษัทไม่ได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นบริษัทร่วม ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทลงทุนในบริษัทใหญ่เกินกว่าร้อยละ 20 และมีกรรมการบางท่านร่วมอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทใหญ่

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทใหญ่ได้มีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 1,708 ล้านบาท เหลือ 1,694 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.46 ในงบการเงินรวมและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.98 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จำนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใหญ่และทำสัญญาหลักประกันประเภท Negative Pledge บนหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมจำนวน 217 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่า ณ วันสิ้นสุดงวดเป็นจำนวนเงิน 4,449 ล้านบาท (2560: 318 ล้านบาท มูลค่า 6,137 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 17

12. เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
เงินลงทุนเพื่อขาย		
ตราสารทุน	22,084,500	22,084,500
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(4,595,000)	(2,425,250)
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	17,489,500	19,659,250

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
เงินให้กู้ยืม	15,927,941	18,678,215
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,335,116)	(3,110,274)
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,592,825	15,567,941

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น เป็นเงินให้กู้ยืมแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	อาคาร ให้เช่า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	ที่ดิน	อาคาร ให้เช่า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:								
ราคาทุน	42,877,830	84,290,229	13,823,030	140,991,089	8,372,345	-	-	8,372,345
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(79,655,666)	-	(79,655,666)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	42,877,830	4,634,563	13,823,030	61,335,423	8,372,345	-	-	8,372,345
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:								
ราคาทุน	33,198,631	90,961,277	5,255,082	129,414,990	29,525,466	1,181,521	-	30,706,987
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(84,800,956)	-	(84,800,956)	-	(1,181,520)	-	(1,181,520)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	33,198,631	6,160,321	5,255,082	44,614,034	29,525,466	1	-	29,525,467

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	44,614,034	44,019,678	29,525,467	29,525,467
ซื้อสินทรัพย์ - ราคาทุน	18,247,146	3,107,646	-	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาตามบัญชี	-	(705,597)	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์	(1)	(4)	(21,153,122)	-
ค่าเสื่อมราคา	(1,525,756)	(1,807,689)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	61,335,423	44,614,034	8,372,345	29,525,467

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ที่ดิน	340,018,000	378,788,056	15,400,000	38,770,056
อาคารให้เช่า	21,510,744	23,036,500	-	-
รวม	361,528,744	401,824,556	15,400,000	38,770,056

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินว่างเปล่าในงบการเงินรวม มูลค่า 340 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ล้านบาท) และวิธีต้นทุนเปลี่ยนแปลง (Replacement Cost Approach) สำหรับอาคารให้เช่าจำนวน 22 ล้านบาท ในงบการเงินรวม



15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	107,370,836	216,729,518	253,600,626	132,630,692	1,970,096	712,301,768
ซื้อเพิ่ม	-	-	5,696,458	4,601,092	5,720,347	16,017,897
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	10,490,876	227,525	(189,130)	-	10,529,271
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,775,797)	(688,121)	(5,237,107)	-	(9,701,025)
โอน	-	-	3,435,545	1,275,694	(4,711,239)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	107,370,836	223,444,597	262,272,033	133,081,241	2,979,204	729,147,911
ซื้อเพิ่ม	404,257	852,998	2,064,534	12,666,170	13,961,217	29,949,176
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(2,342,932)	(4,022,778)	(7,950,534)	-	(14,316,244)
โอน	346,360	5,500,463	95,000	1,594,961	(7,536,784)	-
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	2,151,123	(33,866,226)	(1,523,173)	-	(33,238,276)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	1,181,521	-	-	-	1,181,521
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	108,121,453	230,787,770	226,542,563	137,868,665	9,403,637	712,724,088
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	173,112,087	165,907,069	107,758,645	-	446,777,801
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,580,140	21,412,943	8,664,182	-	37,657,265
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3,514,543)	(624,873)	(5,026,509)	-	(9,165,925)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	10,490,872	28,065	(23,606)	-	10,495,331
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	187,668,556	186,723,204	111,372,712	-	485,764,472
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	5,090,876	16,913,653	6,826,971	-	28,831,500
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1,676,201)	(1,245,913)	(7,184,019)	-	(10,106,133)
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	2,151,123	(18,965,202)	(1,351,237)	-	(18,165,316)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	1,181,520	-	-	-	1,181,520
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	194,415,874	183,425,742	109,664,427	-	487,506,043
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	19,426,355	214,914	-	19,641,269
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	244,533	6,304,156	353,000	6,901,689
ลดลงระหว่างปี	-	-	(4,525,331)	(42,978)	-	(4,568,309)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	15,145,557	6,476,092	353,000	21,974,649
ลดลงระหว่างปี	-	-	(14,901,024)	(171,936)	-	(15,072,960)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	244,533	6,304,156	353,000	6,901,689
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	107,370,836	35,776,041	60,403,272	15,232,437	2,626,204	221,408,790
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	108,121,453	36,371,896	42,872,288	21,900,082	9,050,637	218,316,356
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2560 (21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 16 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						37,657,265
2561 (19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 13 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						28,831,500



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	77,885,370	133,646,305	100,353,984	53,347,930	526,214	365,759,803
ซื้อเพิ่ม	-	-	211,849	1,248,496	1,600,526	3,060,871
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,775,797)	(353,170)	(3,558,787)	-	(7,687,754)
โอน	-	-	-	125,694	(125,694)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	77,885,370	129,870,508	100,212,663	51,163,333	2,001,046	361,132,920
ซื้อเพิ่ม	404,256	186,960	327,513	6,506,411	8,512,864	15,938,004
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(312,153)	(60,820)	(7,782,079)	-	(8,155,052)
โอน	346,361	506,526	-	1,300,337	(2,153,224)	-
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	21,153,121	1,181,521	-	-	-	22,334,642
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	99,789,108	131,433,362	100,479,356	51,188,002	8,360,686	391,250,514
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	92,434,646	67,922,137	44,872,456	-	205,229,239
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,085,795	6,643,058	3,097,631	-	15,826,484
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3,514,543)	(353,147)	(3,519,295)	-	(7,386,985)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	95,005,898	74,212,048	44,450,792	-	213,668,738
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,860,717	6,228,742	3,315,471	-	14,404,930
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(33,773)	(60,818)	(7,063,883)	-	(7,158,474)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	1,181,520	-	-	-	1,181,520
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	101,014,362	80,379,972	40,702,380	-	222,096,714
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	800,000	-	-	800,000
ลดลงระหว่างปี	-	-	(800,000)	-	-	(800,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	77,885,370	34,864,610	26,000,615	6,712,541	2,001,046	147,464,182
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	99,789,108	30,419,000	20,099,384	10,485,622	8,360,686	169,153,800
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2560 (8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 8 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						15,826,484
2561 (8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 6 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						14,404,930

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 337 ล้านบาท (2561: 341 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 116 ล้านบาท (2560: 94
ล้านบาท))

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ราคาทุน	20,394,261	19,823,380	16,847,307	16,438,197
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,370,248)	(11,261,687)	(11,239,320)	(9,565,980)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(118,404)	(118,404)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - สุทธิ	6,905,609	8,443,289	5,607,987	6,872,217

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	8,443,289	9,214,075	6,872,217	7,211,740
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	570,881	1,436,989	409,110	1,256,495
จำหน่าย	-	(13,937)	-	(13,937)
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	(33,935)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(2,108,561)	(2,041,499)	(1,673,340)	(1,582,081)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(118,404)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	6,905,609	8,443,289	5,607,987	6,872,217

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561 (ร้อยละต่อปี)	2560 (ร้อยละต่อปี)	2561	2560	2561	2560
เงินเบิกเกินบัญชี	6.87	6.87	300,950	135,113	300,950	135,113
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.91 - 2.23	1.86 - 1.94	956,000,000	704,000,000	956,000,000	704,000,000
รวม			956,300,950	704,135,113	956,300,950	704,135,113

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ กำหนดโดยการนำเสนอสินเชื่อวงเงินของบริษัทฯ และหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 9 และ 11

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,604,485	1,872,892	35,691,742	39,150,668
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	121,502,054	48,216,153	49,625,737	22,104,976
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	668,070	47,864	1,755,044	2,195,988
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,662,393	32,405,939	41,516,660	15,919,225
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	184,437,002	82,542,848	128,589,183	79,370,857

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,466,906	412,464
หัก : ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(3,929)	(15,714)
รวม	2,462,977	396,750
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(826,507)	(297,563)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,636,470	99,187

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	(หน่วย: บาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	830,436	1,636,470	2,466,906
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(3,929)	-	(3,929)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	826,507	1,636,470	2,462,977

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	309,348	103,116	412,464
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(11,785)	(3,929)	(15,714)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	297,563	99,187	396,750

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	17,102,672	15,762,113	10,887,641	9,476,139
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,646,931	1,567,015	981,167	697,854
ต้นทุนดอกเบี้ย	392,579	391,542	255,826	204,561
ผลกำไรจากการลดขนาดโครงการลง	-	-	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	203,528	-	142,799
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	275,869	-	233,364
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	733,685	-	1,320,040
ผลประโยชน์ของพนักงานที่โอน	-	-	50,409	(1,187,116)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(1,831,080)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	19,142,182	17,102,672	12,175,043	10,887,641

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนขาย	306,857	343,316	37,643	27,110
ค่าใช้จ่ายในการขาย	271,533	361,003	94,184	94,608
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,461,120	1,254,238	1,105,166	780,697
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,039,510	1,958,557	1,236,993	902,415

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 2.73 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.64 บาท) (2560: จำนวน 0 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) (31 ธันวาคม 2560: 12 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	1.4 - 3.9	1.4 - 3.9	1.4 - 3.9	1.4 - 3.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.0	6.0	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 40.0	0 - 40.0	0 - 40.0	0 - 40.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราคิดลด	1	(1.4)	1	1.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1	1.7	1	(1.6)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	20	(1.8)	20	2.2

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราคิดลด	1	(0.9)	1	1.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1	1.1	1	(1.0)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	20	(1.1)	20	1.3

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.3 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ				
พนักงาน	158,092,917	156,329,036	75,656,165	71,405,525
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,465,816	41,506,453	16,078,270	17,408,565
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	7,020,092	-	-
ค่าขนส่ง	107,706,600	40,272,177	115,001,320	44,073,665
ค่าขนถ่ายและค่าส่งเสริมการขาย	59,203,267	60,480,819	58,860,364	59,910,055
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,006,964	6,534,497	591,512	960,664
ค่าพลังงาน	25,490,074	26,270,927	1,274,216	1,554,199
ค่าเช่าจ่าย	73,759,732	74,569,071	3,544,961	5,734,008
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,331,990,144	782,135,608	395,493,660	333,010,614
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ (เพิ่มขึ้น)	4,485,455	(40,367,863)	8,654,233	(45,421,284)

3. ภาษีเงินได้

บริษัทย่อยบางแห่งไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากรายปีก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	594,659	2,065,468	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(407,901)	(57,712)	(257,481)	56,940
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	186,758	2,007,756	(257,481)	56,940

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	119,385,937	489,792,589	113,819,887	464,764,539
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(242,616)	-	(339,241)
	119,385,937	489,549,973	113,819,887	464,425,298

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	313,808,333	227,478,418	285,967,442	251,052,191
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	62,761,667	45,495,684	57,193,488	50,210,438
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถนำมาหักภาษีและรายได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(62,574,909)	(43,487,928)	(57,450,969)	(50,153,498)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	186,758	2,007,756	(257,481)	56,940

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,828,436	3,420,535	2,435,009	2,177,528
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,838,739,352	1,719,353,415	1,762,908,352	1,649,088,465

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนประมาณ 82 ล้านบาท (2560: 159 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนวันหมดอายุ และจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร
- (2) ธุรกิจอาหาร

ทั้งหมดดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านการจัดหาเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ ของทั้งกลุ่มดังนั้นรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุก้าวสาร		ธุรกิจอาหาร		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม		(หน่วย: บาท)
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,887,011,903	1,243,156,370	309,484,911	361,561,548	-	-	2,196,496,814	1,604,717,918	
รายได้ระหว่างส่วนงาน	797,053	483,737	153,000	204,000	(950,053)	(687,737)	-	-	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(19,107,107)	(21,790,445)	(13,358,709)	(19,716,008)	-	-	(32,465,816)	(41,506,453)	
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้	137,396	(1,677,397)	(324,154)	(330,359)	-	-	(186,758)	(2,007,756)	
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	(36,129,660)	(17,502,150)	(14,388,019)	(30,406,232)	97,769	83,291	(50,419,910)	(47,825,091)	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:									
ผลขาดทุนจากการซื้อค่าความนิยม							-	(53,421,268)	
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย							6,506,604	-	
ดอกเบี้ยรับ							1,527,003	1,627,300	
เงินปันผลรับ							370,167,902	334,851,036	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(14,160,024)	(9,761,315)	
กำไรสำหรับปี							313,621,575	225,470,662	



สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข่าวสาร		ธุรกิจอาหาร		การค้ารายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม		(หน่วย: บาท)
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	188,424,763	187,262,752	30,542,806	34,647,082	-	-	218,967,569	221,909,834	
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	-	-	321,528,599	343,993,748	-	-	321,528,599	343,993,748	
สินทรัพย์ส่วนกลาง									
- เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์ต่อขาย							10,234,615,365	9,635,515,929	
- เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์ต่อขาย							17,489,500	19,659,250	
- สิ้นทรัพย์อื่น							1,030,510,982	678,417,283	
รวมสินทรัพย์							11,823,112,015	10,899,496,044	

กลุ่มบริษัท ใช้เกณฑ์ในการกำหนดรายการระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: บาท)	
	2561	2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	1,919,975,559	1,482,755,156
อเมริกา/แคนาดา	50,367,153	7,384,499
ยุโรป	80,696,956	33,557,390
เอเชียแปซิฟิกและอื่น	145,457,146	62,777,635
รวม	2,196,496,814	1,586,474,680

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 552 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร (2560: 408 ล้านบาท)

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

27. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผล จ่าย	เงินปันผล จ่าย
		(ล้านบาท)	(บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี วันที่ 28 เมษายน 2560	168	0.28
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560	168	0.28
		336	
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี วันที่ 30 เมษายน 2561	180	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561	180	0.30
		360	

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 9.37 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	32	49
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	81	87
เกิน 5 ปี	116	131

28.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 15 ล้านบาท (2560: 11 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ล้านบาท (2560: 11 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ

28.4 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคดีที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 17.4 ล้านบาท (ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง) จากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามสัญญาการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าเสียหายบางส่วนให้แก่ธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทฯ จำนวน 8.7 ล้านบาท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและบันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวน 8.7 ล้านบาทไว้แล้วในงบการเงินนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอ



29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	10,252	-	-	10,252
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	362	362
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	956	-	956
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	99	-	-	99

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	9,655	-	-	9,655
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	402	402
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	704	-	704
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	66	-	-	66

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	9,722	-	-	9,722
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินให้กู้ยืม	-	35	-	35
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	15	15
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	1,244	-	1,244
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	99	-	-	99

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	9,153	-	-	9,153
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินให้กู้ยืม	-	13	-	13
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	39	39
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	1,076	-	1,076
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	66	-	-	66

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกหนี้การค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		
	ภายใน 1 ปี	ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	31,563,305	31,563,305	0.13 - 0.50
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	300,950	300,950	6.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	956,000,000	-	956,000,000	1.91 - 2.23



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	36,560,654	36,560,654	0.13 - 0.50
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	135,113	135,113	6.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	704,000,000	-	704,000,000	1.86 - 1.94

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	13,423,430	13,423,430	0.13 - 0.50
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	300,950	300,950	6.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	956,000,000	-	956,000,000	1.910 - 2.23
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	287,500,000	287,500,000	2.00 - 5.025

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	15,933,045	15,933,045	0.13 - 0.50
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	135,113	135,113	6.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	704,000,000	-	704,000,000	1.86 - 1.94
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	371,570,000	371,570,000	2.00 - 6.28

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากรายการค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(หน่วย)	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	450,593	50,827	32.1924	32.4342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

2561			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3,028,123	32.0700 - 33.0200	7 มกราคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
2560			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2,034,404	32.3850 - 33.1100	25 มกราคม 2561 - 3 กรกฎาคม 2561

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.35:1 (2560: 0.30:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.38:1 (2560: 0.35:1)

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินรวมปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของเจ้าของตามที่เคยรายงานไว้ การจัดประเภทใหม่สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์:				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	277,232,937	251,541,276	264,395,270	243,844,106
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,358,269	57,049,930	12,176,051	32,727,215

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้:		
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	26,734,154	8,490,916
รายได้อื่น	25,543,850	33,711,386
ค่าใช้จ่าย:		
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	16,739,142	6,663,440

33. การโอนมัตติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



PRG

รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ข้อ 6) โดยสรุปรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
บมจ. เอ็ม บี เค ("MBK")	♦ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	♦ ขายสินค้า	3	4	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
	♦ ถือหุ้นโดยบริษัท	♦ มินปีนพลริบ	369	329	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
	♦ ถือหุ้นโดยบริษัท	♦ จ่ายค่าเช่า	-	-	ราคาตามสัญญา
	พี อาร์ จี พีชเพล จำกัด	♦ จ่ายล่วงหน้า	70	70	ราคาตามสัญญา
	♦ ค่ายบริการจ่าย				



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อยของ MBK	ถือหุ้นโดย MBK ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม				
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยอ้อม 100%	♦ ขายสินค้า	3	2	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยอ้อม 99.99%				
บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลด์ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยอ้อม 100%	♦ ค่าบริการจ่าย	6	9	ราคาตามสัญญา
บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 99.97%				
บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยอ้อม 100%				
บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท กรังด์ปรีซ์ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	♦ ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60%				
บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60%				
บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนีง เซ็นเตอร์ จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				
บริษัท เอ็ม บี เค เรย์ล เอสเตท จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 100%				
บริษัท เอ็ม บี เค เรย์ล เอสเตท จำกัด	♦ ถือหุ้นโดยตรง 99.99%				

นโยบายการทำการค้าระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำการค้าระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการค้าเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ



PRG

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
รวมรายได้	2,590	1,965	625	32%
รายได้จากการขาย	2,150	1,578	572	36%
รายได้ค่าบริการ	46	27	20	73%
รายได้วินปีนผล	370	335	35	11%
รวมค่าใช้จ่าย	2,262	1,728	534	31%
ต้นทุนขาย	1,789	1,309	480	37%
ต้นทุนบริการ	37	17	20	119%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	291	218	72	33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	145	130	15	11%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	-	53	-	0%
กำไรสำหรับปี	314	225	88	39%
กำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ออกหุ้นบริษัทใหญ่	332	232	89	38%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.54	0.39	0.15	37%

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 (รวมการเงินรวม)

- รายได้รวมสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น 625 ล้านบาทหรือ 32% เป็น 2,590 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่องทางขายแบบดั้งเดิม 33% และปรับราคาขายในทุกช่องทางให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
 - ยอดขายจากภาครัฐ เพิ่มขึ้น 190% เป็น 325 ล้านบาท
 - รายได้จากการให้เช่าช่วงธุรกิจศูนย์อาหารชั้น 5 และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 - อย่างต่อเนื่องทำให้รายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น 73%
- กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท เป็น 314 ล้านบาท หรือ 39% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจาก
 - การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในธุรกิจข้าว และการควบคุมต้นทุน ในธุรกิจอาหาร ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ขายสำหรับปี 2561 ยังคงเป็น 83% ใกล้เคียงกับปีก่อน
 - การควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อยอดขายให้คงที่เท่ากับ 14% เท่ากับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขาย อาทิ ค่าขนส่ง
 - ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้น 11% เป็นผลจากการตั้งสำรองค่าผิดสัญญา กับ องค์การคลังสินค้า 17.5 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
รวมรายได้	2,175	1,621	554	34%
รายได้จากการขาย	1,783	1,277	507	40%
รายได้จากรับปันผล	369	331	38	12%
รวมค่าใช้จ่าย	1,864	1,342	552	39%
ต้นทุนขาย	1,509	1,061	449	42%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	233	151	82	55%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	102	79	23	29%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	19	52	(32)	(63%)
กำไรสำหรับปี	286	251	35	14%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.48	0.42	0.06	14%

2. รายได้และผลการดำเนินงาน แยกตามส่วนงาน

2.1 รายได้จากการดำเนินงาน ตามส่วนงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข้าวสาร	1,887	1,243	644	52%
ธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร	309	362	(53)	(15%)
หัก รายการระหว่างกัน	(1)	(0.7)	(0.3)	(38%)
รายได้ตามส่วนงาน	2,195	1,604	691	37%

2.2 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน ตามส่วนงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข้าวสาร	(36)	(18)	(18)	(100%)
ธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร	(14)	(30)	16	53%
หัก รายการระหว่างกัน	0.09	0.08	0.01	13%
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	(50)	(48)	(2)	(4%)

หมายเหตุ : ผลการกำไร (ขาดทุน) ข้างต้น ไม่รวมเงินปันผลรับ 370 ล้านบาท

- กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือ 4% เป็น 50 ล้านบาท สำหรับปี 2561 ประกอบด้วย
 - ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข้าวสาร ขาดทุนเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท เป็น 36 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลจากผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการตั้งสำรองค่าผิดสัญญา กับองค์การคลังสินค้า 17.5 ล้านบาท
 - ส่วนธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร ขาดทุนลดลง 52% หรือ 16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการให้เข้าช่วงธุรกิจศูนย์อาหารชั้น 5

3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
สินทรัพย์รวม	11,823	10,899	924	9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	334	277	57	21%
สินค้าคงเหลือ	540	240	300	125%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24	31	(7)	(24%)
หนี้สินรวม	3,037	2,544	492	19%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	956	704	252	36%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	184	83	102	123%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24	18	6	35%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,786	8,355	431	5%

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าข้าวภาครัฐ และรอเรียกเก็บเงินภายในต้นปี 2562
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มสต็อกสินค้าของบริษัทในเครือ
- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น 252 ล้านบาท เป็นผลโดยตรงจากการปรับนโยบายเพิ่มสต็อกข้าว

 บทที่ 25

PRG

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

♦ ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(หน่วย : บาท)

ประจำปี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		ค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee)		รวมเป็นเงิน
	บมจ. ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	บมจ. ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	
ปี 2561	1,000,000.-	661,000.-	300,000.-	-	1,961,000.-
ปี 2560	955,000.-	661,000.-	-	-	1,616,000.-
ปี 2559	927,000.-	685,000.-	-	-	1,612,000.-

สำหรับค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในปี 2661 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ใช้บริการในการให้ข้อเสนอแนะ เตรียมความพร้อมและให้ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง Accounting Support on the new Thai Financial Reporting Standards (“TFRS15, TFRS16”) implementation โดยทางผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว โดยมูลค่าบริการ จำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะยังดำเนินการมาจนถึงปี 2562

บทที่ 26



รายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท



นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การบริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Science, University of Wisconsin,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) ปี 2552

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

หลักสูตร

Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555

หลักสูตร

Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2555

หลักสูตร

Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2555



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 บริษัท)

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- พ.ค.61- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ก.ค.61 กรรมการ โรงแรม รอยัลออกิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2546 – เม.ย.61 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2558 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 บริษัท)

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- 2550 – ก.ค.61 กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออกิด รีเทล เอชเทท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นายสุวภย์ ธีรวิชิตกุล

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

15 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงินและการลงทุน
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัณญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2544

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)

2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

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)

2550 - ก.ค.61 ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมรอยัลล่อคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2543 - 2550 กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 81 บริษัท)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ดผล จำกัด

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.01732 % (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่เขยนายสมเกียรติ มรรคยาธร

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 12 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการบัญชี (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ด้านการเงิน ด้านการควบคุมภายใน (วิทยาการสหวิชาชีพบัญชีฯ เรื่อง COSO Internal Control) และด้านการตรวจสอบภายใน (วิทยาการสหวิชาชีพบัญชีฯ เรื่อง Fraud Risk Management)

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

บัญชีบัณฑิต (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

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TERS 15)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2549 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2539 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ลีอักษเลย์ จำกัด (มหาชน)

2537 – 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ บริษัท สีนบัวหลวง จำกัด (มหาชน)



กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

ม.ย.61 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตร M.S. (Internal Auditing) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558 – 2560	กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2558 – 2560	อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2557 – 2560	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
2553 – 2560	อนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
2557 – 2559	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2547 – 2549	คณบดีคณะกรรมการบัญชี 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 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์การครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

3 ปี (นับจากปี 2559)



รองศาสตราจารย์ ดร. สาริต พะเนียงกอน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ และด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

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

การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2018

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)**

- 2559 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม ปี ที จำกัด
- 2544 – 2559 หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและกลยุทธ์
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,
University of Texas Arlington, USA
- 2525 – 2532 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้กับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค
(Baxter) และอุตสาหกรรมการขนส่ง (American Airlines) ณ รัฐอิลลินอยส์ และเท็กซัส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

3 ปี (นับจากปี 2559)



นางวิณา อรัญญเกษม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านสื่อสารมวลชน และด้านวิทยาการพัฒนาลูกค้าและการบริหารจัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาตรี สาขาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) ปี 2010

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2015

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2015

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2017

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2018

หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) ปี 2018

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ บริษัท สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด์) จำกัด

2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ บริษัท อมร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

2543 - 2555 SVP Mall & Media Management

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

2 ปี



นายปภัท เอี่ยมโอกาส

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่กรรมการ 2 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ และด้านบริหารกลยุทธ์

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น มิสซิสซิปปี

สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรบริหารการตลาดชั้นสูง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TERS 15

วิทยากรหลักสูตร TMA Executive Management Development Program (EMDP)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2547 - 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นายเกษมสุข จวมั่นคง

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการลงทุน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์
ด้านการจัดการความเสี่ยงองค์กร และด้านทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2555

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 74 บริษัท)

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟูด (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 ฟิวส์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด -ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา -ไม่มี-



นายสมเกียรติ บรศกยารส

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 13 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย
ด้านการจัดการความเสี่ยงองค์กร ด้านอุตสาหกรรม และด้านเทคนิควิศวกรรม

คุณวุฒิการศึกษา

Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

TMB Lean Six Sigma Blue Belt 2015

หลักสูตร TLCA Executive Development Program ปี 2553

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

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

2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 12 บริษัท)

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจข้าว สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว
สภาหอการค้าไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
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 ฟิชผล จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สี่มาแพค จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
- 2556 – ส.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
- 2557 – 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าไทย
- 2554 – 2557 นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
- 2544 – 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำกัด
- 2542 – 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ แอนด์ เจ มารีน ฟู้ด จำกัด
- 2530 – 2542 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสโมส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายของภรยานายสุเวทย์ อีรวชิรกุล

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**ดร.สมบูรณ์ สัตินันท์สมบูรณ์****ตำแหน่ง** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ**อายุ** 59 ปี**คุณวุฒิการศึกษา**

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

- 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสสายวัตถุดิบ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2534 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ผู้อำนวยการสายวัตถุดิบ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 บริษัท)

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด จำกัด



- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
2557 – ปัจจุบัน อุปนายกและเลขาธิการสมาคมค้าข้าวไทย
2549 – 2553 กรรมการประจำสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0108% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต่อห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 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)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 บริษัท)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

มี.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

2542 - 2551 Export Manager บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวกนกพร มุสคอม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท MBA in Financial Management and Marketing Management,
Drexel University, USA

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 บริษัท)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ดส์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

มี.ค. 2560 – ส.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด

2545 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและโลจิสติกส์
บริษัท เพอร์มิต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์การครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**นางสาวจิตกานต์ วรรณกุล****ตำแหน่ง** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด**อายุ** 45 ปี**คุณวุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยชินวัตร

ปริญญาตรี Business English มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**ต.ค.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)**กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน ไม่มี)**2559 – ก.ย.2561 Marketing Director บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมพอร์ต
เอกซ์พอร์ต (1991) จำกัด2558 – 2559 Marketing Director บริษัท เดอะ เพอร์ เฟค กรุ๊ป
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**นายภูติศ จีระธรา**

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาลัษรรมค้ำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

ก.พ. 2562 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2558 – พ.ค. 2562 Franchise Director
The Minor Food Group PCL

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน ไม่มี)

2560 – ก.พ. 2562 General Manager of SE Asia
TOM N TOMS Holdings Co., Ltd
2552 – 2558 General Manager (Business Alliances)
Thai Smart Card Co., Ltd (A member of CP ALL)
2550 - 2552 Deputy General Manager
KUDSAN (A member of CP ALL)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นายเอกสิน กอรรณาเมธา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกสจ)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ก.พ.62 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2558 – ม.ค.62 ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงสายการเงินและบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2545 – 2555 วิศวกร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวรัตนา ปิครัก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ส.ค.2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2559 - ส.ค.2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่สีข้าว

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559 รองผู้อำนวยการสายบริหาร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2536 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน ไม่มี)

2534 - 2536 หัวหน้าส่วนบัญชี กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0002 % (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางปริยาปช นันทโกษิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

M.B.A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2544 – 2559 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)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0000017% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์การครอบครองระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

- ไม่มี -

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



นางสาวดารัตน์ หอมรสสุคนธ์

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 50 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) ปี 2252
Effective Minute Taking (EMT) ปี 2554
Board Reporting Program (BRP) ปี 2559

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2560 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

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

ม.ย. 2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

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

2551 – พ.ค.2561 เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์การครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



บทที่ 27

PRG

รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ Record Date

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 18 ต.ค. 61	ณ 17 ต.ค. 60	

คณะกรรมการบริษัท

1	นายสุภเดช ฐนพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล	103,900	103,900	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	รศ. ดร.สาริต พะเนียงกอน	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางวีณา อรัญญเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายปภัต เอี่ยมโอกาส	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเกษมสุข จวมั่นคง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายสมเกียรติ มรรคยาร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 18 ต.ค. 61	ณ 17 ต.ค. 60	
ผู้บริหารระดับสูง				
1	นายสมเกียรติ มรรคยาร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	ดร. สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์	25,000	25,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,000	40,000	-
3	น.ส.เพ็ญรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	น.ส.กนกพร มรรคอมร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	น.ส.ฉัฐกานต์ วรรณกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายภูติศ จิระธรา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเอกสิน ทอธราเมธา	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	น.ส.รัตนา ปีกศรี	1,000	1,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นางปรียาบุช นันทโชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10	น.ส.ดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนี้

- ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 90 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท
- หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 900 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

PRG

บทที่ 28

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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ที่ตั้งสำนักงาน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก

(ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารธนชาต 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

สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นๆ 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)

NEW!

โรซเบอร์รี่ กราโนล่า “กินได้ ไม่ผิด”

โรซเบอร์รี่รอบกรอบเคลือบน้ำผึ้งแท้
ผสมธัญพืชและผลไม้แห้ง

• อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

• ไขมันต่ำ

• มีวิตามินสูง

• ไม่มีวัตถุกันเสีย

• ไม่มีกลูเตน

40g.

170

Kcal

ทานคู่กับนมหรือโยเกิร์ตเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น



Berry Berry



Tropical



Mixed Nut

มีจำหน่ายแล้วที่



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.patumrice.co.th

@mahboonkrongrice

+66 (0) 2 501 2175

[mahboonkrongrice](https://www.facebook.com/mahboonkrongrice)

[mahboonkrongrice cooking studio](https://www.youtube.com/mahboonkrongricecookingstudio)



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Mahboonkron[®]
plus

ข้าว
มาบุญครอง[®]
Mah Boonkron[®] Rice

ข้าวหอมผสมควินัว
Quinoa & Jasmine Rice



กินดี

มีแคลเซียม
ไฟเบอร์สูง

หลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพ

Quinoa &
Jasmine Rice
Pudding



ประโยชน์ของควินัว (Quinoa)

- ✓ โปรตีนสูง
- ✓ ไฟเบอร์สูง
- ✓ แคลเซียมสูง
- ✓ สารต้านอนุมูลอิสระสูง
- ✓ คอเลสเตอรอลต่ำ

180 Kcal
Fat 3.5
Carbs 38
protein 3.8

มีจำหน่ายแล้วที่



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.patumrice.co.th

@mahboonkronrice

+66 (0) 2 501 2175

facebook mahboonkronrice

youtube mahboonkronrice cooking studio



ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้าวมาบุญครอง กข43



อ้วนน้อย
หวานน้อย
อร่อยมาก



ทางเลือกใหม่!

ของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และรูปร่าง
ทำให้สามารถรับประทานอาหาร
ได้อย่างอร่อยและมีความสุข

รับรองโดย



กรมการข้าว กรมการค้าภายใน

มีจำหน่ายแล้วที่



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.patumrice.co.th

@mahboonkrongrice

+66 (0) 2 501 2175

mahboonkrongrice

mahboonkrongrice cooking studio



ข้อมูลผลิตภัณฑ์



หลากหลายเมนูมาทกิโรล สไตส์โฮมเมดสูตรเฉพาะของร้าน
พิถีพิถันรังสรรค์ความอร่อยฉบับเจ้าหญิงฮินะ (HINA)
และอีกหลากหลายเมนูสดใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นตามฤดูกาล

แล้วพบกันที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

สร้างสรรค์เมนูโดย

เชฟป้อม

ระดับแชมป์

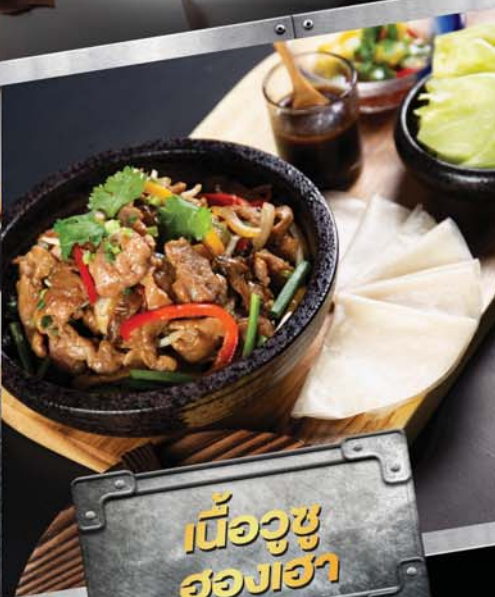


ลิ้มลองเมนูพิเศษได้ที่ สุกียากี้ หมืมนเบอร์วัน ทุกสาขา



**ซี่โครงหมู
ฮ้องเต**

ซี่โครงหมูช่วงท้อง เนื้อนุ่มละมุนลิ้น
เคี้ยวกับซอสที่มีส่วนผสมอย่างลงตัว
ทำให้มีกลิ่นหอม ทานคู่กับหมั่นโถวสุ่นุ่ม



**เนื้อชู
ฮองเฮา**

เนื้อหมักแสนนุ่ม ได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ
ห่อด้วยแป้งปอเปียะที่มีส่วนผสมนุ่มนวล
ราดน้ำซอสสูตรลับเฉพาะ ตัดรสด้วยยาจากหลากหลาย



**เป็ดย่าง
หมืมนเบอร์วัน by เชฟป้อม**

เปิดคิดสร้างสรรค์ ค่อยๆ ย่างให้หนังกรอบนอก
เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำราดเป็ด
สูตรเด็ดสโตร์สเชฟป้อม

*ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



www.patumrice.co.th



SukiNumber1



@Sukiyakinumberone



mahboonkrongrice cooking studio



สาขาเดอะไนน์ พระรามเก้า 02-056-7814

| สาขากลางาฮั่ว รัชดา 02-693-6699

| สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 02-003-1636

ศูนย์อาหารที่รวบรวมความหลากหลายด้านอาหารในราคาย่อมเยา
คัดสรรร้านอาหารชื่อดังของไทยมาให้บริการลูกค้า ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์



♡ สะอาดทุกดวง หุงขึ้นหม้อ...
อิ่มอุ่นทุกคนครับ



จุดเริ่มต้นความอร่อย จากข้าวคุณภาพ คัดสรรสายพันธุ์บริสุทธิ์ หอม นุ่ม
ทานคู่กับเมนูไทยก็อร่อย สร้างสรรค์ความสุขให้กับผู้มีโชคทุกมื้ออาหารที่บ้าน
หรือเลือกรับความอร่อยจากวัตถุดิบสดใหม่
การันตีความอร่อยจากเชฟชั้นนำของประเทศ ที่ร้านอาหารและศูนย์อาหารในเครือ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ตึ๊งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : +66(0) 2501 2175 / โทรสาร : +66(0) 2501 2176

 www.patumrice.co.th   [mahboonkrongrice](https://www.facebook.com/mahboonkrongrice)  [@mahboonkrongrice](https://twitter.com/mahboonkrongrice)  [mahboonkrongrice cooking studio](https://www.youtube.com/mahboonkrongrice)