

ANNUAL REPORT 2019



สารบัญ



สารจากคณะกรรมการบริษัท	2
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	4
คณะกรรมการ	5
ผู้บริหารระดับสูง	6
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	21
โครงสร้างรายได้และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน	24
สถานการณ์การธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	26
ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	30
ปัจจัยความเสี่ยง	32
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	39
ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ	41
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	59
ความรับผิดชอบต่อสังคม	77
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	82
รายงานความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	89
รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	90
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	92
รายงานคณะกรรมการบริหาร	93
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	94
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	95
รายการระหว่างกัน	156
คำอธิบายและการวิเคราะห์ข้อพิพาทจัดการ	159
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	162
รายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	163
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของ คณะกรรมการและผู้บริหาร	193
ข้อมูลอ้างอิง	195

สารจาก คณะกรรมการบริษัท



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ทุ่มเทการทำงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และนโยบาย และสามารถทำให้บริษัทฯ ผ่านปี 2562 มาได้โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แม้ว่าปี 2562 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการเติบโตต่ำ ขยายตัวร้อยละ 2.4 และยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการอันเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก จากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ระหว่างจีนและสหรัฐ รวมถึงประเด็น Brexit และสถานการณ์การค้าที่ยังไม่ค่อยชัดเจนในทุกภูมิภาคต่างๆ ของโลก อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ Corona Virus ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเศรษฐกิจ และยังมีแรงกดดันในสภาวะตลาดการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อความผันผวนของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคผลผลิตภาคการเกษตร เป็นเหตุให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในด้านการบริโภคภาคครัวเรือน ภาคการผลิต และการส่งออก ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ปรับตัวด้วยการใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรับลดสำรองสินค้าคงคลังของวัตถุดิบประเภทข้าวสาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านอุปสงค์ อุปทาน และการคาดการณ์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบ มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนและใช้จ่าย รวมถึงการปิดธุรกิจบางธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน

ผลประกอบการทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2562 นี้ เป็นมูลค่า 2,375 ล้านบาท และมียกเลิกสิทธิสำหรับปี 352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ส่วนฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 11,741 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,725 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่สำคัญ แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อาหาร

สภาวะตลาดของธุรกิจข้าวของประเทศไทยปี 2562 มีผลผลิตลดลง 9% เหลือเป็นปริมาณข้าวสาร 18.5 ล้านตันอันเป็นผลมาจากสภาวะภัยแล้ง และมีการบริโภคภายในประเทศลดลงจากการบริโภคข้าวต่อคนที่ลดน้อยลงจากการที่มีการบริโภคสินค้าอาหารอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีอุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ภาคการส่งออก มีการส่งออกที่ลดลงประมาณ 32% เหลือเพียง 7.6 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากต้นทุน การผลิตของภาคการเกษตร และการแข็งค่าของเงินบาท และสงครามการค้าส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยไทยยังส่งออกได้เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย เนื่องจากข้าวไทยยังคงมีชื่อเสียงด้านคุณภาพ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในบางภูมิภาค และเนื่องจากการส่งออกที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการส่งออกหันมาทำตลาดภายในประเทศมากขึ้น โดยมีการแข่งขันกันด้านราคาที่สูงขึ้น

สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคาขายโดยให้ความสำคัญกับสินค้าในกลุ่มข้าวในลักษณะทางทุ้งแบบข้าวพื้นนุ่ม ประเภทข้าวหอมและข้าวหอมผสม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อจับกลุ่มลูกค้าในระดับตลาดมวลชน และรักษาสัดส่วนการตลาด รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การขายและการตลาดอย่างระมัดระวัง โดยมีการปรับลดสำรองสินค้าคงคลังของวัตถุดิบประเภทข้าวสาร และสินค้าสำเร็จรูป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านอุปสงค์ อุปทาน และการคาดการณ์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบ และการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนของวัตถุดิบและสภาวะการแข่งขัน ส่งผลให้ปริมาณการขายผ่านทางช่องทางจำหน่ายต่างๆ และอัตราการทำการค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการวางแผนทางด้านการตลาดตามแผนกลยุทธ์ในการเติบโตเป็นผู้กระจายสินค้าที่ครบวงจร โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหารในกลุ่มเครื่องปรุงอาหารโดยขายพ่วงควบคู่ไปกับสินค้าประเภทข้าวสารบรรจุถุง โดยมุ่งเน้นการใช้ขีดความสามารถทางด้านช่องทางการขาย การตลาดและการกระจายสินค้า ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการทำตลาดทางช่องทางการจำหน่ายในส่วนการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนโรงแรมและร้านอาหารขนาดใหญ่ รวมถึงช่องทางร้านอาหารเครือข่าย โรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายและอัตราการทำการค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้น และไม่เพียงแต่สินค้าข้าวเท่านั้น บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าอาหารประเภทอื่น ๆ เช่น กะทิกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง หรือ ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ที่มีความต้องการของลูกค้า โดยได้ส่งออกเป็นผู้สินค้ารวมในตราสินค้าข้าวมาบุญครองและมาบุญครองพลัส

นอกเหนือไปจากกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาดแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ยังคงเน้นเพิ่มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ร่วมกับคู่ค้าต่างๆ เช่น เดิมทั้งที่เป็น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านสะดวกซื้อ รวมผู้ประกอบการออนไลน์ต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมายอดขายในช่องทางดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละสิบ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค

ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

ในปี 2562 สถานะตลาดธุรกิจอาหารมีอัตราการเติบโตต่ำในอัตราเฉลี่ย ประมาณ 2% ซึ่งยังสามารถขยายตัวได้ แต่เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง และยังคงเผชิญกับสถานะการแข่งขันที่รุนแรงจากการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้นและการบริหารจัดการถึงบ้านให้แก่ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดการบริโภคอาหารนอกบ้าน ทำให้ภาพรวมยอดขายของร้านอาหารสาขาเดิม (Same Store Sales) ในอุตสาหกรรม มีรายได้หดตัวลงเฉลี่ย 3.5% ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จึงได้ยุติการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายทั้งหมดในเดือนกันยายน 2562

สำหรับธุรกิจศูนย์อาหาร ได้ปรับภาพลักษณ์ในด้านอัตลักษณ์ของตราสินค้า และแนวคิดด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อศูนย์อาหาร MBK Food Island เป็น ศูนย์อาหาร Food Legends by MBK ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Capital of Legendary Street Food” ที่รวบรวมอาหารระดับตำนานของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วทุกสารทิศมาไว้ในที่เดียว และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศูนย์อาหารเพิ่มอีก 1 แห่ง ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ บนถนนพระราม 4 ขนาด 1,270 ตร.ม. ภายใต้ชื่อ Samyan Food Legends by MBK ซึ่งรวบรวมร้านดังในตำนานจากย่าน สามย่าน สะพานเหลือง และ เขาวราช มาไว้ในศูนย์อาหารแห่งนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ และ Lineman พันธมิตรในด้านการส่งอาหารผ่านทาง Online Platform ในการจัดส่งเมนูอาหารระดับตำนาน โดยการส่งอาหารจากหลากหลายร้านค้าในศูนย์การค้าได้ร่วมกันได้ ผ่าน Lineman Shopper ซึ่งเปิดบริการที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เป็นแห่งแรก

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลเสมอมาเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำงาน โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับรางวัลด้านการพัฒนาสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร “อาคารโรงงานอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาในเรื่องดังกล่าว

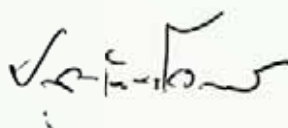
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงมีการร่วมมือกับมูลนิธิได้ร่วมจัดเพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสาลีสุวรรณ (บ้านหนองบึงไก่อ) จ.กำแพงเพชร ในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของชุมชนให้เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และยังได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในโครงการ SME Matching โดยสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ เพื่อให้สามารถเติบโตและร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจน พนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย ตลอดปี และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น กุ่บเท โปรงใส พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าต่อสังคมไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ



นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร



นายสมเกียรติ มรรคยาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

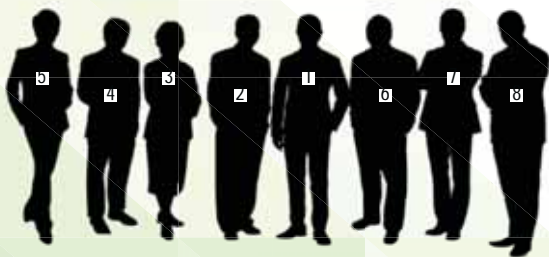
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี 2560 (ม.ค. - ธ.ค.)
รายได้รวม	2,374.8	2,589.7	1,965.1
อัตราเติบโตของรายได้รวม (ร้อยละ)	(8.3)	31.8	(10.3)
รายได้จากการขาย	1,941.9	2,150.1	1,578.0
อัตราเติบโตของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)	(9.7)	36.3	(13.3)
กำไรขั้นต้น	265.1	361.2	268.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	353.2	321.6	232.3
ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	14.9	12.4	11.8
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	15.02	14.63	13.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	0.59	0.54	0.39
อัตราส่วนทางการเงิน			
	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม	11,741.2	11,823.1	10,899.5
หนี้สินรวม	2,725.5	3,036.6	2,544.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,015.7	8,786.5	8,355.3
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนรวมของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.92	3.66	2.78
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	3.01	2.72	2.13
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ทั้งหมด (ครั้ง)	0.20	0.22	0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (ครั้ง)	4.04	4.59	5.36
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	0.80	0.80	0.73
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.35	0.30
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	600	600	600
เงินปันผล			
เงินปันผล (ล้านบาท)	*	360.00	348.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	*	0.60	0.58
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	*	111.94	149.81

* เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัท จะเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

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

คณะกรรมการ Board of Directors



1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2 นายสุวทนต์ นีรวชิรกุล
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4 รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ประธานกรรมการการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5 นางวิภา อรัญญเกษม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6 นายปกิต เอี่ยมโอกาส
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7 นายเกษมสุข จงมันคง
กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8 นายสมเกียรติ มรรคยารส
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารระดับสูง Chief Executive Officer



นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่



ดร.สมบุญ วิถีรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ



นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายขายและโลจิสติกส์



นางสาวกนกพร มรรคอม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบริหาร



นางสาวพรพิมล กิวิวรรณ
ผู้อำนวยการสายการตลาด



นางปรียานุช นันทโชติ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน



นางสาวปรีศนา กลั่นแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์
เลขานุการบริษัทและหัวหน้างาน
ทำกับดูละการปฏิบัติงาน



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต



นโยบาย

และภาพรวมการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์...



ภารกิจ...



เป้าหมาย...



และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือ
กลุ่มบริษัทในภาพรวม

วิสัยทัศน์

"ธุรกิจชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ทุกคนรอบครัว"

ภารกิจ

- ๑ สร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ
- ๑ ขยายธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
- ๑ สร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกกลุ่มธุรกิจ
- ๑ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- ๑ ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๑ บริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายและกลยุทธ์

การดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้านั้น มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ไว้ ดังนี้

๑ เป้าหมายการตลาดและการขาย

เป้าหมายสำคัญของ บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) คือการเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหารและเป็นผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงตรา “ข้าวมาบุญครอง” จากสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้น PRG ได้กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องดังนี้เป็นสำคัญ

1. มาตรฐานของสินค้าและบริการภายใต้ตราสินค้าข้าวมาบุญครอง จะเป็นมาตรฐานระดับพรีเมียมในการรับรู้ของผู้บริโภค ด้วยการสร้างสรรค์จากระบบการผลิตที่มีคุณภาพ
2. ยึดหลักของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ดูแลกัน เพื่อสร้างความแตกต่างใน ตราสินค้าและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ตราสินค้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทางวิทยุ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น

4. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหาร และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ของข้าวมาบุญครอง เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคในทุกมื้ออาหาร

5. สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ในทุกตลาดการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) จะต้องมีการจัดจำหน่ายข้าวมาบุญครอง ในกลุ่มตลาดการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยเฉพาะพื้นที่ตามหัวเมืองใหญ่ จะต้องมีการจัดจำหน่ายข้าวมาบุญครอง โดยจะขยายตัวเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งขยายตัวเข้าสู่กลุ่ม HORECA อาทิ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ร้านอาหารต่างๆ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ในปี 2563 เป็นต้นไป จะมุ่งเน้นการขยายตัวของสินค้าข้าวและสินค้าอาหารอื่นๆ ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากสถานการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ลักษณะการบริโภคยังเป็นกลุ่มที่มีลักษณะวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นพื้นฐานความต้องการของสินค้าจึงไม่แตกต่างจากพฤติกรรมการบริโภคของไทยมากนัก

6. มาตรการทางด้านราคาจะถูกนำมาใช้เป็นตัวประกอบในการดำเนินการส่งเสริมการขาย ในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยดำเนินนโยบายการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบ การผลิต และควบคุมราคาค่าขนส่ง เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึง ราคาตลาด สภาพการณ์การแข่งขันของคู่แข่ง ผลกำไรสำหรับบริษัทเป็นหลัก

“ข้าวมาบุญครอง” ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น โดยรักษามาตรฐานรูปแบบพิเศษ (ดีพิเศษ) จากกรรมกรค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เนื่องจาก PRG ได้รับรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นเวลามากกว่า 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่เริ่มมีรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลที่ PRG ได้รับทั้งหมดถือเป็นการต่อยอดภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวบรรจุถุงตรามาบุญครอง และสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย

๑๑ เป้าหมายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

เป้าหมายของ PRG คือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีโดยมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายนี้ได้สะท้อนให้เห็นในการดำเนินการ

ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 โดยมีการกำหนดนโยบายคุณภาพว่า “สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” และเพื่อให้นโยบายนี้มีผลสำเร็จในทางปฏิบัติ ทางบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์คุณภาพรองรับอีกหลายข้อใช้เป็นดัชนีการวัดประสิทธิภาพในการผลิต และในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท

PRG มีการดำเนินงานตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อเป็นหลักในการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เพื่อเป็นหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเน้นจุดที่สำคัญในการควบคุมอันตรายไม่ให้เป็นอันตราย ทั้ง 2 ระบบได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองโดย บริษัท เอส ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือว่าโรงบรรจุข้าวถุงของบริษัทเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองทั้ง 2 ระบบ

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา PRG ยังคงดำเนินงานตามระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสำหรับผู้ผลิตอาหารสำหรับสินค้าที่จะไปจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสำหรับประเทศอังกฤษ ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศยุโรปด้วยว่าเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การรับรองบริษัทผู้ผลิตสินค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ และได้เพิ่มนโยบายหลักเป็น “กลุ่มบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผลิต จัดหา ส่งมอบสินค้าและบริการที่ปลอดภัยตามกฎหมาย มีคุณภาพตามมาตรฐานปราศจากการปลอมปนตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” โดย PRG ได้ผ่านการตรวจประเมิน ทั้งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ และรับรองมาตรฐานโดย บริษัท เอส ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงมีการดำเนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และมาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

ในปี 2556 PRG ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับประกันกระบวนการผลิตสินค้าว่ามีการผลิตที่ดีสอดคล้องกับสุขลักษณะการผลิตที่ถูกกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุข

“
สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่
พนักงานตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า
”

๑ เป้าหมายการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจอาหารยังคงเป็นไปในทางบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าข้าวถือเป็นสินค้าหนึ่งในหลากหลายประเภทของ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ที่ไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเติบโต ผู้บริโภคก็ยังต้องบริโภคข้าวอยู่ อาจจะน้อยลงหรือมากขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา ตามสถานการณ์แต่ไม่เคยหยุดการบริโภคไปเลย ดังนั้นธุรกิจข้าวก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ปัจจัยความเสี่ยง ของธุรกิจข้าวนี้มาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ การแทรกแซงทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบหรือปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด หรืออัตราการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ ฯลฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ กลุ่มยุทธ์ด้านต่างๆ จะถูกกำหนดเพื่อเป็นแนวป้องกันความเสี่ยงให้มากที่สุด ทั้งกิจกรรมการดำเนินงานที่ติดต่อกับภายนอกและกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบ การกำหนดราคา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และยังคงประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงกระจายความเสี่ยงด้วย โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ ด้วยการขยายกลุ่มสินค้าอาหารใหม่ๆ อาทิ กลุ่มข้าวสุขภาพ อาหารพร้อมทาน Riceberry Granola ในทุกช่องทางการขายของข้าวมาบุญครอง และเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆ ในครัว โดยนำเสนอต่อลูกค้าในช่องทางโรงแรม ร้านอาหารและการจัดเลี้ยง (HORECA)

นอกจากนั้น ยังได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจบริการด้านอาหาร ทั้งในส่วนของการบริหารพื้นที่ศูนย์อาหารในพื้นที่ศูนย์การค้า MBK Center, Sanyan Mitrtown และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ และเพื่อสร้างรายได้และขยายฐานการค้าเนินงานของบริษัท ให้ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

๑ เป้าหมายการขายและด้านการตลาด

เป้าหมายหลักของธุรกิจศูนย์อาหาร ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า มุ่งเน้นในการพัฒนาศูนย์อาหาร Food Legends by MBK ให้เป็นผู้นำตลาดของศูนย์อาหารแบบเครือข่าย โดยมีเป้าหมายในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) สร้างแบรนด์ศูนย์อาหาร Food Legends ภายใต้แนวคิด The Capital of Legendary Street Food โดยเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
- 2) พัฒนาและขยายศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 สาขา โดยขยายสาขาให้ครบ 6 สาขาภายใน 5 ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและเข้าถึงช่องทางการขายมากขึ้น
- 3) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าในรูปแบบของพันธมิตรเพื่อรองรับการเติบโต ทางธุรกิจไปด้วยกัน
- 4) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าในศูนย์อาหารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

๑๑ ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

๑ พ.ศ. 2522 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท มาตรฐานครองไรชมิล จำกัด” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยกลุ่มของ นายศิริชัย บุณกุล มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย

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

๓ พ.ศ. 2524 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2524 โดยโรงสีเริ่มดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน ผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ในรูปแบบบรรจุกระสอบ โดยเริ่มส่งไปยังฮ่องกงเป็นประเทศแรก

๔ พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท มาตรฐานครอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 2 และ 5 กิโลกรัม โดยมุ่งเน้นตลาดผู้บริโภคภายในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาตรฐานครอง” ซึ่งเป็นข้าวถุงตราแรกที่ประสบความสำเร็จและให้ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ

๕ พ.ศ. 2529 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค การตลาดดีเด่นจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

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

๗ พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532 กลุ่มบริษัท มาตรฐานครองที่มีนายศิริชัย บุณกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหาร ประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง จนทำให้บรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินต่างๆ ต้องเข้ามาควบคุมกิจการของกลุ่ม ซึ่งรวมทั้ง บริษัท มาตรฐานครอง ไรชมิล จำกัด ด้วย ในปี 2531 ได้มีการขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของธุรกิจโรงสี ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เข้ามาประมูลซื้อหุ้นทั้งหมด

๘ พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทเงินทุนธนชาติ และกลุ่มท่านผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงานของกลุ่มมาตรฐานครองทั้งหมด และบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นใน 3 บริษัท ดังต่อไปนี้

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

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

3. บริษัท ศรีราชา ไซโล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เทพสุตา จำกัด) ซึ่งดำเนินการธุรกิจด้านคลังสินค้าและรับบริการขนถ่ายสินค้าด้วยสายพานขนาดใหญ่สู่เรือบรรทุกสินค้าในทะเลน้ำลึก 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 กลุ่มคุณหญิงชนัดต์ ปิยะอุย และกลุ่มประชาชนรายย่อยทั่วไป เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด”

๑ พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย โดยรับโอนธุรกิจการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก จากบริษัทในเครือ คือ บริษัท มาตรฐานครองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มาทำการจำหน่ายเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ต่อมาได้ขายหุ้นใน บริษัท ศรีราชา ไซโล จำกัด ให้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในราคาเท่ากับเงินลงทุนคือ 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 เนื่องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจด้านคลังสินค้า และขนถ่ายสินค้าไม่สอดคล้องกับธุรกิจการสีข้าว และจัดจำหน่ายข้าวสารของบริษัทฯ

๒ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 บริษัท มาตรฐานครองพืชผล จำกัด สร้างไซโลเหล็กเพื่อใช้ในการเก็บบรรจุข้าวเปลือกขนาดบรรจุ 10,000 ตัน และในปี 2536 สร้างบอยเลอร์ขนาด 20 ตัน เพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว 35 ตัน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบริษัท และผลิตซีเมนต์ส่งออก และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536

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

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

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

๑ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อที่ดินที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา เป็นจำนวนประมาณ 286 ไร่ และได้เริ่มก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อใช้งานในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร และปี 2540 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99% เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจากบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1625/2538 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2540

๑ พ.ศ. 2541 บริษัท สุรนารี โซโล จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99% ได้รับการอนุมัติ 2540 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการอบพืชและโซโลประเภท 1.22

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

๑ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้สร้างโรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้า ขึ้นบนที่ดินของบริษัทฯ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ 90 ล้านบาท โรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้านี้จะใช้วัตถุดิบคือปลายข้าว จากโรงสีข้าวของบริษัทเอง

๑ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่นอกจากจะผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อใช้เองแล้วยังสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อีกด้วย โครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 265 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2545 และบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้รับ ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543

๑ พ.ศ. 2544 บริษัท ปทุมไรซ์มิล 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 ราชสีมาไรซ์ 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

๑ พ.ศ. 2545 บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนโฆษณาโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 27 ล้านบาท เพื่อตอกย้ำให้ผู้บริโภคถึงข้าวมาบุญครองเป็นอันดับแรก เมื่อต้องการซื้อข้าวถุง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายส่วนแบ่งการตลาด โดยได้ปรับปรุงคุณภาพข้าวถุงหอมมะลิให้มีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยได้เปลี่ยนเกรดข้าวถุงหอมมะลิ (เขียว) จากคุณภาพข้าว 5% เป็นข้าว 100% ชั้น 2 และเปลี่ยนเกรดข้าวถุงหอมมะลิ (ทอง) จากคุณภาพ 100% ชั้น 2 เป็นข้าว 100% ชั้น 1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นนี้ทางบริษัทฯ หวังผลในระยะยาวว่าผู้บริโภคจะพอใจในคุณภาพของสินค้ามากกว่าเดิม และมีใจผูกพันกับสินค้าตลอดไป

๑ พ.ศ. 2547 บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้หยุดการผลิตข้าวสารบรรจุถุงของบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด เพื่อลดค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้า, และค่าดำเนินการต่างๆ โดยได้ทำการหยุดผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 โดยทำการผลิตที่โรงงานปทุมธานีแทนเพียงแห่งเดียว และจัดทำโครงการร่วมใจจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานลาออกจากการงานด้วยความสมัครใจ โดยได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย เมื่อสิ้นสุดโครงการมีพนักงานลาออกไปทั้งสิ้น 156 คน บริษัทฯ คาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการนี้ภายใน 3 ปี

๑ พ.ศ. 2547 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%) ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ เพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2545 เป็นต้นมา ได้ประสบปัญหาการจัดเก็บแกลบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บมีน้อย ดังนั้นในปีนี้ทางบริษัทได้จัดทำลานเก็บแกลบเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยเก็บแกลบได้เพียง 200 ตัน เป็นเก็บได้ 5,000 ตัน ทำให้ความเสี่ยงจากการขาดแกลบมีน้อยลง และโรงไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายได้อย่างสม่ำเสมอขึ้น นอกจากนี้การที่มีเนื้อที่จัดเก็บแกลบเพิ่มขึ้นยังจะช่วยให้บริษัทสามารถซื้อแกลบในช่วงที่ราคาถูกลงมาเก็บตุนได้มากขึ้น ทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายเรื่องแกลบได้มาก

กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเลิกบริษัทในเครือสองบริษัท คือ บริษัท ฟีอาร์จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท สุรนารี โซโล จำกัด เนื่องจากทั้งสองบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ มาหลายปี แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายด้านค่าสอบบัญชีอยู่ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นจึงได้เลิกบริษัทในงวดปีบัญชีนี้

๑ พ.ศ. 2548 กรรมการภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบโล่รางวัลให้กับบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าวสารหอมมะลิ ตรามาบุญครอง (สีแดง) และตราจัสมิน โกลด์ ซึ่งเป็นรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปมือพนมของกรรมการภายใน ประจำปี 2548 จัดโดยกรรมการภายในร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548

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

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

๑ พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทำงานโดยได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในแต่ละธุรกิจดังนี้คือ

1. ธุรกิจโรงสี ได้ดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ในภาคใต้สำหรับรองรับการทำงาน และ มีการปรับปรุงสายการผลิต

ในการสีข้าวหอมปทุมธานี และ ข้าวกล้อง รวมทั้งพัฒนาการสีให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยการลดอุณหภูมิระหว่างการสี

2. ธุรกิจข้าวถุง ได้ดำเนินการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยได้ลงทุนเพิ่มในการซื้อเครื่องคัดและปรับปรุงคุณภาพรุ่นใหม่ เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียและเพิ่มคุณภาพและผลผลิต และลงทุนซื้อเครื่องบรรจุขนาดเล็กแบบอัตโนมัติในการลดค่าแรงงาน

3. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ได้ลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราฟิกรุ่น 8 สี เครื่องทำซอง และเครื่องกรอและตัด เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

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

๑ พ.ศ. 2551 บริษัทได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในสาขาธุรกิจนวัตกรรมดีเด่นประจำปีสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ (GABARice) ซึ่งบริษัทมีโครงการวิจัยร่วมกับ บริษัท ธวัชชัย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด โดยได้รับทุนส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและเพื่อให้เกิดประโยชน์ถาวรบริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชื่อว่า บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมภายใต้ตราสินค้า “มาบุญครอง พลัส”

นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทอื่นๆ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้การเพิ่มมูลค่าของสินค้าหลัก และสินค้าพลอยได้ เช่น การเพิ่มมูลค่าน้ำมันรำดิบให้เป็นน้ำมันรำข้าวสำเร็จรูปเพื่อประกอบอาหาร การนำเอาซีเถ้าจากการผลิตไฟฟ้าไปผลิตสารสังเคราะห์ Zeolite เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิตไปที่นครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตทำหัตถ์ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

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

๑ พ.ศ. 2553 ราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ประเภทเกลบที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคได้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่คุ้มทุนที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ บริษัทจึงตัดสินใจหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 จนถึงปัจจุบันนี้ และจากการที่หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ไม่มีไอน้ำในการผลิตน้ำมันรำ แต่เนื่องจากธุรกิจ

การผลิตน้ำมันรำนั้น บริษัทได้มีแผนรองรับตั้งแต่ต้นเพื่อย้ายฐานการผลิตอยู่แล้ว จึงได้เลื่อนแผนการย้ายให้เร็วขึ้นจากที่วางแผนไว้ในเดือนธันวาคม 2553 มาทำในช่วงเวลาเดียวกันกับการหยุดผลิตกระแสไฟฟ้า

๑ พ.ศ. 2554 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และจากการที่หยุดการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุให้ไม่มีไอน้ำในการผลิตน้ำมันรำ ซึ่งในที่สุดทางบริษัทฯ ได้หยุดผลิตน้ำมันรำ และได้ขายโรงสกัดน้ำมันรำให้แก่ผู้สนใจไปในเดือนมิถุนายน 2554

ธุรกิจโรงสี ได้มีการหยุดผลิตในเดือนกรกฎาคม 2554

ธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง ได้ย้ายการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงทุกขนาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดไปผลิตที่จังหวัดนครราชสีมา

ธุรกิจแป้งข้าว ได้หยุดการผลิตแบ่งผสมเพื่อส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากไม่คุ้มต้นทุน

ธุรกิจโรงสกัดน้ำมันรำข้าว ได้ขายโรงสกัดน้ำมันรำข้าวที่ปทุมธานี พร้อมทั้งให้เช่าพื้นที่ แก่บุคคลภายนอกเพื่อนำไปทำธุรกิจสกัดน้ำมันเมล็ดปาล์ม

๑ พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังจากได้หยุดดำเนินการด้านการผลิตในหลายธุรกิจ โดยหันมาเน้นการทำงานด้านการตลาด และการขายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าภายใต้ตราสินค้าข้าว “มาบุญครอง” และ “มาบุญครอง พลัส” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเน้นรูปแบบการดำเนินงานขาย โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศซึ่งเน้นความสำคัญของแต่ละช่องทางให้ชัดเจน และการขายต่างประเทศซึ่งเน้นการแบ่งพื้นที่การขายเป็นแต่ละส่วนของโลก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการดำเนินการให้เช่าอาคารคลังสินค้า ทำเรือ เครื่องชั่งน้ำหนักรถ และอาคารสำนักงานในพื้นที่ปทุมธานี เพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง

๑ พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจด้านศูนย์อาหารและร้านอาหาร โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้เข้าไปดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร 2 แห่ง คือ

THE FIFTH food avenue ศูนย์อาหารบนชั้น 5 ของ MBK มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ที่ต้องการความหลากหลายของสินค้าและบริการที่แตกต่างจากศูนย์อาหารทั่วไป

MBK Food Island ศูนย์อาหารบนชั้น 6 ของ MBK มุ่งเน้นกลุ่มคนทำงาน นักท่องเที่ยวทั้งในและ ต่างประเทศที่ชื่นชอบความหลากหลายของสินค้า และราคาไม่สูงมาก

การดำเนินงานของทั้งสองศูนย์อาหารนั้นมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

นอกจากศูนย์อาหารแล้วนั้นทางบริษัทยังได้มองเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจอาหาร โดยการเข้าร่วมลงทุนดำเนินกิจการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Fujio Food System Co., Ltd. บริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงในด้านกิจการร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหารญี่ปุ่นนี้จะดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน Fujio Shokudo และร้าน Tsurumaru โดยทั้งสองแบรนด์มีสาขาแรกที่ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6

๑ 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 ล้านบาท ตามเดิม

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

บริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด ในการพัฒนานวัตกรรม “เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยความร้อนแบบไดอิเล็กตริก” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมข้าวของไทยในการกำจัดมอดและไข่มอดเพื่อลดการใช้สารเคมี

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

๑ พ.ศ. 2559 สำหรับธุรกิจข้าวสารบรรจุถุง บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐโดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government : G to G)

ในปี 2559 บริษัท สี่มาแพค จำกัด ได้ยุติการดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาดำเนินการให้เช่าอาคารโรงงาน และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือ

สำหรับธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร ในส่วนของการดำเนินงานของ THE FIFTH Food Avenue ศูนย์อาหารชั้น 5 ลงทุนปรับปรุงศูนย์อาหารครั้งใหญ่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ โดยได้เพิ่มพื้นที่และความหลากหลายของร้านค้าและอาหาร และเพิ่มโซนร้านค้าในรูปแบบตลาดนัดอาหารของฝาก (Food Souvenir) และ ซ็อกกลับ (Take away) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับ MBK Food Island ที่ชั้น 6 ได้เพิ่มพื้นที่ เพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและอาหารมากขึ้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มโซนร้านค้าในรูปแบบตลาดนัดอาหารของฝาก (Food Souvenir) และ ซ็อกกลับ (Take away) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและ สภาพการแข่งขันในธุรกิจอาหารค่อนข้างสูงส่งผลให้บริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ ดังนี้

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

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

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

- ๑ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ปทุมโรส มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อทรัพย์สินและกิจการร้านอาหารจากบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด

สำหรับร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสาขาที่ 4 ที่ เอสซี พลาซ่า สายไหม ทั้งนี้ ร้านสุกียากี้ นัมเบอร์วัน เปิดให้บริการรวม 4 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน กลาสเฮ้าส์รัชดา และ ที่ เอสซี พลาซ่า สายไหม

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

- ๑ พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G) โดยในปี 2561 ได้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย ที่ต้องการเป็น Food Solution ให้ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น PRG ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การเติบโตของธุรกิจข้าวเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมาย เพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหาร

นอกจากนั้น ได้มีการพัฒนาอาคารคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้บริษัท อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่เตรียมดำเนินการให้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งตลอดจนเป็นศูนย์กลางธุรกิจซื้อขายเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่พัฒนาพื้นที่โดยดำเนินการทำสวนเกษตรอุตสาหกรรม และการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัท สี่มาแพค จำกัด (SMP) ได้ยุติการดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาดำเนินการให้เช่าอาคารโรงงาน และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือ ตั้งแต่วันที่ 2559 และได้ขอยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหารในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

- ๑ ศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH Food Avenue ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (“MBK FE”) ได้ปรับเปลี่ยนจากผู้บริหารศูนย์อาหารเป็นผู้บริหารจัดการและให้เช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- ๑ ศูนย์อาหาร MBK Food Island ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (“MBK-FI”) ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของศูนย์อาหารเป็น Capital Street Food of Bangkok

๑ ร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (“INNO”) ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการในรูปแบบ Concept “Craft Japanese Culinary” และ แบบร้าน Kiosk แบบ Quick Service Restaurant

๑๑ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจข้าว

ปี 2562 ที่ผ่านมารัฐกิจข้าวมีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2562 ธุรกิจข้าวมีการแข่งขันสูง สืบเนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศไทยลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้การแข่งขันทางด้านราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากคุณภาพสินค้าและการตื่นตัวของผู้ประกอบการในการปรับกลยุทธ์ เพิ่มชนิดสินค้าข้าวให้สอดคล้องกับการแข่งขัน และความต้องการของตลาด อาทิเช่น การเพิ่มกลุ่มข้าวพื้นนุ่ม ทำให้ไทยยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก จากผลของอุปสงค์ และอุปทาน นโยบายการลงทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละผู้ประกอบการทำให้ PRG กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ทั้งในเรื่องแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ แผนการขาย กลยุทธ์ทางด้านราคา การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน

ปี 2562 ทาง PRG ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐ โดย PRG เป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G) โดยในปี 2562 ได้ส่งออกไปยังประเทศจีน

ในส่วนของนโยบายการเป็น Food Solutions ให้ผู้บริโภคนั้น ทาง PRG ได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งใช้ประสิทธิภาพทางด้านการขายและการตลาดในช่องทางหลักที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด โดยเน้นที่ ภาพลักษณ์ของสินค้าคุณภาพที่จัดจำหน่ายภายใต้การดำเนินงานและตราสินค้า “ข้าวมาบุญครอง” และ “มาบุญครอง พลัส” ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ภายใต้การดำเนินงานของ MBK GROUP ในส่วนของการดำเนินงานด้านการขายได้มีการกำหนดช่องทางเป็น 2 ช่องทางหลักคือ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 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) โดยทำการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้าให้กับธุรกิจ ห้างค้าปลีกและหน่วยงานต่างๆ สำหรับจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ

การขายต่างประเทศ แบ่งพื้นที่การขายเป็น 4 ส่วน

- ๑ ยุโรป และอเมริกา
- ๑ เอเชีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง
- ๑ แอฟริกา
- ๑ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะด้านแปซิฟิก

ช่องทางการกระจายสินค้าจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- กระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่จังหวัดปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา
- กระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้ซื้อโดยตรง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง

นอกจากนี้ ในส่วนของอาคารคลังสินค้าและพื้นที่ปทุมธานี ทาง PRG ได้มีนโยบายพัฒนาที่ดินปทุมธานีพื้นที่ประมาณ 77 ไร่ โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการ Retail & Residential ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ และสร้างรายได้ ซึ่งมีแผนงานระยะยาวประมาณ 5-10 ปี สำหรับพื้นที่สีคว ได้พัฒนาพื้นที่โดยดำเนินการทำสวนเกษตรอุตสาหกรรม และการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธุรกิจศูนย์อาหาร และบริการ

ศูนย์อาหาร Food Legends by MBK ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด (“MBK FI”) มี 2 สาขา ตั้งอยู่บนศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ศูนย์การค้า MBK Center และ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ชั้น 4 บนแนวคิด “Capital Street Food of Bangkok” เป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังในระดับตำนาน

ที่มีความหลากหลาย สด สะอาด ราคาเยี่ยมเยียว โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็น ร้านค้าชื่อดัง ที่อยู่ในกระแสที่ได้รับความนิยม และได้รับรางวัลในด้านอาหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้า ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ปี 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์อาหาร Food Legends by MBK ได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านแบรนด์ โดยทำการเปลี่ยนชื่อ ตราสินค้าและแนวคิดทางการตลาด จาก MBK Food Island ปรับเป็น “Food Legends by MBK” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังในระดับตำนาน มาเปิดในศูนย์อาหารเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และในเดือนกันยายน 2562 ทางบริษัท ได้เปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามมิดทาวน์ชั้น 4 ภายใต้แนวคิด ศูนย์รวมอาหารระดับตำนานในย่าน สามย่าน เยาวราช และสะพานเหลือง โดยมีพันธมิตรร้านค้าในระดับตำนาน ที่ได้รับรางวัลอาหารในด้านต่างๆ มาร่วมเปิดร้านค้าในศูนย์อาหาร ได้แก่ ไฮเซ็งลูกชิ้น ปลา, พังกวยเตี่ยวคั่วไก่, ครั้วอัสร, เซ็งซิมอ้, รัตหน้า 40 ปี, ทูเดย์ สเต็ก สามย่าน เป็นต้น

๑๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นภายในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ในปีที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (MBK-RG) ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ครั้งที่ 2 จากเดิมมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท ด้วยหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,200,000 หุ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (MBK-FI) จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของ MBK FI เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด จำกัด (PRG-G) จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 6.25 บาท เป็นหุ้นละ 31.25 บาทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ PRG-G เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562

บริษัท สี่มาแพค จำกัด (SMP) จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท เป็น 37,500,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 112,500 หุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ SMP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562

อนึ่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทาง SMP ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 มีมติลดทุนจดทะเบียนลงจาก 37,500,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 275,000 หุ้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ SMP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562

๑๒ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจ ในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

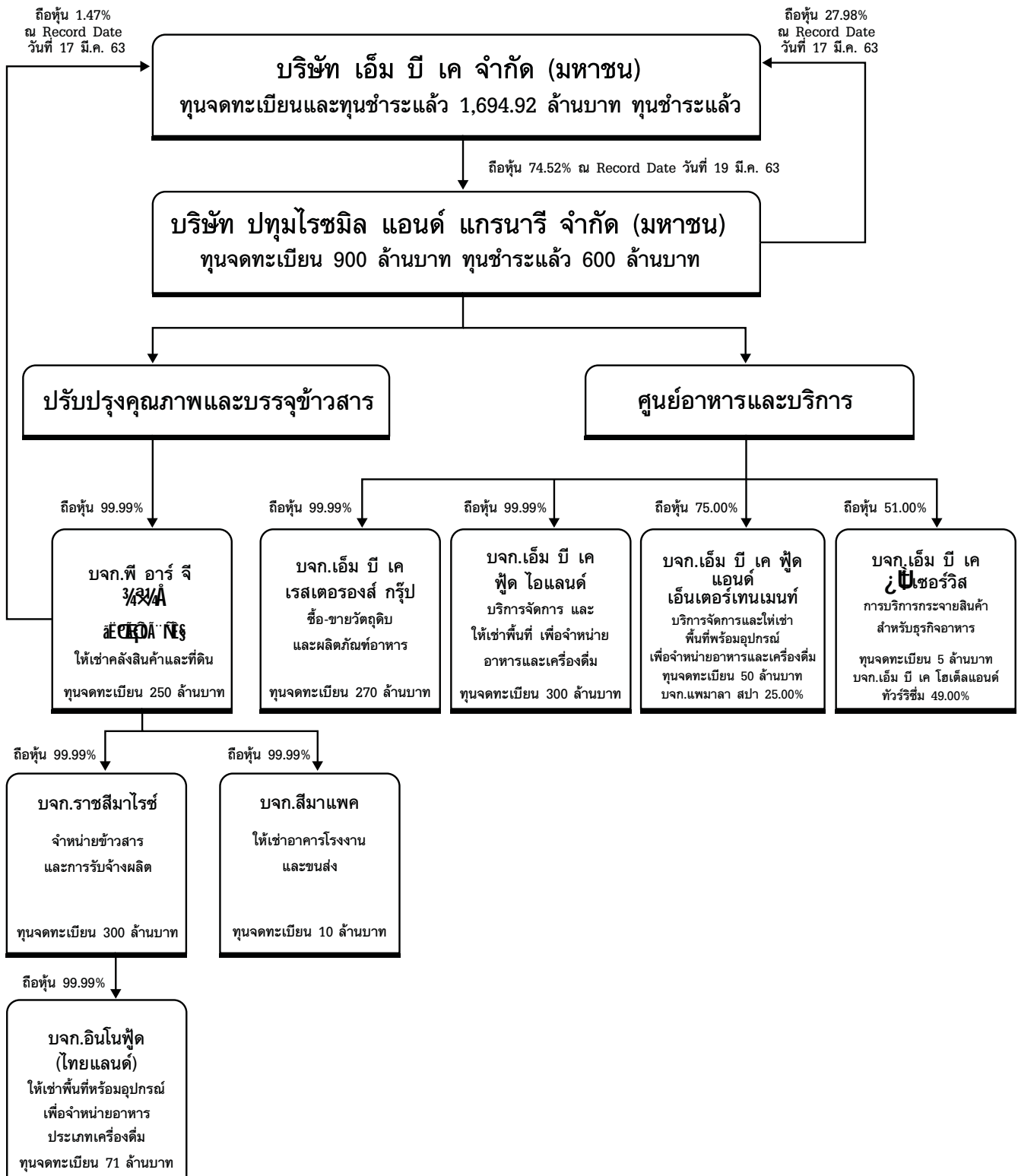


โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการบริหารงานในกลุ่ม

- ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข่าวสาร
2. ร้านอาหารและบริการ รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ธุรกิจหลัก	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนเรียกชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น โดยตรง (%)	สัดส่วน การถือหุ้น โดยอ้อม (%)
1	บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด	ปทุมธานี	ให้บริการจัดส่ง ให้เช่าคลังสินค้าและที่ดิน	250,000,000	250,000,000	99.99	
2	บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด	ปทุมธานี	ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง	300,000,000	300,000,000		99.99 ¹
3	บริษัท สีมาแพค จำกัด	ปทุมธานี	ให้เช่าอาคาร โรงงานและขนส่ง	10,000,000	10,000,000		99.99 ²
4	บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด	ปทุมธานี	อาหารและเครื่องดื่ม	71,000,000	71,000,000		99.99 ³
5	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	กรุงเทพฯ	ซื้อ-ขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร	270,000,000	270,000,000	99.99	
6	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด	กรุงเทพฯ	ศูนย์อาหาร	350,000,000	350,000,000	99.98	
7	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	กรุงเทพฯ	ศูนย์อาหาร	50,000,000	50,000,000	75	
8	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	กรุงเทพฯ	ประกอบธุรกิจกระจายสินค้า	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	

หมายเหตุ :

¹ ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด

² ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด

³ ถือหุ้นโดย บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด



ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ปทุมโรสมิล 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 คือ ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 200 กรัม, 450 กรัม, 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม, 48 กิโลกรัม, 49 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”, “ข้าวมาบุญครอง พลัส” และ “ข้าวจัสมินโกลด์” และในปี 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ข้าวปิ่นสุข” และ “ข้าวมาบุญครองอินทรีย์” รายละเอียด ดังนี้

๑ ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่ได้รับโลรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเนื่องกันเกินกว่า 10 ปี จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และการรับรองคุณภาพมาตรฐานดีพิเศษ (★) (รูปพนมมือติดดาว) เป็นรายแรกจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุงมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ โดยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

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

๑ 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

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

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

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

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

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

๗ ข้าวปิ่นสุก มีทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ โดยมีขนาดบรรจุ 45, 48 และ 49 กิโลกรัม

๘ ข้าวมาบุญครองพลัส เป็นข้าวหอมมะลิไทยโดยเพิ่มคุณค่าจากผัก และธัญพืช ปราศจากสารปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ โดยมี 5 ชนิด ดังนี้

① ข้าวธัญพืช ประกอบด้วย เมล็ดทานตะวัน งาดำ และฟักทอง โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

② ข้าวห้าสี ประกอบด้วย ข้าวโพด แครอท เผือก และถั่วลิสง โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

③ ข้าวหอมควินัว ประกอบด้วย ควินัว แครอท และลูกเดือย โดยมีขนาดบรรจุ 450 กรัม

④ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวหอมมะลีสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าวหอมมะลิ มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวหอมมะลิ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ แอนโทไซยานิน, เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, เทนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง และที่สำคัญมีน้ำตาลต่ำ โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

⑤ ข้าวสีพืชน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือผู้ที่เริ่มต้น รับประทานข้าวกล้อง ชนิดของข้าว ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 100% เกรดคัดพิเศษ, ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%, ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 100% และข้าวกล้องหอมมะลิแดง เป็นการผสมผสานสุดยอดสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์สูงสุด ภายใต้สูตรผสมพิเศษของข้าวมาบุญครอง ทำให้ได้ข้าวคุณภาพหลังสุกนุ่มน่ารับประทาน โดยมีขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

๑ ข้าวมาบุญครองอินทรีย์ เป็นข้าวที่ปราศจากสารเคมีกำจัดและได้รับมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตร

อินทรีย์สหรัฐอเมริกา 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

๑ น้ำมันรำข้าวอินทรีย์ ชนิดแคปซูล “มาบุญครอง พลัส” ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์สดใหม่ นำมาบีบน้ำมันโดยวิธีบีบเย็นทันทีหลังจากการสีข้าว ภายใน 24 ชั่วโมง ใช้เครื่องบีบน้ำมันโดยตรง ทำให้น้ำมันที่บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม สด เก็บได้นาน ไร้กลิ่นหืนและคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรภายในประเทศและสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ (IFOAM)

๑ น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ “อินโนฟู้ด” ผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวข้าวหอมมะลิใหม่ สด สกัดแบบบีบเย็น ได้คุณภาพของน้ำมันรำข้าวที่ดีที่สุด โรงงานบีบน้ำมัน ที่สะอาดได้มาตรฐาน

๑ ไรซ์เบอร์รี่กรานอล่า รายการของประเทศไทย ซึ่งผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษเคลือบน้ำผึ้ง งามั่มอ่อน ผสมกับธัญพืช และผลไม้อบแห้งต่างๆ ซึ่งมีด้วยกัน 3 รสชาติ คือ Mixed Nut, Berry Berry และ Tropical ขนาดบรรจุที่ 40 กรัมต่อถ้วย

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ปลายข้าว รำข้าวขัด และข้าว Reject เป็นเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อนำไปผสมให้ได้คุณภาพข้าวเกรดรองตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ปลายข้าวที่เป็นประเภทปลายเล็ก จะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์

กลุ่มที่ 2 ศูนย์อาหารและบริการ

ผลิตภัณฑ์หลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารและการบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Food Legends by MBK โดยดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารจำนวน 2 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center และชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามย่าน มิตรทาวน์

บริษัทย่อย บริษัทร่วมของ PRG**บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด (“PRG-G”)
(ถือหุ้นโดย PRG 99.99%)**

PRG-G ดำเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและที่ดิน โดยจะให้บริการแก่ PRG, MBK Group และ บริษัทอื่นๆ ทั่วไป โดยให้เช่าสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภท (ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง PRG) เช่น ที่ดินคลังสินค้า และท่าเรือ PRG-G ให้บริการโดยให้ทำสัญญาเช่าเป็นรายเดือนและรายปี และกำหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการเก็บรักษา หรือตามจำนวนพื้นที่

PRG-G ยังมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ดินปทุมธานี เพื่อก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาด 77 ไร่ โดยมีแผนพัฒนาในระยะเวลา 5-10 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ

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

RR เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก PRG เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง เพื่อตลาดภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”

ปัจจุบัน RR เป็นผู้ผลิตหลักในการปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ ในการดำเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อบรรจุถุงให้กับ PRG และบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ RR ยังได้ดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่ PRG และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

RR ดำเนินธุรกิจผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ข้าวสีพัฒนา ข้าวหอมควินัว ข้าวธัญพืช และ ข้าวหาลี

**บริษัท สิมแพค จำกัด (“SMP”)
(ถือหุ้นโดย PRG-G 99.99%)**

SMP ได้ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารโรงงาน และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจากเดิมเคยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

**บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด (“INNO”)
(ถือหุ้นโดย RR 99.99%)**

INNO ดำเนินธุรกิจเป็นการให้เช่าพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

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

MBK-RG ดำเนินธุรกิจซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจัดจำหน่ายในช่องทาง Horeca

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

MBK-FI ดำเนินธุรกิจศูนย์อาหาร โดยเปิดให้บริการ 2 สาขา คือ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 6 และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 4 บนแนวคิด “Capital Street Food of Bangkok” เป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังในระดับตำนาน ที่มีความหลากหลาย สด สะอาด ราคาคุ้มค่า โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง ที่อยู่ในกระแสที่ได้รับความนิยม และได้รับรางวัลในด้านอาหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้า ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

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

MBK-FE ให้บริการให้เช่าพื้นที่และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งพื้นที่เช่าสัญญาระยะยาวและระยะสั้น เพื่อจัดงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในพื้นที่ในศูนย์การค้า ในประเภทต่างๆ ตลาดนัด และพื้นที่จัดงานอีเว้นท์ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

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

MBK-FSV เป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเทล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหาร และกระจายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้และดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวแทน

โครงสร้างรายได้และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวแทน

(หน่วย : พันบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้น	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			รายได้		รายได้		รายได้		รายได้		รายได้	
ข้าวถุง	PRG	-	797,546	33.58%	780,013	30.12%	676,019	34.40%	717,390	32.75%	814,740	28.54%
ข้าวกระสอบ	PRG	-	589,554	24.83%	937,320	36.19%	498,689	25.38%	683,885	31.22%	1,285,044	45.01%
ปลายข้าว	PRG	-	75,556	3.18%	37,363	1.44%	4,445	0.23%	3,846	0.18%	7,696	0.27%
อื่น ๆ	PRG	-	4,864	0.20%	20,307	0.78%	38,844	1.98%	48,277	2.20%	51,686	1.81%
	PRG-G	99.99	5,117	0.22%	5,574	0.22%	4,733	0.24%	2,920	0.13%	7,306	0.26%
	RR	99.99	226,781	9.55%	116,996	4.52%	24,688	1.26%	6,579	0.30%	2,678	0.09%
	SMP	99.99	4,479	0.19%	4,097	0.16%	5,097	0.26%	2,441	0.11%	(42)	0.00%
	INNO	99.99	17,021	0.72%	24,684	0.95%	25,360	1.29%	4,507	0.21%	77	0.00%
	MBK-FE	75.00	7,044	0.30%	48,266	1.86%	93,221	4.74%	107,739	4.92%	124,811	4.37%
	MBK-FI	99.98	236,755	9.97%	201,967	7.80%	210,255	10.70%	214,482	9.79%	195,306	6.84%
	MBK-FS	54.99	-	0.00%	112	0.00%	126	0.01%	19,580	0.89%	31,253	1.09%
	MBK-RG	99.99	28,437	1.20%	42,661	1.65%	48,559	2.47%	45,562	2.08%	33,422	1.17%
	MBK-FSV	51.00	339	0.01%	211	0.01%	226	0.01%	-	-	-	-
เงินปันผล	PRG	-	360,430	15.18%	350,945	13.55%	313,005	15.93%	313,005	14.29%	284,622	9.97%
	PRG-G	99.99	20,154	0.85%	18,500	0.71%	20,403	1.04%	18,857	0.86%	15,073	0.53%
	RR	99.99	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	73	0.00%
	MBK-FE	75.00	723	0.03%	723	0.03%	1,443	0.07%	1,503	0.07%	1,186	0.04%
รวมรายได้ทั้งหมด			2,374,800	100.00%	2,589,739	100.00%	1,965,113	100.00%	2,190,573	100.00%	2,854,931	100.00%

หมายเหตุ :

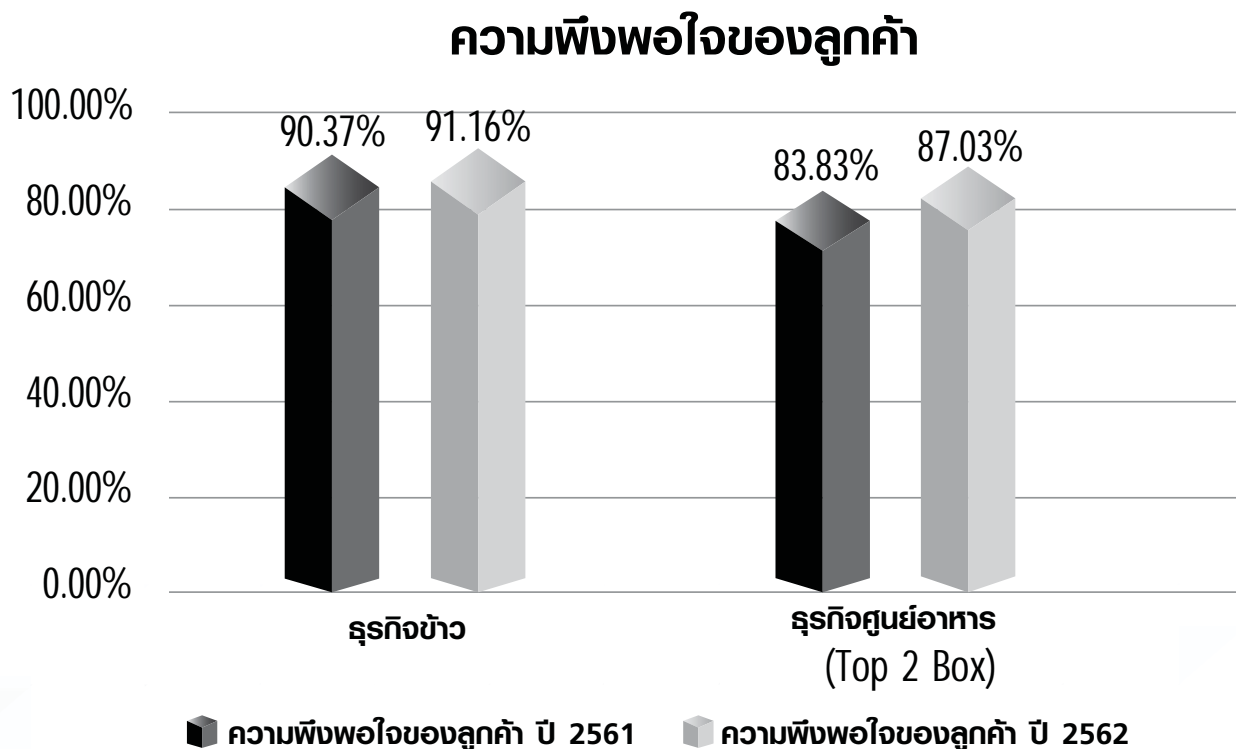
- PRG = บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- PRG-G = บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%]
- RR = บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด 99.99%]
- SMP = บริษัท สีมาแพค จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี พืชผล 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 ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%]
- MBK-FI = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.98%]
- MBK-RG = บริษัท เอ็ม บี เค เรสเคอรองท์ กรุ๊ป จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%]
- MBK-FSV = บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด [บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 51.00 %]
- MBK-FS * : บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด [ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%] ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญ ของ FBK 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 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท	ตัน	บาท
Traditional Trade	21,569	631,634,668	21,055	591,514,234	17,268	411,945,592	13,236	362,951,802	15,448	460,838,841
Modern Trade	10,369	401,669,139	10,839	413,511,521	10,556	347,632,266	12,252	424,867,701	12,698	452,374,697
Catering	2,496	73,571,443	1,561	49,060,556	2,395	58,432,289	2,243	64,790,219	2,494	73,605,555
Export	17,357	388,605,696	36,389	700,609,344	24,239	361,143,236	31,828	552,511,626	67,682	1,120,660,962
รวมทั้งหมด	51,791	1,495,480,946	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 2562 บริษัทฯ ได้กำหนด KPI เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจข้าว และความพึงพอใจของลูกค้าแบบ Top 2 Box สำหรับธุรกิจศูนย์อาหาร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ด้านล่างนี้



Innovation
Branding
Solution
Marketing
Analysis
Ideas
Success
Management

Business Strategy



PRG

สถานการณ์ทางธุรกิจ และภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมการตลาด

คุณภาพข้าวไทยยังคงมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือของตลาด พร้อมกันนั้นทางผู้ประกอบการและภาครัฐได้มีการปรับตัวในเรื่องของพันธุ์ข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้ข้าวไทยยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันและ ยังคงรักษาระดับการเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินเดียได้ แต่อย่างไรก็ตามจากสงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวกำลังซื้อของตลาดโลกลดลง นโยบายค่าเงินบาทของไทยที่ยังคงแข็งค่าขึ้น ทำให้ศักยภาพการแข่งขันทางด้านราคาในสภาวะการณ์นี้ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดโลก จากเหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงสถานการณ์การเมืองในแต่ละประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อระยะยาวในเรื่องนโยบายการค้า ดังนั้นการแข่งขันนอกจากจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนทางด้านราคาทางผู้ประกอบการไทยเองพยายามที่จะนำเสนอความหลากหลายของชนิดสินค้า คุณภาพและการบริการเป็นหลักเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมยอดขายของแต่ละผู้ประกอบการ

ในส่วนของตลาดภายในประเทศจากการที่ปริมาณการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีผู้ส่งออกหันมาทำตลาดภายในประเทศมากขึ้น และจากการที่ภาพรวมของตลาดไม่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจากอัตราการค้าข้าวต่อคนที่ลดน้อยลงในแต่ละปี ดังนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงได้พยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างต่อเนื่องที่ใช้การแข่งขันด้านราคาพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายมาเป็นปัจจัยหลัก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ยังคงต้องพิจารณาถึงปัจจัยทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีแนวโน้มของภาวะแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานในตลาดส่วนการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าว

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต ของธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก

จากสภาวะการณ์ของสงครามการค้าที่อาจจะยังคงต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิอากาศแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในตลาดในช่วงปี 2563 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของราคาข้าวขึ้นจะมีราคาที่ผันผวน ดังนั้น การแข่งขันของตลาดข้าวสารบรรจุถุงในประเทศตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการหลายรายจะมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางด้านชนิดสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งทางด้านราคาและคุณภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเรื่องตราสินค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

กระแสการรักษาสุขภาพยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาสิ่งใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์เดิมๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ กิจกรรมการตลาดการขายที่ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มความหลากหลายให้เข้ากับกระแสไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค กลวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภคในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างทางเลือกและเข้าถึงให้ได้มากที่สุด ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ยังคงเป็นโอกาส และอุปสรรคของผู้ประกอบการในการกำหนดกลยุทธ์

ในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างในชนิดสินค้า เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ

ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอาหาร

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคของ เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การสร้างความเชื่อถือ ในตราสินค้าของข้าวมาบุญครองเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ของโลก นโยบายของ PRG จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้น การปรับระบบ การจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับการทำงานในทุกส่วน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจและผู้บริโภคมากขึ้น กลยุทธ์การขาย ให้เป็นแบบผสมผสานระหว่าง Online กับ Offline หรือที่เรียกว่า Omni-Channel หรือการใช้ข้อมูล เชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรม การซื้ออย่างละเอียดเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับ ความต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ ตราสินค้า เพื่อก่อให้เกิดความแตกต่าง และตอกย้ำให้ผู้บริโภคทราบ ถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่บริษัทฯ ต้องการส่งต่อ สิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด การบริโภค ความหลากหลาย ความสะดวก ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ การแบ่งปัน เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้อื่น

บริษัทยังดำเนินโครงการอีกหลากหลายโครงการ เพื่อเป็นการ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในเรื่องของการให้ คำปรึกษา การเพิ่มช่องทางการขาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และบริษัท ในส่วนของการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อให้เป็น Food Solutions อย่างเต็มรูปแบบ

ในปัจจุบันยังคงกล่าวได้ว่า ข้าวมาบุญครองยังคงครองใจ ผู้บริโภคและมีอัตราการเติบโตที่ดีตลอดผู้บริโภคได้ให้ ความเชื่อถือเชื่อมั่นในตราสินค้าของ PRG ที่เป็นผู้ผลิตข้าวสาร บรรจุถุงรายแรกที่บุกเบิกตลาดมาตั้งแต่ปี 2527 จนมีชื่อเสียง ถึงทุกวันนี้ อีกทั้ง ยังเป็นเพียงบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานดีพิเศษ (รูปพนมมือ ติดดาว) ของข้าวสาร หอมมะลิบรรจุถุงจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ PRG มีศักยภาพในการเป็นผู้จำหน่ายในระดับผู้นำสำหรับส่วนแบ่ง การตลาดภายในประเทศตลอดมา

นโยบายที่มุ่งเน้นสร้างระบบ ระเบียบในการดำเนินงานที่มี มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น เป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิด สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ในทุกๆ ด้านถูกนำมา ปรับเปลี่ยนใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยมุ่งเน้น การตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทันทั่วถึง เป็นปัจจัย สู่ความสำเร็จขององค์กร

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ธุรกิจข้าว

ตราสัญลักษณ์ “ข้าวมาบุญครอง” ในปัจจุบันเป็นตราสินค้าที่ยัง คงมุ่งเน้นสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ ของผู้บริโภค ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพจะเป็นปัจจัยหลักในการผลิต สินค้าและบริการ เสมือนทำเพื่อคนในครอบครัว ดังนั้นการดำเนินงานจะเป็นไปในรูปแบบของการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ข้าวสารข้อมูลการตลาด ความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในทุกระดับ ซึ่งนโยบายการดำเนินงาน เหล่านี้ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้บริโภคได้ นอกจากนั้น นโยบายยังมุ่งเน้นขยาย ช่องทางการจัดจำหน่ายในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ ครอบคลุมการขยายตัวของตลาดในทุกส่วน

ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

ศูนย์อาหาร Food Legends by MBK มี 2 สาขา ตั้ง อยู่บนศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ศูนย์การค้า MBK Center และ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 4 บนแนวคิด “Capital Street Food of Bangkok” เป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านค้าชื่อดัง ในระดับตำนาน ที่มีความหลากหลาย สด สะอาด ราคาเยี่ยมเยียว โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง ที่อยู่ในกระแส ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลในด้านอาหารจากหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของ ศูนย์การค้า ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร

1. การจัดจำหน่ายภายในประเทศ : บริษัทได้จำหน่าย ข้าวสารบรรจุถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” และ “ข้าวมาบุญครอง พลัส” ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ ร้อยละ 60 ของการจัดจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ส่วนที่เหลือ เป็นอีกร้อยละ 40 เป็นการจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้แบ่งช่องทางการจำหน่ายเป็น 3 ประเภท คือ

๑ ร้านค้าขายส่งและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม มียอดจำหน่าย ประมาณร้อยละ 42 ของยอดจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ในปี 2562 นี้ บริษัทได้ขยายพื้นที่สู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยมุ่งเน้น การกระจายตัวในแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ให้เพิ่มมากขึ้นและมุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าในแถบภูมิภาคที่เป็นกลุ่ม ร้านค้าส่ง-ปลีกที่มีรูปแบบเป็นทั้ง Local Supermarket

เพื่อเป็นการกระจายข้าวถุงของบริษัท ไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

๑๑ เครือข่ายค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตและสหกรณ์ บริษัทมียอดขายจำหน่าย ประมาณร้อยละ 27 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด ในปัจจุบันบริษัท มีการวางจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ทุกห้างค้าปลีก สหกรณ์ ร้านสะดวกซื้อ ในทุกพื้นที่แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน พร้อมทั้งมีแผนขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของห้างค้าปลีกทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น จัดจำหน่ายผ่าน Lazada Shopee เป็นต้น โดยตั้งเป้าการขยายตัวในช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้

๑๒ การขายตรง HORECA บริษัทมียอดขายจำหน่ายร้อยละ 5 ของการจำหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด โดยจำหน่ายสำหรับร้านอาหารเครือข่าย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตัวเข้าสู่สถาบันการศึกษาและกลุ่มร้านอาหารที่เป็น Chain Stores มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาด

2. การส่งออก ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทยังคงได้เข้าร่วมกับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดำเนินการส่งออกสินค้าประเภทข้าวขาวตามโควตาที่ทางรัฐบาลได้รับและจัดสรรให้ทางสมาคมผู้ส่งออกฯ ในส่วนของข้าวหอมมะลินั้น ยังคงส่งออกให้แก่ลูกค้ารายหลัก และเพิ่มรายลูกค้าให้มากขึ้น โดยในปี 2562 นั้นมียอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่ประมาณร้อยละ 26 ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารทั้งหมดของบริษัท

3. การรับจ้างผลิต Original Equipment Manufacturer (OEM) ในปี 2562 ทางบริษัทได้ขยายตลาดในส่วนของการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า สำหรับนำจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการผ่านบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด โดยมุ่งเน้นการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

- ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มทั้งในแบรนด์ของตนเอง (Cool Plus) และแบรนด์ของผู้อื่น
- ผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่กรานอลา (Riceberry Grannola) ภายใต้แบรนด์ Mahboonkrong Plus

บริษัท พี อาร์ จี พีซีผล จำกัด ให้บริการเช่า มีดังนี้

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

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

- ให้บริการการบรรจุข้าวสารลงถุง กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี

ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

ศูนย์อาหาร Food Legends by MBK ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (“MBK FI”) มี 2 สาขา ตั้งอยู่บนศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ศูนย์การค้า MBK Center และ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 4 บนแนวคิด “Capital Street Food of Bangkok” เป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังในระดับตำนานที่อยู่ในกระแสที่ได้รับความนิยม และได้รับรางวัลในด้านอาหารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้า ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทได้เลิกกิจการโรงสีข้าว คงไว้แต่โรงปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าว ดังนั้น วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตจึงเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารและข้าวกล้องแทน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ข้าวสารนาปี คือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกนาปี ซึ่งจะปลูกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และสามารถเก็บเกี่ยวพร้อมทั้งจำหน่ายสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ข้าวเปลือกนาปีเป็นข้าวที่มีรสชาติดีในการบริโภค คือเมื่อสีเป็นข้าวสารหุงแล้วนุ่ม ไม่แฉะ เก็บรักษาดี เพราะมีความชื้นต่ำ มีลักษณะเป็นข้าวหนัก (ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป นับตั้งแต่เพาะกล้า) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคภายในประเทศ
2. ข้าวสารนาปรัง คือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกนาปรัง ซึ่งปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ สามารถปลูกได้ตลอดปี คือปีละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากสามารถปลูกได้ในที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีการชลประทานทั่วถึง ข้าวเปลือกนาปรังเป็นข้าวที่มีความชื้นสูงต้องนำข้าวอบให้แห้ง เพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรา มีลักษณะเป็นข้าวเบา (ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 90-120 วัน นับตั้งแต่เพาะกล้า) เมื่อสีเป็นข้าวสารรสชาติไม่อร่อย
3. ข้าวสารหอมมะลิ คือข้าวสารที่ได้รับจากการสีข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทราย

เช่น บริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ มีลักษณะเด่น คือ เมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม ข้าวจะนุ่ม และเมล็ดสวยน่ารับประทาน

4. ข้าวสารปทุมธานี คือ ข้าวสารที่ได้รับการสืบทอดเลือกปทุมธานี 1 ซึ่งปลูกได้ตลอดทั้งปี มีลักษณะเด่น คือ เมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม นุ่ม น่ารับประทาน

แหล่งที่มาของข้าวสารนาปีและนาปรังนั้นจะมีอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทาง ภาคกลาง 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

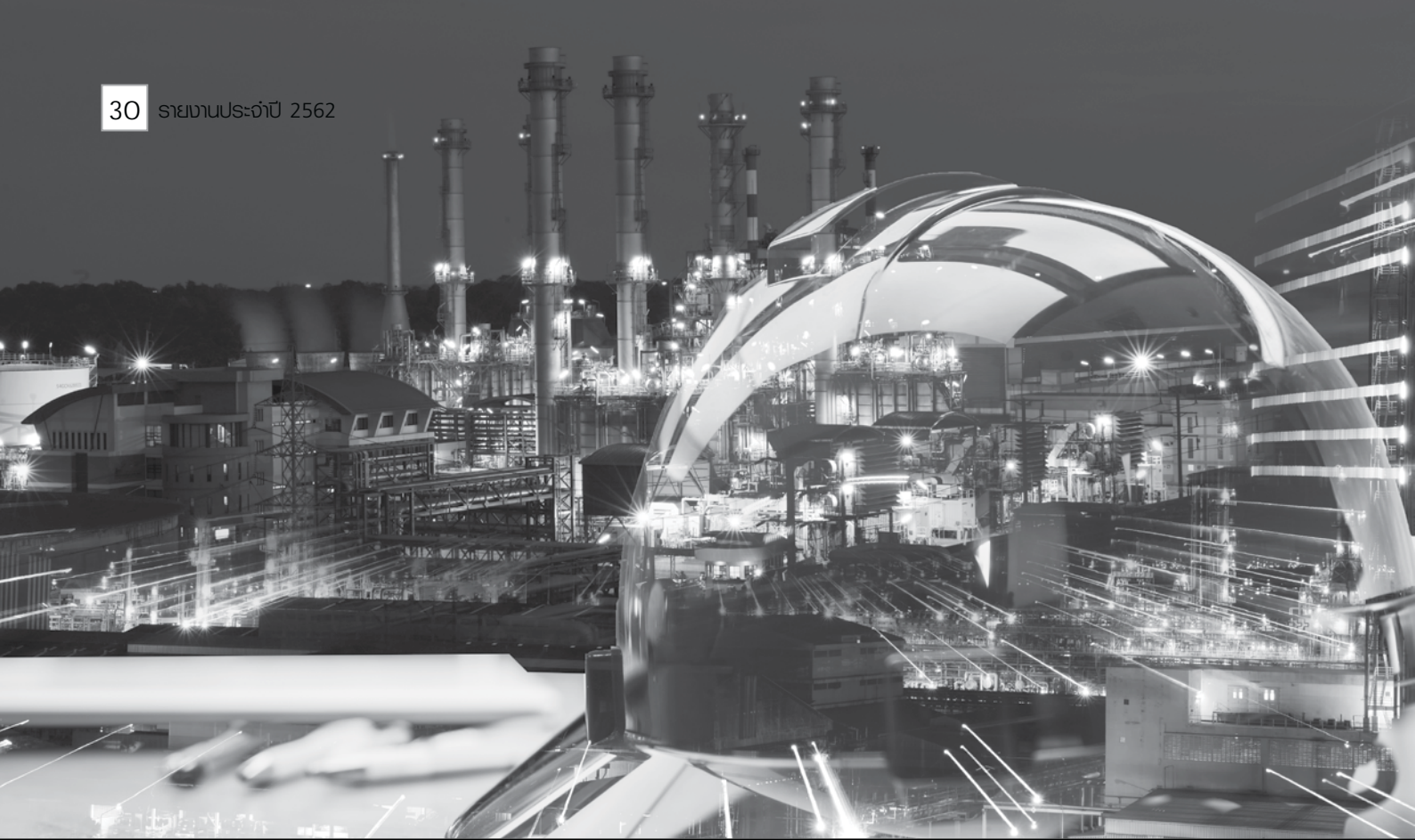
ในการรับซื้อข้าวสาร ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะรับซื้อตรงจากโรงสีข้าว และซื้อผ่านนายหน้าเพียง 2-3 ราย โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาซื้อ และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต

วางแผนต่อสิ่งแวดลอม

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมการดำเนินงานจะต้องตระหนักและมุ่งมั่น ในการปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหามลพิษ ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการขนส่งสินค้าปลายทาง อันได้แก่ การจัดการฝุ่นในกระบวนการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม, การตรวจวัดระดับเสียงรบกวนรอบพื้นที่โรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายทุกปี, การจัดการสารเคมี, การจัดการขยะให้ชุมชนรับทราบ และเปิดช่องทางการติดต่อสำหรับการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดโรงงานให้ชุมชนรอบข้างได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตามหลักความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักนิติธรรม ซึ่ง 20 ปีที่ผ่านมา ทาง PRG ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ PRG ยังดำเนินโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ด้วยโครงการลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานทดแทนเครื่องจักรเดิม ส่งผลให้มีการลดพลังงานได้ถึง 25,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม





ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย ทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย อันได้แก่ การตรวจความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า, การตรวจความปลอดภัยของเครื่องจักร, การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง เสียงดัง ไรเซอร์สารเคมี และฝุ่นในบรรยากาศ, การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีพนักงานบาดเจ็บเพียงแค่ 2 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้น 3 ครั้ง และลักษณะการบาดเจ็บในแต่ละครั้งไม่รุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและเสียชีวิต อีกทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงการติดตั้งสายดินเพิ่มเติม เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ส่งผลต่อชีวิตพนักงานและการเกิดอัคคีภัย, การปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานมากขึ้น, การติดตั้งถังดับเพลิง ชนิดอัตโนมัติ บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง เช่น บริเวณเครื่องพิมพ์ถุงที่มีการใช้หมึกพิมพ์ ที่เป็นสารไวไฟ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่างๆ อาทิเช่น การติดตั้งแผ่นโป๊พแสง บนผนังโกดังสินค้า เพื่อเพิ่มแสงสว่างในที่ทำงานโดยไม่ใช้พลังงาน, การเปลี่ยนโคมไฟจากหลอด ฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ที่สำนักงานผลิต เป็นต้น และได้มีการตรวจวัดค่าต่างๆ อาทิเช่น เสียงดัง แสงสว่าง ความเข้มข้นของฝุ่นและสารเคมีในบรรยากาศ ซึ่งค่าที่วัดได้ทั้งหมดยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนปีอื่นๆ ที่ผ่านมา

จากการที่ได้ปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยนั้น ได้นำหลักการอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมด้วย โดยในปี 2562 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Energy Point จากสภาอุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและทันสมัยขึ้น ได้แก่ เครื่องผลิตลมอัดประสิทธิภาพสูงระบบ Inverter และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารภายใต้โครงการอาคารโรงงานอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ถึง 25,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน

นอกจากที่บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการสถานประกอบกิจการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง จากการที่ได้รับการรับรอง โล่ทองระดับประเทศ และในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่ได้เข้าร่วมขยายผลงานการสร้างเสริมสุขภาพ “ลดพุง ลดโรค” 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 การจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานหรือ Wellness Center ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ, การปรับปรุงสถานที่สูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติยาสูบ, การให้ความรู้และติดตั้งสื่อรณรงค์การป้องกันโรค Office Syndrome ของพนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์, การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายชนิดแรงต้านจากเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีกล้ามเนื้อและข้อต่อที่แข็งแรงในช่วงหลัง

เลิกงาน, การส่งเสริมการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการสร้างลานกิจกรรมต่างๆ, การส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพช่องปากด้วยโครงการทันตสุขภาพ, การแข่งขันกีฬาภายใน, การเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, การแนะนำหรือให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต, การให้รางวัลพนักงานดีเด่น, กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานคิดบวก, การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่พนักงานด้วยกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การฟังธรรมเทศนา เป็นต้น อีกทั้งการดูแลความเป็นธรรมและให้สวัสดิการแก่พนักงานที่ดีจนได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (TLS8001-2010) จากกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง จึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ การแลกเปลี่ยนความรู้ อันที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกันอย่างยิ่งยืน อาทิ การมอบของขวัญ, ข้าวสาร ร่วมกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ออทิสติก) ชุมชนรอบข้าง ในเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ, เทศกาลงานกาชาด รวมถึงการถวายปัจจัยและเครื่องอัฐบริขาร การทำบุญทอดผ้าป่าให้แก่วัดในชุมชนตามเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่

1. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
2. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย
3. อบรมทบทวนการใช้เครน/ บันจัน ตามกฎหมาย



HAPPY EARTH DAY
SAVE THE NATURE



ปัจจัยความเสี่ยง

สรุปย่อ

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

ข้าว เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะการณ์ของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของอุปสงค์ อุปทาน ในปี 2562 นี้ อุปทานในส่วนของข้าวไทยในตลาดโลกหดตัวลง สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลก เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาของข้าวไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2561 และสูงกว่าคู่แข่งในตลาด ดังนั้น ในปี 2562 นี้ การส่งออกของข้าวไทยในภาพรวมจึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก คือ ประเทศอินเดีย ส่วนประเทศไทยยังเป็นอันดับสองเช่นเดิม อย่างไรก็ตามศักยภาพของข้าวไทยยังคงมีโอกาสในการเติบโตในต่างประเทศสืบเนื่องจากคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ยังคงความน่าเชื่อถือ ในส่วนของตลาดภายในประเทศนั้น สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบกับกำลังซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นการแข่งขันทางด้านราคาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้ในปีนี้นี้นั้นมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม PRG วางแผนนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน ของตลาดโดย

๑ จัดเก็บสินค้าเฉพาะชนิดที่เป็นสินค้าหลัก อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ฯลฯ เพื่อเป็นปริมาณสำรองในการผลิตในราคาที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนก่อนการตัดสินใจซื้อ

๒ สินค้าที่เป็นสินค้าเฉพาะทาง หรือ อายุการจัดเก็บสั้นกว่าข้าวชนิดอื่น อาทิ กลุ่มข้าวสุขภาพใช้นโยบายในการผลิตแบบพอเพียงกับปริมาณการขาย เพื่อลดปัญหาในเรื่องของคุณภาพและราคาที่ผันผวน

ในส่วนของวัตถุดิบ เพื่อตลาดต่างประเทศนั้น ใช้นโยบายในการสั่งซื้อตามที่มีคำสั่งซื้อ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบในคลังเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย

ปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัวอย่างมาก ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้กลไกราคาตลาดนั้นมีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาที่สูงมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน PRG กำหนดให้มีเป้าหมายในการเพิ่มแหล่งผลิตสินค้าของบริษัทอีก 2 รายเป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนสินค้าเพื่อส่งมอบ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ทางบริษัทฯ

โดยพัฒนาศักยภาพของแหล่งผลิตให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท โดยการควบคุมต้นทุน จะสามารถทำให้การกำหนดราคาขายของบริษัทสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ทางการตลาด

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ๑ ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) นั้นจะมุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มปริมาณการขาย การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อกระจายสินค้าข้าวภายใต้ตราสินค้าออกไปให้มากขึ้น สืบเนื่องจากช่องทางนี้มีการแข่งขันทางด้านราคาสูงมากทั้งจาก Nation brand และ Local brand ทำให้ราคาขายในช่องทางนี้จะเน้นการขายทางปริมาณมากกว่าการสร้างกำไรต่อหน่วยที่สูง และจะมีการปรับเปลี่ยนราคาขายค่อนข้างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

- ๑ ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลยุทธ์ที่ใช้ในช่องทางนี้นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และพยายามรักษาพื้นที่การขายจึงจะทำการทำ Promotion อย่างต่อเนื่อง การบริหารพื้นที่วางจำหน่ายในแต่ละห้าง และเพิ่มช่องทางการขายทาง Online เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด

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

ความเสี่ยงจากการส่งออก

ในปี 2562 นี้ สถานะเศรษฐกิจ สงครามการค้า การเมืองโลก ทำให้กำลังซื้อของประเทศ ผู้นำเข้าสินค้าข้าวหดตัวลง อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับสถานะเศรษฐกิจของผู้นำเข้า ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2561 ไม่สามารถตอบโบทัยกำลังซื้อ ของผู้บริโภคได้ ผลกระทบเหล่านี้ทำให้การแข่งขันในตลาดยิ่งมีสูงขึ้น เพื่อที่จะรักษายอดการขายของแต่ละผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม PRG ยังคงสามารถเพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ได้ โดยที่ ลูกค้าหลักของ PRG ยังคงให้ความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง นโยบายที่ PRG มุ่งเน้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการค้าต่างประเทศคือ

- ๑ บริษัทจะตกลงทำสัญญาซื้อขายต่อเมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอแล้วเท่านั้น

- ๑ บริษัทจะมีการเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีปริมาณขั้นต่ำตามที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดไว้

- ๑ การซื้อขายจะดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือ โดยมีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าด้วย

- ๑ เพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทกำหนดให้มีการ Forward อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหลังจากได้รับคำสั่งซื้อทันที

ความเสี่ยงของค่าเงินบาท

PRG จะป้องกันการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการประสานงานกับทางธนาคาร เพื่อบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละกรณี ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

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

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2562 มีลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละประมาณ 37 ของรายได้รวม และลูกค้ารายใหญ่ที่สุด มียอดขายข้าวร้อยละไม่เกิน 10 ของรายได้รวม จากอัตราส่วนแบ่งการค้าแบบนี้ทาง PRG พิจารณาว่าในปัจจุบันยังไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายใด นอกจากนั้น PRG มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในการขยายเข้าสู่ธุรกิจศูนย์อาหาร การคัดสรรสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายและครบวงจร รวมถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อรุกเข้าสู่ตลาดช่องทางบริการด้านขายตรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ทาง PRG ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการขยายสาขาในทำเลที่มีศักยภาพ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจและบริษัท

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว PRG ต้องแข่งขันกับคู่แข่งกับผู้ประกอบธุรกิจอาหารนานาชาติเป็นจำนวนมาก คู่แข่งขันเหล่านี้ มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายร้านอาหาร/ศูนย์อาหารจากต่างประเทศ (International Restaurant Chains) และ กลุ่มร้านอาหาร/ศูนย์อาหารที่ดำเนินกิจการในประเทศมาอย่างยาวนาน (Local Restaurant Chains) รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่แสวงหาโอกาสของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เข้ามาในธุรกิจศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก และเครือข่ายสังคมในอินเทอร์เน็ต (Social Network) ที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีมิติ ความกว้างและความลึกในด้านสินค้าและบริการ ทำให้ต้นทุนในการเปลี่ยนใช้สินค้าและบริการลดต่ำลง (Lower Switching Costs) ซึ่งผู้ประกอบการล้วนให้ความสำคัญกับโอกาสดังกล่าวในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงราคา และ คุณภาพของอาหาร ความหลากหลาย และความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value for Money) รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพด้านการบริการ

ของศูนย์อาหาร การพัฒนาร้านค้าใหม่และเมนูใหม่ๆ ของแต่ละร้าน รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย

อย่างไรก็ตาม PRG ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของร้านค้า ในศูนย์อาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

ความเสี่ยงจากขาดแคลนผู้ประกอบการขายอาหารในศูนย์อาหาร

ด้วยธุรกิจศูนย์อาหารของ PRG อยู่ในรูปแบบการหาผู้ประกอบการขายอาหารในศูนย์อาหารของบริษัท โดยมุ่งเน้นหาผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังในตำนาน (Legendary Food) ซึ่งในปัจจุบันเทรนด์ ในการซื้ออาหารได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการสั่งอาหารเพียงแค่สัมผัสปลายนิ้วบนมือถือ โดยเฉพาะ การสั่งอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งไม่ต้องไปรอต่อแถว ส่งผลให้การหาผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับตำนานหายากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถหากกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วยตัวเอง ผ่าน Delivery Platform ซึ่งมีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก ทาง PRG จึงได้มุ่งเน้นด้านการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการร้านค้าโดยการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าในตำนาน ในพื้นที่ต่างๆ ตามแผนการขยายสาขา และการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขาย และแผนการขยายสาขาสำหรับพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ตามกลยุทธ์ในการขยายสาขาของ PRG ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สามารถหาผู้ประกอบการขายอาหารในศูนย์อาหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขยายสาขาและการขายในธุรกิจปกติได้

FOOD
Legends
by MBK



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท	:	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท	:	อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	:	900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว 600 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	:	0-2501-2175
โทรสาร	:	0-2501-2176
สถานที่ตั้งฝ่ายขายต่างประเทศ	:	เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	:	0-2661-7900, 090-980-1810
โทรสาร	:	-
เว็บไซต์	:	www.mahboonkrongrice.com , www.patumrice.com และ www.patumrice.co.th
อีเมล	:	prgrice@patumrice.co.th

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

บริษัท	: บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105517008690
ประกอบธุรกิจประเภท	: ให้บริการจัดส่ง ให้เช่าคลังสินค้าและที่ดิน
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 250 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น หุ้นละ 31.25 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 ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.98%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105549022477
ประกอบธุรกิจประเภท	: ศูนย์อาหาร
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 60 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300
โทรศัพท์	: 0-2501-2175
โทรสาร	: 0-2501-2176
บริษัท	: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล 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	: 0-2501-2175
โทรสาร	: 0-2501-2176

บริษัท	:	บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105555077440
ประกอบธุรกิจประเภท	:	ซื้อ-ขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	:	270 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ์ 2,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	:	0-2501-2175
โทรสาร	:	0-2501-2176

บริษัท	:	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล 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 ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 51.00%)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105560138842
ประกอบธุรกิจประเภท	:	ประธุรกิจการกระจายสินค้า
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	:	0-2501-2176

นิติบุคคลที่ บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท	: บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี พีซีผล จำกัด 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105539087827
ประกอบธุรกิจประเภท	: ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ์ 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 อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0135551002267
ประกอบธุรกิจประเภท	: ให้เช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 71 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 210,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ์ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์	: 0-2501-2175
โทรสาร	: 0-2501-2176

บริษัท	: บริษัท สีมาแพค จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท พี อาร์ จี พีซีผล จำกัด 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0135540003119
ประกอบธุรกิจประเภท	: ให้เช่าอาคารโรงงานและขนส่ง
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว	: 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 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	: -

นโยบาย การจ่ายเงินปันผล



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

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. เงินปันผลประจำปี	*	0.30	0.30	0.28
2. เงินปันผลระหว่างกาล	0.30*	0.30	0.28	0.28
รวมจ่ายเงินปันผล	*	0.60	0.58	0.56
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	125.78%	138.10%	124.75%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1	1	1	1

* เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

๒๐๒ บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๓ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๔ บริษัท สีมาแพค จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๕ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

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

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

๒๐๘ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

๒๐๙ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

Dividends

SUCCESS
GROWTH



ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

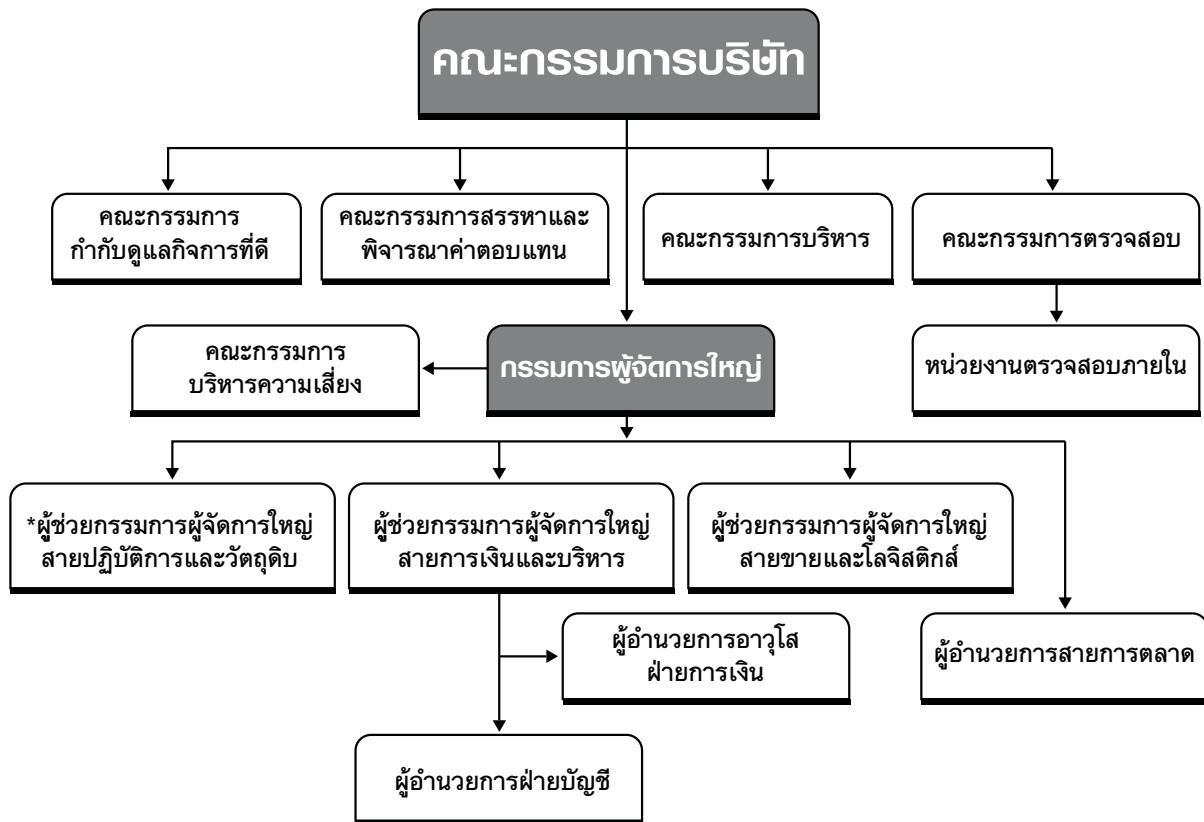
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ ณ Record Date วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น%
1	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	447,131,000.00	74.52%
2	บริษัท กูรูบรชชาต จำกัด (มหาชน)	117,575,612.00	19.60%
3	น.ส. อติรุช ตันติวิฑิต	9,052,600.00	1.51%
4	นางวรรณวิภา ตันติวิฑิต	8,990,000.00	1.50%
5	DBS BANK LTD	5,844,000.00	0.97%
6	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็ม เอฟ เอส จำกัด	700,000.00	0.12%
7	นายบันเท็ง ตันติวิฑิต	595,900.00	0.10%
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	511,100.00	0.09%
9	นายวิฑิต ลิขิตพวงษ์	500,000.00	0.08%
10	นายพรเมษฐ์ พูนพิพัฒน์	430,000.00	0.07%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	8,669,788.00	1.44%
รวมทั้งสิ้น		600,000,000	100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563



หมายเหตุ : * เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

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

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

หมายเหตุ : ประวัติกรรมการ ปรากฏใน หน้า 163 - 178

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

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

(2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ บุคคลอื่น กระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล นายสมเกียรติ มรรคยาธร และนายเกษมสุข จงมันคง กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับ คำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการจึงจะกระทำได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

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 มีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจ

12. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการโครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร

13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและ การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ

14. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร

15. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

16. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีส่วนหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่วนหนึ่งในสาม

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปภัต เอี่ยมโอกาส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวภย์ ธีรวัชรกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาร	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
4. นางสาวกนกพร มรรคอม	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุม รวม 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
- พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
- บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอ ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
12. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศร. ดร.สาริต พะเนียงกมล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิภา อรัญญิกเกษม	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพรรณ ปรีตรานันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

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

1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1.3 พิจารณานโยบายแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 สอบทานหลักฐาน หรือ ใต้วงภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจ มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือ ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

1.6 พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร เพียงพอ และเชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

3 ผู้สอบบัญชี

3.1 พิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3.2 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

4.1 สอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ และจริยธรรมทางธุรกิจ

4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรือ อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5 การจัดการความเสี่ยง

สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

6 การกำกับดูแลกิจการ

ประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล และสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้มีการว่าจ้าง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท

8 ความรับผิดชอบอื่นๆ

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. ศศ. ดร.สาธิต พะเนียงกอบ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสุวภักย์ ธีรวิชกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร
4. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
5. เสนอค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้กำหนดไว้
6. ทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
7. ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
8. ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้และสามารถรักษากฎเกณฑ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุวภย์ ธีรวิฑูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาริต พะเนียงกวง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวิไล อรัญญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปัทม เอี่ยมโอกาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข จมื่นนภ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ มรรคยาร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

6) เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ยังทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการกิจการของบริษัท อีกด้วย

7) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ มรรคยารส ¹	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดร. สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
3. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์
4. น.ส.กนกพร มรรคอมร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร
5. น.ส.รัตนา ปัทมศรี ²	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารพื้นที่คลัง
6. น.ส.พรพิมล กิริวรรณ	ผู้อำนวยการสายการตลาด
7. นาวปรียา นันทโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8. น.ส.ปรีศนา กลั่นแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : ¹ ผู้บริหารลำดับที่ 1 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

² เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ประวัติผู้บริหาร หน้า 179 - 192)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และชอบด้วยกฎหมาย

2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และ ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

3. กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ กำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

4. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมสี่ท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - ๑ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - ๑ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ๑ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ๑ ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - ๑ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความอดทน และสามารถอยู่ต่อได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

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 2562 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

๑) คำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก 500,000 บาท

๒) คำตอบแทนอื่น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท



คำตอบแผนภูมิการที่จ่ายจริง (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ	เบี้ยกรรมการ (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)				สิทธิประโยชน์ ต่างๆ (บาท)	บำนาญ การ (บาท (ปี 2561))	รวม ค่าตอบแทน ทั้งสิ้น (บาท)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สหประชา ชาติตาม เกณฑ์			
1. นายสุกเดช พูนพัฒน์	330,000.00	-	302,500.00	-	-	-	-	757,894.74	1,390,394.74
2. นายสุวาทย์ ธีรวิฑูร	198,000.00	-	198,000.00	-	396,000.00	55,000.00	13,968.00	568,421.05	1,429,389.05
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	165,000.00	330,000.00	165,000.00	330,000.00	-	55,000.00	44,968.69	378,947.37	1,468,916.06
4. ศ. ดร.สาริต พะเนียงทอง	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	110,000.00	37,944.45	378,947.37	1,186,891.82
5. นางวิภา อรรถนุญเกษม	165,000.00	165,000.00	151,250.00	151,250.00	-	-	25,597.06	378,947.37	1,037,044.43
6. นายปัทม เอี่ยมโกลาส	165,000.00	-	165,000.00	-	660,000.00	-	-	378,947.37	1,368,947.37
7. นายเกษมสุข จมื่นนาค	165,000.00	-	165,000.00	-	-	-	48,975.28	378,947.37	757,922.65
8. นายสมเกียรติ บรรคยาร	165,000.00	-	165,000.00	-	-	-	49,283.60	378,947.37	758,230.97
รวม	1,518,000.00	660,000.00	1,476,750.00	646,250.00	1,056,000.00	220,000.00	220,737.08	3,600,000.00	9,397,737.08

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)**๑ เงินเดือนและโบนัส**

เงินเดือนและโบนัส	จำนวน(คน)	จำนวนเงิน(บาท)
ผู้บริหารระดับสูง	5	16,623,335.-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้รวมกับผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปีด้วย

๒ ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น สวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น กองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ยานพาหนะประจำตำแหน่ง วงเงินค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร**๑ จำนวนพนักงาน**

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 290 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	120
บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด	7
บริษัท ราชสิมาโรซ์ จำกัด	72
บริษัท สยามแพค จำกัด	31
บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรอรัท กรุ๊ป จำกัด	35
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	25
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	19
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไทแลนด์ จำกัด	60
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	15

๒ ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน**ค่าตอบแทนพนักงาน**

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ คุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ มากกว่า ที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โบนัส รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นประจำทุกปี มีการนำระบบ Key Performance Indicator, Balanced Scorecard มาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน โบนัส การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	155.43	158.09	156.33

๑๑ ค่าตอบแทนอื่น

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

๑๒ 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 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 10 ปี	9%	ครบ 7 ปี ขึ้นไป	100%
		ครบ 10 ปี ขึ้นไป	10%		

๑๓ ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน แต่เนื่องจาก บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกยื่นฟ้องกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้มีการถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดังนั้นจึงถือว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

๑๔ นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ มากขึ้น ต่อจากนั้นทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการทำงาน (ตามข้อกำหนด ISO 9001) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่จริง ในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีฝึกอบรมอื่นๆ อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2562 มีชั่วโมงเฉลี่ย ในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง/คน/ปี เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. ข้อกำหนด BRC ISSUE8	17-18 ม.ค. 62
2. ทบทวนข้อกำหนด ISO9001:2015	22 ก.พ. 62
3. Internal Audit BRC	8 มี.ค. 62
4. Employee Orientation และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	11 มี.ค. 62
5. ปรุงพยาบาลเบื้องต้น	24 เม.ย. 62
6. ทบทวนระบบGMP&HACCP ระบบความปลอดภัยของอาหารและสถานการณ์ฉุกเฉิน	13 ส.ค. 62
7. การป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะในโรงเก็บ	27 ก.ย. 62
8. ปรุงนิเทศพนักงานใหม่	19 ก.ย. 62
9. ทบทวนศัตถุพีชกักกัน 8 ชนิด สำหรับการส่งออกข้าวไปจีน	4, 11 ต.ค. 62
10.การกำกับดูแลกิจการที่ดี	29 ต.ค. 62
11. มาตรฐาน คุณภาพข้าว	28 ต.ค. 62
12. อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม	18 พ.ย. 62
13. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	18 พ.ย 62, 7 ส.ค. 62
14.ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	19 ส.ค.62

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ	24 ก.พ. 62
2. DATA Analysis Expression (DAX) for Power BI	25-26 ก.พ. 62
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	12-13 ก.พ. 62
4. Online Marketing 101	6 ก.พ. 62
5. ผลกระทบร่าง TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ต่องบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	27 มี.ค. 62
6. มาทอลักคิณีสันเมือง	15 พ.ค. 62
7. สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่าย ด้วย Power Point เพื่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 2019	9 พ.ค. 62
8. โครงการชี้แจงให้ความรู้แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	20 มิ.ย. 62
9. Risk Management Program for Corporate Leaders	20 มิ.ย. 62
10.To the Top Culp Workshop	10 ก.ค. 62
11. การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศน์	15, 21, 27 ส.ค. 62
12. Directors Accreditation Program DAP	6 ก.ย. 62
13. Present to win	17-18 ก.ย. 62
14. วาเนนวินได้มีติบุคคล	24 ก.ย. 62
15. พลิกวิกฤตภัยการ ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน	19-21 พ.ย. 62
16. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด พร้อมแก้ไขปัญหามาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชี	17 ส.ค. 62

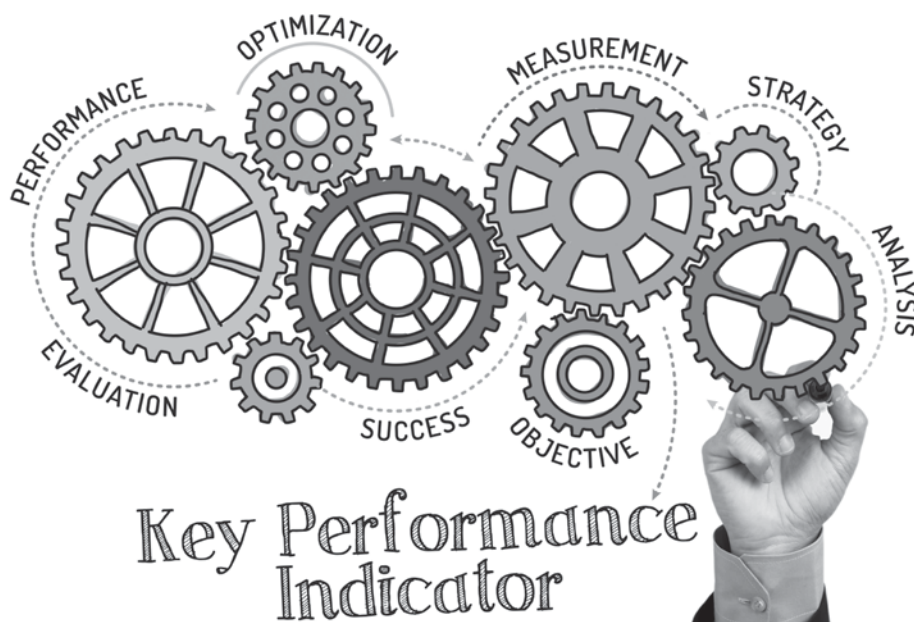
๑๑ การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

๑๒ การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System)

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





การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 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 ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องในระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งอีเมลล์ ดิฉันบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ และการอบรมซ้ำเป็นประจำทุกปี ด้วยหลักสูตรที่กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน และการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม มีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและวัดผล และมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการกำหนดและทบทวนแนวทางในการนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ใหม่มาปรับใช้ เพื่อพัฒนางานกำกับดูแลการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใส และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสร้างผลประโยชน์ที่ดี และสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินและรางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

๑๑ การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 3 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 เป็น 1 ใน 142 บริษัท ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ปทุมโรสมิล แอนด์แกรนารี 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 และจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ
3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

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

6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์สวัสดิการ สภาพแวดล้อมความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม

8. มีให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านหลักการค้ากับ ผู้לקกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงคะแนนในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการค้ากับคู่לקกิจการที่ดี ดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

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

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุมพร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานงานประจำปีงบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทประกาศดริบการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่กำหนดวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 3 ท่านให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาการประชุมนวาระสุดท้าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมี นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ที่ละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. และเลิกประชุมเวลา 11.55 น. โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานวิทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นของ บริษัทฯ รวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 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 ยังได้ให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกนกพร มรรคอมร

บริษัท ปทุมโรชมิล 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 ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ ตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยออกเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงเพื่อขอรับการรับรองในวันที่ 13 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 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 มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้แผนกพัฒนาระบบงานสอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ แนวทางหรือข้อแก้ไขปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. จัดให้มีช่องทางและนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริเยียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไก ในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ถูกใส่ร้ายการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ถูกใส่ร้ายการทุจริตและการคอร์รัปชัน
4. กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย อันประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ ทุจริเยียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะนำผลการทดสอบมาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

การสื่อสารและการฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ดิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชน ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ ตลอดจนการจัดอบรมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการทำแบบประเมินหลังการอบรมและลงนามยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและลูกค้า โดยเผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

นโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มั่นนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริต หรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล โดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันดังกล่าว โดยสามารถจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียนผ่านช่องทางในการรับจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียน ดังนี้

๑ คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้

E-mail address : - dr.pornsiri@gmail.com
- parniangtong@gmail.com
- veena.oneclick@gmail.com

๒ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

E-mail address : somkiatcac@patumrice.co.th

๓ ผู้ตรวจสอบภายใน

E-mail address : ia@patumrice.co.th

๔ ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จะมีการถ่วงถ่วง ตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงสั่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้อ้างอิงว่ามีการกระทำความผิด

บริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งรวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย เชื่อมโยงกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด โดยที่พนักงานมีสิทธิได้รับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การคุ้มครองผลประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง และเงื่อนไขการได้รับอัตราค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ อันเป็นสิทธิที่พึงได้ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าทำงาน

พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจำปีให้กับพนักงานส่วนต่างๆ แผนการอบรมที่เชื่อมโยงกับ บริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และการอบรมภายนอก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2562 พนักงานของ บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ทั้งธุรกิจข้าว และธุรกิจศูนย์อาหาร

ในส่วนของการร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด เพื่อให้พนักงานที่มีความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมได้สามารถยื่นเรื่องได้อย่างเสรี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางการจ้างเหมาหรือซื้อร้องเรียนตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในการงานของบริษัทฯ 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 ความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์งาน 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

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัย และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยให้ความสำคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และการขยายการลงทุน ในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดยการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจการลงทุนที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะลงทุน และมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ผ่านแบบจำลองทางการเงิน เพื่อเปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอก และภายในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์อัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยการประมาณการกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต รวมถึงการประเมินด้านความเสี่ยงในแต่ละโครงการ ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทุกโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นเทียบกับทรัพยากรโดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร มีจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่ลูกค้า และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สุวีถีภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

ในปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อันดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขคู่ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิวนัดชำระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม
4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
5. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้

ในปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ คัดเลือกคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2108 และดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเหมาะสม

3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
5. จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

ในปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เสมอมา มีการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในหน้า 29 - 31 ของรายงานฉบับนี้

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง ที่สามารถให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสดำเนินงานในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร

3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

5. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

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

ในปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านพนักงานแต่อย่างใด

4. เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารด้านการเงิน รวมทั้งแหล่งของเงินทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชีและการเงิน โดยการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา หากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินอย่าง

ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการใน แต่ละคณะ
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ 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 และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 ต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัท กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท 4 ครั้ง
3. การตอบคำถามจากการติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นางสาวกนกพร มรรคอมร

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 และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

๑ คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้

E-mail address : - dr.pornsiri@gmail.com

- parniangtong@gmail.com

- veena.oneclick@gmail.com

๑ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

E-mail address : somkiatcac@patumrice.co.th

๑ ผู้ตรวจสอบภายใน

E-mail address : ia@patumrice.co.th

๑ ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

๑ ช่องทางอื่นๆ เช่น กล้องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของ

บริษัท : www.patumrice.com, www.patumrice.

co.th, www.mahboonkrongrice.com เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรม และจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงสั่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิด

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

ในปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน

2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 43-44 ของรายงานฉบับนี้

โดยในปี 2562 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 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึง กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดง ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ได้แก่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทฯ

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้แก่

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

โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ 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 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัท มีนโยบายและดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และของฝ่ายจัดการ ในระดับต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นคนละคนกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมฤกษ์เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วัสดุทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งบริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายศุภเดช บุญพิพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
2. นายสุวทนต์ ธีรวัชรกุล	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
3. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
4. ศส.ดร.สาริต พะเนียงทอ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
5. นาววิภา อรัญญเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
6. นายปภัต เอี่ยมโอกาส	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
7. นายเกษมสุข จวบั่นคว	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
8. นายสมเกียรติ มรรคยารส	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑ คณะกรรมการ รับฟังประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตร ประกาศ ปปช. เรื่องแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และความผิดการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

๑ นายสมเกียรติ มรรคยารส หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 62 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือเป้าหมาย และ กลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 51 ของรายงานฉบับนี้

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

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

โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย) ต่อคณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.13 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน สถานะทางการเงินของบริษัท และระดับอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ หรือ ผลตอบแทนรูปแบบอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทนรูปแบบอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ ก.ล.ต.

ซึ่งคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อการจัดการ ในหน้าที่ 54-55 ของรายงานฉบับนี้

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่จะต้องใช้มติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติคณะกรรมการเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

ถ้าเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าชี้แจงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากคณะกรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการพิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562				
		คณะกรรมการ บริษัท จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหา จำนวน 2 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง
1	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	11/12				1/1
2	นายสุวภย์ ธีรวิธกุล	12/12	12/12		2/2	1/1
3	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	12/12		12/12	2/2	1/1
4	รศ. ดร.สาริต พะเนียงกอบ	12/12		12/12	2/2	1/1
5	นางวิณา อริญญเกษม	11/12		11/12		1/1
6	นายปภัต เวียมโอกาส	12/12	12/12			1/1
7	นายเกษมสุข จมื่นคว	12/12				1/1
8	นายสมเกียรติ มรรคยารส	12/12	12/12			1/1

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

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

ในปี 2562 มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director: NED) จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีประเด็นหลักในการพิจารณาในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ประเด็นด้านการบริหารงานภายในองค์กร และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและประเมินกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self – Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบแบบประเมิน และส่งให้เลขานุการบริษัท นำมาสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ และทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และ ช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอีกด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self – Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบแบบประเมิน และส่งให้เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ นำมาสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกปี

๑ 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

๒ 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 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

๑ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	20.00	19.04
2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	30.00	28.22
3) การประชุมคณะกรรมการ	15.00	13.85
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	15.00	14.33
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	10.00	9.63
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	10.00	9.38
รวมคะแนน	100.00	94.44

๑ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	30.00	28.59
2) การประชุมของคณะกรรมการ	30.00	28.59
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40.00	38.75
รวมคะแนน	100.00	95.93

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน				
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย			
		คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ	20.00	20.00	20.00	20.00	19.06
2) การประชุมของคณะกรรมการ	20.00	19.58	18.75	19.58	18.91
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ	60.00	60.00	55.00	58.33	57.00
รวมคะแนน	100.00	99.58	93.75	97.91	94.97



3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งเป็น ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัท ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

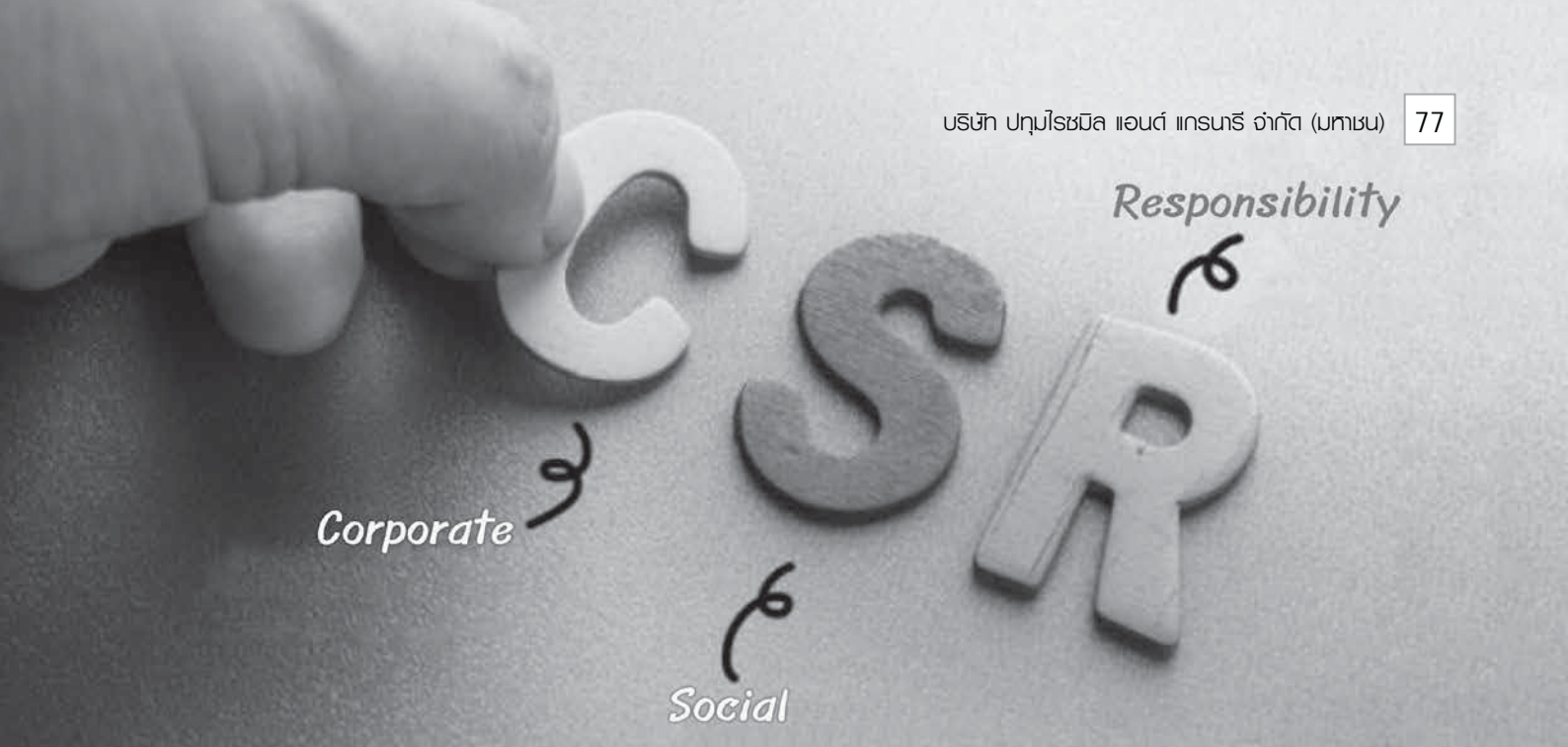
ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)

ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในบางเรื่องได้แก่ ประธานกรรมการมิได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร อย่างไรก็ตามประธานกรรมการมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ทราบมาก่อน





ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัททั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยเท่าเทียมกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรายงานฉบับนี้

กระบวนการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต ถึงแม้บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน แต่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับด้านสังคม ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด การควบคุมของทางหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหน้า 29 - 31 ของรายงานฉบับนี้

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดมอดในข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการนำมาใช้กับกระบวนการผลิตจริงที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวสารและถุงบรรจุภัณฑ์ อันเป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพข้าวบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Lean Process ในธุรกิจข้าว ซึ่งได้เริ่มทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงรวมถึง Cycle Time เพื่อให้ทราบ Loss time ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ในการขจัด Loss time ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดความซ้ำซ้อนและความสูญเสียของกระบวนการเพื่อให้ได้ต้นทุนการดำเนินงานที่ประสิทธิภาพ และการบริหารการลดต้นทุนให้ต่ำลงด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)

ผู้บริหารของบริษัท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการข้าวหอมมะลิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมชาวนาไทย รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มภาคการเกษตร/ภาคประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมระหว่างภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญหนึ่ง



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

1. ข้าวมาบุญครองพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ หนุนอาชีพภายในวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่อ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนุนอาชีพวิสาหกิจชุมชน “พัฒนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ไรซ์เบอร์รี่กราโนล่า (Riceberry Granola)” เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการยกระดับข้าวไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิไต้หวัน ซึ่งมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกของเกษตรกรไทย

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่อ ตำบลนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมมูลนิธิไต้หวัน โดยได้เรียนรู้เรื่องคุณภาพข้าว โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากสายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่บริสุทธิ์ และแหล่งเพาะปลูกที่มีคุณภาพ ทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีความหอม นุ่ม เมล็ดสวย อดมด้วยคุณประโยชน์นานาชนิด

จากผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่อ ข้าวมาบุญครอง ได้ร่วมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรูปแบบวิถีชาวบ้าน สู่การพัฒนามาตรฐานระดับอุตสาหกรรมดังนี้

๑) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ไรซ์เบอร์รี่กราโนล่า พร้อมประสานงานในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ร่วมกับมูลนิธิไต้หวัน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบึงไก่อ โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่าทั้งสิ้น 5 รสชาติ ได้แก่ รสเบอร์รี่ รสทอปปิคอล ฟรุต รสสตาร์กช็อกโกแลต รสชาเขียว และ รสชาไทย

๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะในการควบคุมมาตรฐาน โดยทางบริษัทฯ ส่งทีมประกัน และตรวจสอบคุณภาพ เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้ ดูแล และควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ และการขนส่ง ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ชุมชนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีอาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

๓) ช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักร และการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการกระบวนการผลิต รองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ภายในโรงผลิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น

จากจุดเริ่มต้นที่ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เพื่อยกระดับ และช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยปัจจุบันข้าวมาบุญครอง ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนแล้วกว่า 150,000 ถ้วย

2. ข้าวมาบุญครองห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย มอบข้าวสาร 5,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้



คุณสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณศิริพร ประสาทเวช (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย OEM บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ผ่านกรรมการค้าภายใน เพื่อส่งไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย โภชนกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดี กรมการค้าภายใน พร้อมด้วย คุณวันเพ็ญ บุรณะเวชหลิม (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ร่วมเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง กรมการค้าภายใน

3. ข้าวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ข้าวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับ การให้บริการภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ และนางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ กลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องดุสิตา อาคารธนชาติ

4. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ การแข่งขันทำอาหาร U-Canteen For Battle



บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ในเครือบริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมบุญ ฐิตินันท์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ สนับสนุนข้าวหอมมะลิ สำหรับใช้ในการแข่งขันทำอาหาร U-Canteen For Battle @ KMITL ประชันการทำอาหารอร่อย มีคุณภาพจากร้านค้าภายในโรงอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดบูธ โรสเบอร์รี่ กราโนล่า ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทานจากข้าวมาบุญครอง ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทาน ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. ข้าวมาบุญครองจัดกิจกรรม “ข้าวมาบุญครองสร้างยิ้มให้น้อง” สนับสนุนไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า เป็นของขวัญวันเด็ก



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ข้าวมาบุญครองสร้างยิ้มให้น้อง” ในชุมชนเทศบาลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี นำโดยคุณสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณปริยาณู นันทโชติ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน ผู้บริหารจากข้าวมาบุญครอง มอบไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า จำนวน 500 ถ้วย เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางกะดี เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

6. ข้าวมาบุญครอง ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี สนับสนุนกิจกรรมละครเวที เรื่อง เดอะ เคอเทน คอล



คุณสมเกียรติ มรรคยาธร (แถว 2 ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบช่อดอกไม้ และผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่าให้กับนักแสดงและทีมงาน ละครเวทีเรื่อง "เดอะ เคอเทน คอล (THE CURTAIN CALL)" จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรอบด้าน ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

7. มอบรางวัลทานข้าวเพื่อสุขภาพฟรีตลอดปี สนับสนุนกิจกรรมออกกําลังกาย Central Group Cycling Championship 2019



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลทานข้าวมาบุญครอง กข.43 ฟรี ตลอด 1 ปี ให้กับคุณปาริตา กังวานธนโชติ (ขวาสุด) ผู้ชนะการประกวดการแข่งขัน “ปั่นน้อยร้อยโลห์” ซูเปอร์สตาร์ภายในการแข่งขันบนโลกโซเชียล ที่ได้รับยอดไลค์บนเฟซบุ๊กมากที่สุด ภายในงานแข่งขันจักรยานทางเรียบ Central Group Cycling Championship 2019 ภายในงานข้าวมาบุญครองได้ออกบูธแจกอาหาร ในเมนูข้าวกข.43 เป็ดย่างนึ่งเบอร์วัน กว่า 1,500 กล่อง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคออกกําลังกาย และดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ณ ลานกิจกรรม โรบินสันอยุธยาพาร์ค

8. ร้านอาหารและศูนย์อาหารในเครือข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรมลดการใช้พลาสติก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์อาหารในเครือฟู้ด เลเจนด์ส บายเอ็มบีเค (Food Legends by MBK) เข้าร่วมโครงการ ECOLIFE Application (แอปพลิเคชัน อีโคไลฟ์) เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว เพียงปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก หรือหลอดพลาสติก สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านอาหาร และศูนย์อาหารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับส่วนลด พร้อมสะสมสิทธิประโยชน์ในการแลกรับของรางวัลมากมาย พร้อมมอบชุดผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง เป็นของที่ระลึกให้กับคู่รักนักสิ่งแวดล้อม นุ่น ศิริพันธ์ วัฒนจินดา (ชาวสุต) และท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ชาวยสุต) ในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรม MBK GREEN HEART ชุมชนไทย หัวใจสีเขียว เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษพลาสติกที่เป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม



9. ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนของรางวัลทานข้าวฟรีตลอดปี ภายในงาน The Joy of Giving Christmas

คุณพิมพ์รัตน์ จิตต์ภวานาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนรางวัลทานข้าวมาบุญครองฟรีตลอดปี จำนวน 2 รางวัล เพื่อมอบให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม “The Joy of Giving Christmas คริสต์มาสแห่งการให้” ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย สนุกสนานกับเสียงเพลงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และวงประสานเสียง สร้างบรรยากาศบริเวณลานสกายวอล์ค ศูนย์การค้า MBK Center ให้อบอุ่นไปด้วยเสียงเพลง รอยยิ้ม และความสุข ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่แสนพิเศษ





การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทน ในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบ

การกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

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 และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

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

กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้าน การทุจริตคอร์รัปชัน 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 โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้ง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารสำคัญ หรือรับข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีช่องทางในการการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น สื่อสารองค์กร และนักกลุ่สนสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และ ด้านการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

: IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน ดังนี้

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

การบริหารความเสี่ยง

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

ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้

7.1 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่

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

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

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงินรวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk) บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านการทุจริตจึงแยกความเสี่ยงออกมาจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทอย่างเป็นระบบ

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

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

และลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2562 เราได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการ กระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การให้เงิน ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินทอน ค่าอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือทางการเงิน เงินบริจาค การกุศล สินน้ำใจ การใช้ตัวแทน คนกลาง การให้ Sponsorship กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทหรือตัวแทน โดยบริษัทได้แบ่งรูปแบบการคอร์รัปชันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ชื้อความสะดวก ชื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ ชื้อความผิด ในแต่ละกระบวนการทำงานทั้งองค์กร รวมทั้งการประมวลขยายข่าวโครงการต่าง ๆ การติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตต่าง ๆ โดยทางบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงประเภทซื้อความผิด

แต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมิน ทบทวน ติดตามการบริหารความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติงานโครงการฯ ขององค์กรตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนรับทราบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

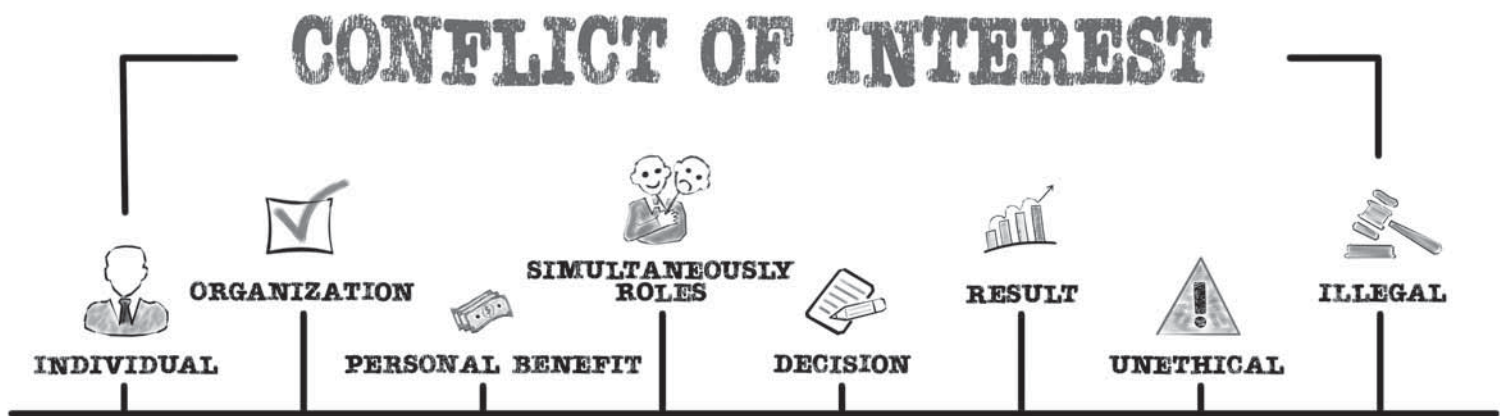
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบและทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงานหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ





โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาคอนฟликтของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

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

โดยในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือ ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่ บุคคลอื่นใดด้วยความระมัดระวัง ได้แก่

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

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

หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ อาจต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัท อาจต้องรับโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 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 ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือ ปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ





รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อี้วาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุน ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ ดำเนินการ ที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปทุมไรซ์มิล 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 | ปรีตรานันท์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

รายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างานงบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัททุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

สอบทานการบริหารจัดการให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมคุณค่าจริยธรรม ตลอดจนกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชี

พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระและคุณภาพงานที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ สอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสมและสอดคล้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลอย่างเพียงพอ

ดร.พรสิริ ปุณเกษม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

18 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 โดยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายสุเวทย์ | ธีรวิชกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. ดร.พรสิริ | บุญเกษม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. รศ. ดร.สาธิต | พะเนียงทอง | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางวิมา | อรัญญเกษม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายปกิต | เอี่ยมโอภาส | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายเกษมสุข | จงมั่นคง | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายสมเกียรติ | มรรคยาธร | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในรอบปี 2562 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สรุปสาระสำคัญของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

- พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อโรงเรียน โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวและมาตรการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

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

- พิจารณาผลการดำเนินการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตออกไปอีก 3 ปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

- กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป



นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

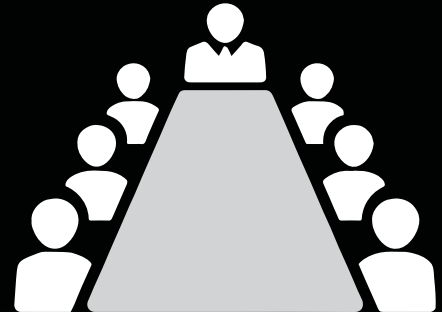
โดยมี นางสาวกนกพร มรรคอมร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำทุกไตรมาส และได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 - พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
 - พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

นายปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ 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 ชีรวชิรกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รองประธานกรรมการ)

โดยมี นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

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

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

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- พิจารณากลับกรองคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ บริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขบวนการ ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

งบการเงิน

31 ธันวาคม 2562



รายงานขอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

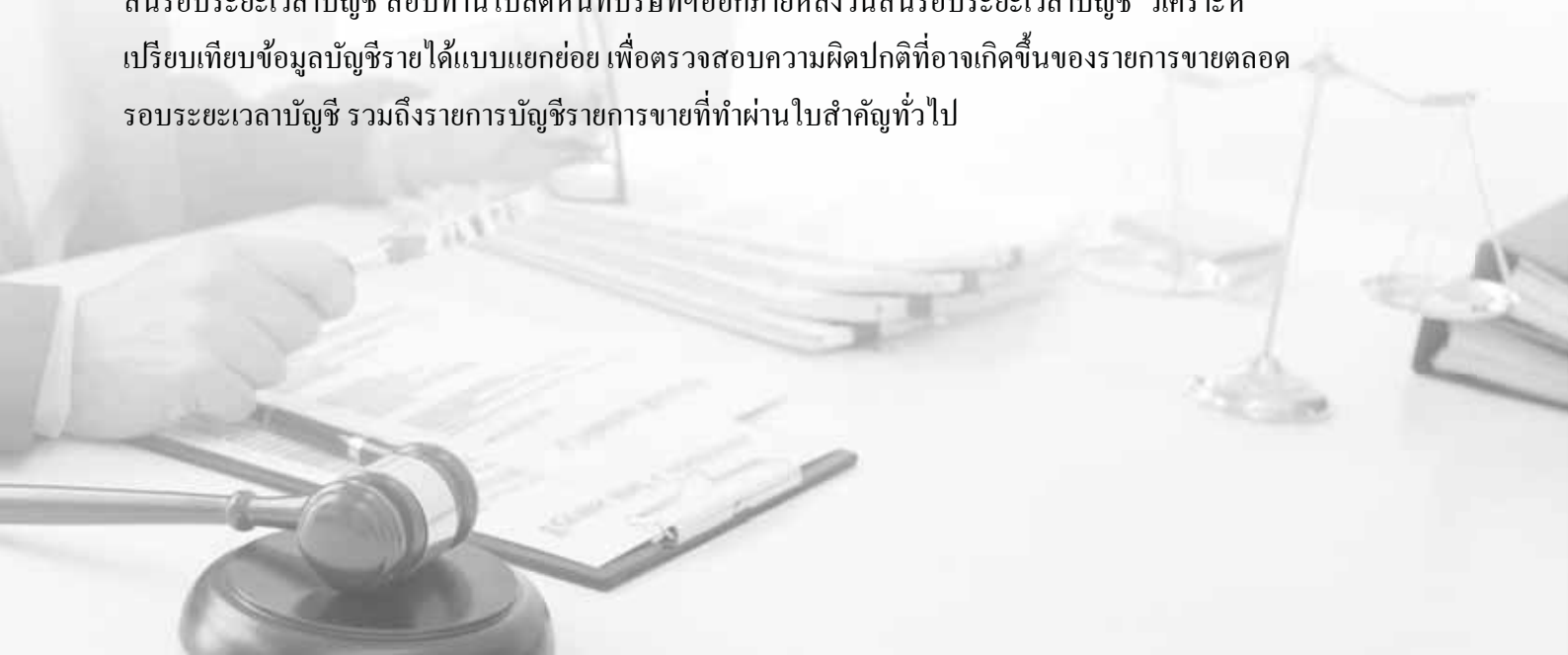
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารขาย อีกทั้งบริษัทมีรายการขายสินค้าบางส่วนกับต่างประเทศซึ่งมีรูปแบบการส่งมอบสินค้าแตกต่างจากการขายในประเทศ ดังนั้นจึงมีโอกาเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันตามเหตุการณ์และเอกสารประกอบการขาย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยรวม และการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายรวมถึงรายการขายต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีรายการขายที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สม อิศรางกูร

กึ่งกาญจน์ อิศวรังสฤษฎ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย วบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	32,191,914	33,229,600	16,555,592	13,513,430
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	197,587,778	334,461,264	157,829,898	317,884,164
สินค้าคงเหลือ	9	290,810,112	539,599,158	87,556,916	145,299,093
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	212,730,000	35,430,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น -					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	5,131,150	3,335,116	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		23,651,318	23,881,592	8,789,144	8,230,411
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		549,372,272	934,506,730	483,461,550	520,357,098
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	797,664,356	1,130,189,075
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย	11	10,534,165,083	10,234,615,365	10,006,665,083	9,722,115,365
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	12	15,977,250	17,489,500	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		3,408,275	3,408,275	4,425	4,425
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น -					
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	12,701,675	12,592,825	-	-
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า	14	1,617,223	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	92,241,499	61,335,423	8,372,345	8,372,345
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	210,944,408	218,316,356	161,473,270	169,153,800
พืชเพื่อการให้ผลผลิต		872,115	651,213	872,115	651,213
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	6	299,063,449	321,528,599	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	7,328,879	6,905,609	6,698,890	5,607,987
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	24	4,459,003	3,828,436	3,078,116	2,435,009
ค่าความนิยม	10	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,052,674	7,933,684	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,191,831,533	10,888,605,285	10,984,828,600	11,038,529,219
รวมสินทรัพย์		11,741,203,805	11,823,112,015	11,468,290,150	11,558,886,317

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG



บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	687,001,605	956,300,950	687,001,605	956,300,950
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	246,500,000	287,500,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 19	86,734,455	184,437,002	77,683,831	128,589,183
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ		-		-	
ภายในหนึ่งปี	20	727,320	826,507	727,320	826,507
ภายหลังหนึ่งปี		2,310	314,915	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,184,996	24,429,057	4,778,287	10,507,775
รวมหนี้สินหมุนเวียน		796,650,686	1,166,308,431	1,016,691,043	1,383,724,415
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	20,788,430	19,142,182	14,060,801	12,175,043
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	909,150	1,636,470	909,150	1,636,470
หนี้สินภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	24	1,898,346,845	1,838,739,352	1,819,818,295	1,762,908,352
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,771,652	10,791,360	8,771,652	8,771,652
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,928,816,077	1,870,309,364	1,843,559,898	1,785,491,517
รวมหนี้สิน		2,725,466,763	3,036,617,795	2,860,250,941	3,169,215,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย วบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
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
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(6,259,886)	(6,259,886)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 22	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	491,439,780	499,038,295	478,766,027	488,036,977
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7,675,516,082	7,436,783,658	7,279,273,182	7,051,633,408
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	9,010,695,976	8,779,562,067	8,608,039,209	8,389,670,385
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5,041,066	6,932,153	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,015,737,042	8,786,494,220	8,608,039,209	8,389,670,385
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,741,203,805	11,823,112,015	11,468,290,150	11,558,886,317
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG



บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	6	1,941,912,683	2,150,130,280	1,484,304,084
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	6	31,289,808	46,366,534	-
รายได้เงินปันผล		381,307,227	370,167,902	371,179,638
รายได้อื่น	6	20,290,719	16,567,627	28,680,984
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	6,506,604	-
รวมรายได้		2,374,800,437	2,589,738,947	1,884,164,706
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	6	1,676,847,673	1,788,905,736	1,282,044,349
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ		24,976,856	36,614,996	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	6	188,997,366	290,928,562	139,403,911
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	116,697,340	145,321,296	79,777,947
ค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	2,525,000
รวมค่าใช้จ่าย		2,007,519,235	2,261,770,590	1,503,751,207
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		367,281,202	327,968,357	380,413,499
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6	(15,621,496)	(14,160,024)	(30,546,887)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		351,659,706	313,808,333	349,866,612
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	24	(79,376)	(186,758)	686,974
กำไรสุทธิสำหรับปี		351,580,330	313,621,575	350,553,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	298,037,468	596,929,686	284,549,718	569,099,436
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24 (59,607,494)	(119,385,937)	(56,909,944)	(113,819,887)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	238,429,974	477,543,749	227,639,774	455,279,549
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(959,353)	-	219,330	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24 191,871	-	(43,866)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(767,482)	-	175,464	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	237,662,492	477,543,749	227,815,238	455,279,549
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	589,242,822	791,165,324	578,368,824	741,504,472
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	353,168,967	321,599,245	350,553,586	286,224,923
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1,588,637)	(7,977,670)	-	-
	351,580,330	313,621,575	-	-
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	591,061,909	799,576,944	578,368,824	741,504,472
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1,819,087)	(8,411,620)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	589,242,822	791,165,324	-	-
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.59	0.54	0.58	0.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วงแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน)			ส่วนเกินทุน		รวม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ส่วนเกิน	จากการเปลี่ยนแปลง	ส่วนเกิน	จากการวัดมูลค่า	เงินลงทุนใน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	มูลค่าหุ้นสามัญ	ในบริษัทย่อย	กำไรสะสม	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	ของบริษัทย่อย	ของบริษัทย่อย	ของบริษัทย่อย	ของบริษัทย่อย
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	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	313,621,575
-	-	-	-	-	-	477,977,699	(433,950)	477,543,749	477,543,749
-	-	-	-	321,599,245	477,977,699	799,576,944	(8,411,620)	791,165,324	791,165,324
-	-	-	-	(360,000,000)	-	(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	8,786,494,220
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	8,786,494,220
-	-	-	-	353,168,967	-	353,168,967	(1,588,637)	351,580,330	351,580,330
-	-	-	-	(767,482)	238,732,424	237,964,942	(302,450)	237,662,492	237,662,492
-	-	-	-	352,401,485	238,732,424	591,133,909	(1,891,087)	589,242,822	589,242,822
-	-	-	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)	(360,000,000)
600,000,000	160,000,000	(6,259,886)	90,000,000	491,439,780	7,675,516,082	9,010,695,976	5,041,066	9,015,737,042	9,015,737,042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปภวโรสมิ ล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วงแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ต่ออายุ	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร		
600,000,000	160,000,000	90,000,000	561,812,054	6,596,353,859	8,008,165,913
-	-	-	286,224,923	-	286,224,923
-	-	-	-	455,279,549	455,279,549
-	-	-	286,224,923	455,279,549	741,504,472
-	-	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)
600,000,000	160,000,000	90,000,000	488,036,977	7,051,633,408	8,389,670,385
600,000,000	160,000,000	90,000,000	488,036,977	7,051,633,408	8,389,670,385
-	-	-	350,553,586	-	350,553,586
-	-	-	175,464	227,639,774	227,815,238
-	-	-	350,729,050	227,639,774	578,368,824
-	-	-	(360,000,000)	-	(360,000,000)
600,000,000	160,000,000	90,000,000	478,766,027	7,279,273,182	8,608,039,209
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PRG



บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วาระแสนเงินสด

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	351,659,706	313,808,333	349,866,612	285,967,442
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,163,531	32,465,816	15,151,378	16,078,270
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	230,876	-	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(2,221,439)	2,535,793	(342,292)	(39,198)
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	19,440,349
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(6,506,604)	2,525,000	(9,064,139)
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	-	8,771,652	-	8,771,652
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	22,465,150	22,465,149	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	120,754	(151,856)	120,754	(151,856)
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(376,230)	(1,564,863)	(270,062)	270,062
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,499,655	2,039,510	4,822,926	1,236,993
รายได้เงินปันผล	(381,307,227)	(370,167,902)	(371,179,638)	(369,374,633)
ดอกเบี้ยรับ	(1,399,367)	(1,527,003)	(8,280,830)	(1,668,604)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	15,621,496	14,160,024	30,546,887	25,571,188
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	43,456,905	16,328,049	22,960,735	(22,962,474)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	136,752,732	(57,095,328)	160,421,611	(53,011,339)
สินค้าคงเหลือ	249,165,276	(298,119,177)	58,012,239	3,763,761
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,219,687	16,414,935	1,934,459	8,779,785
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,118,990)	5,139,817	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(97,242,328)	104,845,440	(51,065,726)	53,129,634
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(7,688,422)	-	(2,717,838)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,199,076)	6,384,285	(5,729,488)	7,546,869
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,019,708)	(525,000)	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	325,326,076	(206,626,979)	183,815,992	(2,753,764)
จ่ายภาษีเงินได้	(6,989,414)	(10,644,791)	(2,493,192)	(4,834,144)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	318,336,662	(217,271,770)	181,322,800	(7,587,908)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย วบกระแสเงินสด (ต่อ)

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อ/เพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(120,000,000)	(125,938,993)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	7,791,922	-	17,211,687
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	449,999,719	-
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	318,500,000	177,130,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(495,800,000)	(199,260,000)
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	6,675,116	4,329,123	-	1,578,849
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น	(8,580,000)	(1,578,849)	-	(1,578,849)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	9,871,324	1,674,319	530,333	1,035,776
เงินสดรับจากเงินปันผล	381,307,227	370,167,902	371,179,638	369,374,633
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	1,399,367	1,527,003	7,792,731	1,342,905
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(188,069)	(570,881)	(2,169,342)	(409,110)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(63,651,746)	(48,346,491)	(6,801,352)	(16,088,173)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	326,833,219	334,994,048	523,231,727	224,398,725
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(299,345)	165,837	(299,344)	165,836
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,514,000,000	2,151,000,000	1,514,000,000	2,151,000,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,783,000,000)	(1,899,000,000)	(1,783,000,000)	(1,899,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	147,500,000	283,770,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	(188,500,000)	(367,840,000)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(826,507)	(843,053)	(826,507)	(843,053)
จ่ายเงินปันผล	(360,000,000)	(360,000,000)	(360,000,000)	(360,000,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(16,081,715)	(14,088,572)	(30,386,514)	(26,573,215)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(646,207,567)	(122,765,788)	(701,512,365)	(219,320,432)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,037,686)	(5,043,510)	3,042,162	(2,509,615)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	33,229,600	38,273,110	13,513,430	16,023,045
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	32,191,914	33,229,600	16,555,592	13,513,430
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกิจการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี 12000 และโรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่เลขที่ 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.90 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30340

2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562	2561
ถือหุ้นทางตรง			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เพอร์จิ พีชผล จำกัด	ให้เช่าคลังสินค้าและที่ดินและขนส่ง	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 ซิสเต็ม จำกัด	ไม่ได้ดำเนินการกิจการค้า	ไทย	-	-*
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	กระจายสินค้าให้กับร้านอาหารเครือข่ายของ กลุ่มบริษัท	ไทย	51.00	51.00
บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	ไทย	99.99	99.99

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
ถือหุ้นทางอ้อม				
ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พีชผล จำกัด				
บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด	จัดจำหน่ายและปรับปรุงคุณภาพข้าวและให้เช่า อาคาร โรงงาน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สีมาแพค จำกัด	ให้เช่าอาคาร โรงงานและขนส่ง	ไทย	99.99	99.99
ถือหุ้นโดยบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด				
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด	ให้เช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์พร้อมจำหน่ายอาหาร และเครื่องคั้น	ไทย	99.99	99.99

* รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมจนถึงวันที่ขายบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 150 ล้านบาท เป็น 270 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นบุริมสิทธิใหม่จำนวน 1.2 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท และได้จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิที่ออกใหม่ตามสัดส่วนให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 1 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 23 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท พีอาร์จี พีชผล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 62.50 บาท เป็นหุ้นละ 31.25 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท สีมาแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจำนวน 112.5 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 112,500 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม 150 ล้านบาท เป็น 37.5 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ซึ่งได้ตัดรายการค้า และยอดคงเหลือระหว่างกันที่มีสาระสำคัญออกแล้ว

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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 - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

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 และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ได้มีการจัดประเภทการแสดงรายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
			ตามมาตรฐานการ
	ตามนโยบายการ		รายงานทางการเงิน
	บัญชีเดิม	จัดประเภทใหม่	ฉบับที่ 15
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562			
กำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายสินค้า	1,953,376	(11,463)	1,941,913
ต้นทุนขาย	1,662,057	14,791	1,676,848
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	215,251	(26,254)	188,997

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ตามมาตรฐานการ
	ตามนโยบายการ		รายงานทางการเงิน
	บัญชีเดิม	จัดประเภทใหม่	ฉบับที่ 15
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562			
กำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายสินค้า	1,495,521	(11,217)	1,484,304
ต้นทุนขาย	1,267,253	14,791	1,282,044
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	165,412	(26,008)	139,404

รายการจัดประเภทการแสดงรายการข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการได้รับสินค้าเพิ่มเติม - กลุ่มบริษัทมีการทำสัญญากับลูกค้าโดยมีเงื่อนไขที่ให้สิทธิลูกค้าในการได้รับสินค้าเพิ่มเติม กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าสิทธิในการได้รับสินค้าเพิ่มเติมดังกล่าวมีสาระสำคัญ หากการส่งมอบสินค้าเกิดขึ้นในอนาคตจะถือว่าลูกค้าได้จ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าเพิ่มเติมนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายได้สำหรับสินค้าที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับเพิ่มเติมและจะรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยการพิจารณาบันทึกรายได้และต้นทุนของสิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการได้รับสินค้าเพิ่มเติม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากราคาขายแบบเอกเทศของสินค้า ความคล้ายคลึงกับสินค้าดั้งเดิม ส่วนลดซึ่งลูกค้าได้รับโดยปราศจากการใช้สิทธิในการเลือก และความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจากเดิมที่กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่าย
- สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า - กลุ่มบริษัทมีการจ่ายสิ่งตอบแทนให้กับลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า การจ่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้โอนให้ต่างหาก สิ่งตอบแทนดังกล่าวจึงต้องบันทึกหักจากราคาของรายการและรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า นั้น จากเดิมที่กลุ่มบริษัทบันทึกสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้าเป็นค่าใช้จ่าย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ และคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

สารเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 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 พืชเพื่อการให้ผลิตผลและค่าตัดจำหน่าย

พืชเพื่อการให้ผลิตผล ได้แก่ ต้นมะนาว ประกอบด้วยค่าต้นมะนาวและค่าใช้จ่ายในการปลูกมะนาว ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นมะนาวจะให้ผลผลิต พืชเพื่อการให้ผลิตผลแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผลคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี อย่างเป็นระบบตามช่วงอายุของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับต้นมะนาวที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (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 หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.13 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทรายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการ

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากราชการตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.16 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (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 อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 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

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

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

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.10 ผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.11 คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและในกรณีเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจะไม่ได้บันทึก ประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง กันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2562	2561	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท					
ขายสินค้า	4	3	3	3	ราคาตลาดหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	53	70	1	1	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	379	369	360	351	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่า	-	-	6	5	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	-	-	9	2	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	8	2	อัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เงินปันผลรับ	-	-	11	18	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	773	898	ราคาตลาดหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด
ขายสินค้า	-	-	21	20	ราคาตลาดหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	-	-	-	1	ราคาตามสัญญาที่อ้างอิงจากราคาที่เคยให้บุคคลภายนอกเช่า
ค่าบริการจ่าย	-	-	3	5	ราคาตลาดหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
ค่าขนส่งจ่าย	-	-	38	38	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	14	11	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายสินค้า	4	3	3	2	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย	3	6	-	3	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า / ค่าบริการ	1	-	-	-	ราคาตามสัญญาหรืออัตราที่ใกล้เคียงทุน

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทใหญ่	662,684	834,980	223,484	780,814
บริษัทย่อย	-	-	8,004,370	1,168,881
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน)	479,231	760,637	316,462	525,667
รวม	1,141,915	1,595,617	8,544,316	2,475,362
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทใหญ่	693,013	1,321,983	11,867	16,322
บริษัทย่อย	-	-	34,656,067	36,779,165
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน)	1,210,855	950,571	430,288	651,299
รวม	1,903,868	2,272,554	35,098,222	37,446,786

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2562
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท ฟิอาร์จี ฟิชผล จำกัด	30,730,000	458,600,000	(285,500,000)	203,830,000
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	2,700,000	3,900,000	(800,000)	5,800,000
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	2,000,000	2,300,000	(4,300,000)	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	-	31,000,000	(27,900,000)	3,100,000
	35,430,000	495,800,000	(318,500,000)	212,730,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1% ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด	109,500,000	139,500,000	(2,500,000)	246,500,000
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	178,000,000	8,000,000	(186,000,000)	-
	287,500,000	147,500,000	(188,500,000)	246,500,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

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

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

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - ต้นปี	321,528,599	343,993,748
หัก: ค่าตัดจำหน่าย	(22,465,150)	(22,465,149)
ราคาสุทธิตามบัญชี - ปลายปี	299,063,449	321,528,599
ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี	22,465,150	22,465,149

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	26,972,835	25,456,500
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,209,909	530,176
รวม	28,182,744	25,986,676

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	1,842,375	1,666,295	80,000	90,000
เงินฝากสถาบันการเงิน	30,349,539	31,563,305	16,475,592	13,423,430
รวม	32,191,914	33,229,600	16,555,592	13,513,430

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	800,531	679,066	545,006	619,231
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	547,100	7,186	601,103
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	800,531	1,226,166	552,192	1,220,334
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	113,452,302	238,809,094	100,150,729	231,908,928
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	51,120,670	34,894,768	38,731,493	34,527,715
3 - 6 เดือน	10,101,886	33,472,948	162,011	33,472,949
6 - 12 เดือน	2,664,027	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,513,991	1,836,570	1,513,991	1,836,570
รวม	178,852,876	309,013,380	140,558,224	301,746,162
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	176,852,876	307,013,380	138,558,224	299,746,162
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	177,653,407	308,239,546	139,110,416	300,966,496

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	341,384	369,451	7,992,124	1,255,028
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	19,592,987	25,852,267	10,727,358	15,662,640
รวมลูกหนี้อื่น	19,934,371	26,221,718	18,719,482	16,917,668
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	197,587,778	334,461,264	157,829,898	317,884,164

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	76,953,261	92,908,473	(380,000)	(380,000)	76,573,261	92,528,473
วัตถุดิบ	197,787,426	427,128,939	-	-	197,787,426	427,128,939
วัสดุสิ้นเปลือง	16,565,843	20,434,394	(116,418)	(492,648)	16,449,425	19,941,746
รวม	291,306,530	540,471,806	(496,418)	(872,648)	290,810,112	539,599,158

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	59,901,628	85,378,041	(380,000)	(380,000)	59,521,628	84,998,041
วัตถุดิบ	15,254,904	44,759,017	-	-	15,254,904	44,759,017
วัสดุสิ้นเปลือง	12,780,384	15,812,097	-	(270,062)	12,780,384	15,542,035
รวม	87,936,916	145,949,155	(380,000)	(650,062)	87,556,916	145,299,093

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.4 ล้านบาท (2561: กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 1.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 0.3 ล้านบาท 2561: ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 0.3 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

บริษัทฯได้จำหน่ายสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมูลค่าประมาณ 275 ล้านบาท (2561: 520 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 75 ล้านบาท (2561: 130 ล้านบาท)) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 18

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับรู้ระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	พันบาท	พันบาท	ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท พีอาร์จี พีชผล จำกัด	250,000	500,000	99.99	99.99	239,636,961	489,636,680	9,400,000	16,079,982
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	300,000	500,000	99.99	99.99	298,685,436	498,685,435	1,350,000	2,349,999
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 เรสโตรองท์								
กรุ๊ป จำกัด	270,000	150,000	99.99	99.99	245,938,993	125,938,993	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย					871,562,842	1,201,562,560	10,750,000	18,429,981
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า					(73,898,486)	(71,373,485)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					797,664,356	1,130,189,075		

(มีการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.2 (ก))

ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
บริษัท อิน โนฟู้ด (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	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่ง ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน ระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	25.00	25.00	5.32	5.75	(0.15)	(4.87)	-	-
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	49.00	49.00	(0.28)	1.18	(1.46)	(1.22)	-	-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	2.93	11.26	1.05	2.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20.27	22.43	4.73	5.94
หนี้สินหมุนเวียน	3.12	9.27	6.35	6.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1.22)	1.39	-	0.01

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	
	2562	2561	2562	2561
รายได้	7.76	48.58	4.24	8.87
ขาดทุน	(0.60)	(19.49)	(2.98)	(2.49)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1.22	0.92	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	0.62	(18.57)	(2.98)	(2.49)

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด		บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด เซอร์วิส จำกัด	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(1.28)	(3.82)	(3.02)	(1.43)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	1.68	15.05	0.44	(5.34)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2.05)	(12.21)	2.79	2.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1.65)	(0.98)	0.21	(4.09)

11. เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

ลักษณะธุรกิจ		งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ	ร้อยละ					
	พัฒนาและให้เช่า	29.46	29.46	955,416,356	955,416,356	379,429,643	369,444,652
	อสังหาริมทรัพย์						
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ							
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				9,578,748,727	9,279,199,009		
				10,534,165,083	10,234,615,365		

(หน่วย: บาท)

ลักษณะธุรกิจ		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		เงินปันผลรับสำหรับปี	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ	ร้อยละ					
	พัฒนาและให้เช่า	27.98	27.98	907,573,606	907,573,606	360,429,643	350,944,652
	อสังหาริมทรัพย์						
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ							
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				9,099,091,477	8,814,541,759		
				10,006,665,083	9,722,115,365		

เงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและกลุ่มบริษัทไม่ได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นบริษัทร่วม ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทลงทุนในบริษัทใหญ่เกินกว่าร้อยละ 20 และมีกรรมการบางท่านร่วมอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใหญ่และทำสัญญาหลักประกันประเภท Negative Pledge บนหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมจำนวน 217 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า ณ วันสิ้นปีเป็นจำนวนเงิน 4,579 ล้านบาท (2561: 217 ล้านหุ้น มูลค่า 4,449 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 18

12. เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
เงินลงทุนเพื่อขาย		
ตราสารทุน	22,084,500	22,084,500
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(6,107,250)	(4,595,000)
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	15,977,250	17,489,500

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
เงินให้กู้ยืม	17,832,825	15,927,941
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,131,150)	(3,335,116)
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,701,675	12,592,825

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น เป็นเงินให้กู้ยืมแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้กู้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี

14. สินทรัพย์เพื่อให้เช่า

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		
	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ		
	อุปกรณ์	อุปกรณ์สำนักงาน	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-
รับโอนเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่า	2,347,447	1,585,664	3,933,111
จำหน่าย	-	(29,136)	(29,136)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,347,447	1,556,528	3,903,975
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-
รับโอนเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่า	1,220,793	884,704	2,105,497
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	118,337	78,990	197,327
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(16,072)	(16,072)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,339,130	947,622	2,286,752
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,008,317	608,906	1,617,223
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2561			-
2562			197,327

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	อาคาร ให้เช่า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	ที่ดิน	อาคาร ให้เช่า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:								
ราคาทุน	42,877,830	82,737,628	45,445,273	171,060,731	8,372,345	-	-	8,372,345
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(78,819,232)	-	(78,819,232)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	42,877,830	3,918,396	45,445,273	92,241,499	8,372,345	-	-	8,372,345
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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	61,335,423	44,614,034	8,372,345	29,525,467
ซื้อสินทรัพย์ - ราคาทุน	31,737,243	18,247,146	-	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาตามบัญชี	(3)	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์	-	(1)	-	(21,153,122)
ค่าเสื่อมราคา	(831,164)	(1,525,756)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	92,241,499	61,335,423	8,372,345	8,372,345

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดิน	376,448,500	340,018,000	17,600,000	15,400,000
อาคารให้เช่า	26,205,264	21,510,744	-	-
รวม	402,653,764	361,528,744	17,600,000	15,400,000

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินว่างเปล่าในงบการเงินรวม มูลค่า 376 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ล้านบาท) และวิธีต้นทุนเปลี่ยนแปลง (Replacement Cost Approach) สำหรับอาคารให้เช่าจำนวน 26 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

16. 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 2561	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)
โอนเข้า (ออก)	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)
โอนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	-	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
ซื้อเพิ่ม	-	296,021	3,812,009	9,589,890	17,680,081	31,378,001
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,904,084)	(30,163,251)	(6,746,484)	(118,450)	(39,932,269)
โอนเข้า (ออก)	-	1,558,827	753,877	10,257,265	(12,569,969)	-
โอนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	-	-	(2,385,843)	(719,932)	(2,057,497)	(5,163,272)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	108,121,453	229,738,534	198,559,355	150,249,404	12,337,802	699,006,548
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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)
โอนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	-	1,181,520	-	-	-	1,181,520
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	194,415,874	183,425,742	109,664,427	-	487,506,043
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	5,051,722	14,630,515	8,050,786	-	27,733,023
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(2,859,609)	(24,891,602)	(4,360,095)	-	(32,111,306)
โอนเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	-	-	(1,239,328)	(381,300)	-	(1,620,628)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	196,607,987	171,925,327	112,973,818	-	481,507,132
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	-	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
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	-	-	(1)	(391,680)	45,000	(346,681)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	244,532	5,912,476	398,000	6,555,008
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	108,121,453	36,371,896	42,872,288	21,900,082	9,050,637	218,316,356
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	108,121,453	33,130,547	26,389,496	31,363,110	11,939,802	210,944,408
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2561 (19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 13 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						28,831,500
2562 (17 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 11 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						27,733,023

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สำนักงานและ ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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)
โอนเข้า (ออก)	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
ซื้อเพิ่ม	-	131,351	5,369	1,149,350	7,351,876	8,637,946
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,904,084)	(3,808,384)	(149,459)	-	(6,861,927)
โอนเข้า (ออก)	-	1,558,828	-	156,435	(1,715,263)	-
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	-	-	-	(2,057,497)	(2,057,497)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	99,789,108	130,219,457	96,676,341	52,344,328	11,939,802	390,969,035
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,461,202	6,042,121	3,569,616	-	14,072,939
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(2,859,608)	(3,666,386)	(147,893)	-	(6,673,887)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	102,615,956	82,755,707	44,124,103	-	229,495,766
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	99,789,108	30,419,000	20,099,384	10,485,622	8,360,686	169,153,800
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	99,789,108	27,603,501	13,920,634	8,220,225	11,939,802	161,473,270
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2561 (8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 6 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						14,404,930
2562 (8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต 6 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						14,072,939

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 355 ล้านบาท (2561: 337 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 130 ล้านบาท (2561: 116 ล้านบาท))

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	21,045,697	20,394,261	19,016,649	16,847,307
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,621,809)	(13,370,248)	(12,317,759)	(11,239,320)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(95,009)	(118,404)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - สุทธิ	7,328,879	6,905,609	6,698,890	5,607,987

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,905,609	8,443,289	5,607,987	6,872,217
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	503,669	570,881	111,845	409,110
รับโอนจากการเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	2,057,497	-	2,057,497	-
จำหน่าย	(343,688)	-	-	-
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	(342,467)	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,451,741)	(2,108,561)	(1,078,439)	(1,673,340)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	7,328,879	6,905,609	6,698,890	5,607,987

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
เงินเบิกเกินบัญชี	6.75	6.87	1,605	300,950	1,605	300,950
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก						
สถาบันการเงิน	1.68 - 1.82	1.91 - 2.23	687,000,000	956,000,000	687,000,000	956,000,000
รวม			687,001,605	956,300,950	687,001,605	956,300,950

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ กำหนดโดยการนำเสนอสินเชื่อวงเหลือบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนบางส่วนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 9 และ 11

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	710,461	1,604,485	32,754,819	35,691,742
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	46,665,199	121,502,054	21,860,389	49,625,737
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,193,408	668,070	2,343,403	1,755,044
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,165,387	60,662,393	20,725,220	41,516,660
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	86,734,455	184,437,002	77,683,831	128,589,183

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,636,470	2,466,906
หัก : ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	-	(3,929)
รวม	1,636,470	2,462,977
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(727,320)	(826,507)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	909,150	1,636,470

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	727,320	909,150	1,636,470
หัก: ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	727,320	909,150	1,636,470

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	830,436	1,636,470	2,466,906
หัก: ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(3,929)	-	(3,929)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	826,507	1,636,470	2,462,977

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	19,142,182	17,102,672	12,175,043	10,887,641
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,359,810	1,646,931	1,277,822	981,167
ต้นทุนดอกเบี้ย	580,860	392,579	352,829	255,826
ต้นทุนบริการในอดีต	5,558,985	-	3,192,275	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(197,225)	-	(139,216)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	1,156,578	-	(80,114)	-
ผลประโยชน์ของพนักงานที่โอน	(124,338)	-	-	50,409
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(7,688,422)	-	(2,717,838)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	20,788,430	19,142,182	14,060,801	12,175,043

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนขาย	1,042,383	306,857	204,639	37,643
ค่าใช้จ่ายในการขาย	690,199	271,533	208,860	94,184
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,767,073	1,461,120	4,409,427	1,105,166
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	8,499,655	2,039,510	4,822,926	1,236,993

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2561: จำนวน 2.7 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี) (2561: 12 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
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 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)	(ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราคิดลด	1	(1.8)	1	2.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1	2.3	1	(2.0)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	20	(2.2)	20	2.8

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (หน่วย: ล้านบาท)	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง (ร้อยละต่อปี)	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (หน่วย: ล้านบาท)	สมมติฐาน เปลี่ยนแปลงลดลง (ร้อยละต่อปี)	จำนวนผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราคิดลด	1	(1.2)	1	1.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1	1.4	1	(1.3)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	20	(1.4)	20	1.7

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

22. ดำรงตามกฎหมาย

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

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ				
พนักงาน	155,432,962	158,092,917	78,703,761	75,656,165
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,163,531	32,465,816	15,151,378	16,078,270
ค่าขนส่ง	43,725,725	107,706,600	11,522,872	115,001,320
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย	35,898,930	59,203,267	32,580,545	58,860,364
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,595,346	6,006,964	750,087	591,512
ค่าพลังงาน	22,761,628	25,490,074	1,616,013	1,274,216
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	60,240,044	73,759,732	3,955,533	3,544,961
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,017,182,208	1,331,990,144	101,703,121	395,493,660
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	15,955,212	4,485,455	25,476,412	8,654,233

24. ภาษีเงินได้

บริษัทย่อยบางแห่งไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากรายปีก่อน

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	518,072	594,659	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(438,696)	(407,901)	(686,974)	(257,481)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
กำไรขาดทุน	79,376	186,758	(686,974)	(257,481)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	59,607,494	119,385,937	56,909,944	113,819,887
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(191,871)	-	43,866	-
	59,415,623	119,385,937	56,953,810	113,819,887

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	351,659,706	313,808,333	349,866,612	285,967,442
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	70,331,941	62,761,667	69,973,322	57,193,488
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(70,252,565)	(62,574,909)	(70,660,296)	(57,450,969)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่อยู่ในกำไรขาดทุน	79,376	186,758	(686,974)	(257,481)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,459,003	3,828,436	3,078,116	2,435,009
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	1,898,346,845	1,838,739,352	1,819,818,295	1,762,908,352

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนประมาณ 68 ล้านบาท (2561: 82 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนวันหมดอายุ และจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567

25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

(1) ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร

(2) ธุรกิจศูนย์อาหาร

ทั้งหมดดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านการจัดหาเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ ของทั้งกลุ่มดังนั้นรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่ส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

	ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุก้าวสาร		ธุรกิจศูนย์อาหาร		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม		(หน่วย: บาท)
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,696,413,126	1,887,011,903	276,789,365	309,484,911	-	-	1,973,202,491	2,196,496,814	
รายได้ระหว่างส่วนงาน	7,139,799	797,053	475,758	153,000	(7,615,557)	(950,053)	-	-	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(17,874,193)	(19,107,107)	(12,289,338)	(13,358,709)	-	-	(30,163,531)	(32,465,816)	
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้	172,051	137,396	(251,427)	(324,154)	-	-	(79,376)	(186,758)	
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	(4,130,781)	(36,129,660)	(11,451,700)	(14,388,019)	77,713	97,769	(15,504,768)	(50,419,910)	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน: กำไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย ดอกเบี้ยรับ							-	6,506,604	
เงินปันผลรับ							1,399,367	1,527,003	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							381,307,227	370,167,902	
กำไรสำหรับปี							(15,621,496)	(14,160,024)	
							351,580,330	313,621,575	

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

	ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุก้าวสาร		ธุรกิจศูนย์อาหาร		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม		(หน่วย: บาท)
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	195,831,900	324,107,004	10,433,234	13,364,522	(8,677,356)	(3,010,262)	197,587,778	334,461,264	
สินค้าคงเหลือ	287,649,377	534,834,313	3,160,735	4,764,845	-	-	290,810,112	539,599,158	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	182,646,476	188,424,763	29,170,047	30,542,806	-	-	211,816,523	218,967,569	
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	-	-	299,063,449	321,528,599	-	-	299,063,449	321,528,599	
สินทรัพย์ส่วนกลาง									
- เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เพื่อขาย							10,534,165,083	10,234,615,365	
- เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย							15,977,250	17,489,500	
- สินทรัพย์อื่น							191,783,610	156,450,560	
รวมสินทรัพย์							11,741,203,805	11,823,112,015	

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	1,630,326,407	1,919,975,559
อเมริกา/แคนาดา	33,263,825	50,367,153
ยุโรป	115,935,094	80,696,956
เอเชียแปซิฟิกและอื่น	193,677,165	145,457,146
รวม	1,973,202,491	2,196,496,814

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ (ปี 2561 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 326 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร)

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

28. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผล จ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผล จ่าย (บาทต่อหุ้น)
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	
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี วันที่ 29 เมษายน 2562	180	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562	180	0.30
		360	

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2561: 9.4 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร อุปกรณ์ และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	27	32
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	66	81
เกิน 5 ปี	133	116

29.3 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 2.2 ล้านบาท (2561: 15 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.7 ล้านบาท (2561: 14 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ

29.4 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีคดีที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 17.4 ล้านบาท (ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง) จากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามสัญญาการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าเสียหายบางส่วนให้แก่ธนาคารที่ออกหนังสือการค้าประกันให้กับบริษัทฯ จำนวน 8.7 ล้านบาท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและบันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวน 8.7 ล้านบาทไว้แล้วในงบการเงินนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอ

30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	10,550	-	-	10,550
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	403	403
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	687	-	687
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	25	-	-	25

(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)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	10,007	-	-	10,007
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินให้กู้ยืม	-	213	-	213
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	18	18
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินกู้ยืม	-	934	-	934
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	25	-	-	25

(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

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	ตามราคาตลาด	รวม	(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	30,349,539	30,349,539	0.13 - 0.63
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	1,605	1,605	6.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	687,000,000	-	687,000,000	1.68 - 1.82

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง 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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	ตามราคาตลาด	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด)	-	16,555,592	16,555,592	0.13 - 0.63
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	1,605	1,605	6.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	687,000,000	-	687,000,000	1.68 - 1.82
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	246,500,000	246,500,000	5.03

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	รวม	
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	1.91 - 2.23
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	287,500,000	287,500,000	2.00 - 5.025

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากรายการค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(หน่วย)	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)	(บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	753,447	450,593	29.8855	32.1924

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

2562

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	825,327	29.9500 - 30.3600	13 มกราคม 2563 - 8 พฤษภาคม 2563

2561

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(หน่วย)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3,028,123	32.0700 - 33.0200	7 มกราคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2561: 0.35:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.33:1 (2561: 0.38:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท สี่มาแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจำนวน 27.5 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 275,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม 37.5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 24 มกราคม 2563

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563



รายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อ 6) โดยสรุปรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่						
บมจ. เอ็ม บี เค ("MBK")	๑ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	๑ ขายสินค้า	4	3	4	ราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
	๑ ถือหุ้นโดยบริษัท	๑ รับปันผล	379	369	329	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
	๑ ถือหุ้นโดยบริษัท พี อาร์ จี เพ็ชเพล จำกัด	๑ ค่าบริการจ่าย	53	70	70	ราคาตามสัญญา
	74.52%					
	27.98%					
	1.47%					

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ



คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
รวมรายได้	2,375	2,590	(215)	(8%)
รายได้จากการขาย	1,942	2,150	(208)	(10%)
รายได้ค่าบริการ	31	46	(15)	(33%)
รายได้วินปีนผล	381	370	11	3%
รวมค่าใช้จ่าย	20	17	4	22%
ต้นทุนขาย	1,677	1,789	(112)	(6%)
ต้นทุนบริการ	25	37	(12)	(32%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	189	291	(102)	(35%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	117	145	(29)	(20%)
กำไรสำหรับปี	352	314	38	12%
กำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	353	322	32	10%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.59	0.54	0	10%

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 (งบการเงินรวม)

- ๑ รายได้รวมสำหรับปี 2562 ลดลง 215 ล้านบาทหรือ 8% เป็น 2,375 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - ๑ ยอดขายจากภาครัฐ ลดลง 12 % เป็น 285 ล้านบาท
 - ๑ ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่องทางขายแบบดั้งเดิม 4% เป็น 95 ล้านบาท และปรับราคาขายในทุกช่องทางให้สอดคล้องกับราคารั้ววัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
 - ๑ รายได้จาก ธุรกิจศูนย์อาหารลดลงจากการให้เช่าช่วงศูนย์อาหารชั้น 5 และร้านอาหารที่หยุดการดำเนินงาน
- ๑ กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจาก
 - ๑ ค่าใช้จ่ายขายส่งออกของภาครัฐลดลงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดลดลงทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อยอดขายเป็น 10% ซึ่งลดลงจากปีก่อน
 - ๑ ค่าใช้จ่ายบริหารมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากับ ปีก่อน 6%
 - ๑ สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ เป็น 86% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจากต้นทุนราคารั้ววัตถุดิบที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
รวมรายได้	1,884	2,175	(291)	(13%)
รายได้จากการขาย	1,484	1,783	(299)	(17%)
รายได้จากรับปันผล	371	369	2	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,504	1,864	(360)	(19%)
ต้นทุนขาย	1,282	1,509	(227)	(15%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	139	233	(94)	(40%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	80	102	(22)	(22%)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	3	19	(16)	(87%)
กำไรสำหรับปี	350	286	64	22%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.58	0.48	0.10	22%

2. รายได้และผลการดำเนินงาน แยกตามส่วนงาน

2.1 รายได้จากการดำเนินงาน ตามส่วนงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข่าวสาร	1,704	1,888	(184)	(10%)
ธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร	277	310	(33)	(11%)
หัก รายการระหว่างกัน	(8)	(1)	(7)	700%
รายได้ตามส่วนงาน	1,973	2,197	(224)	(10%)

2.2 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน ตามส่วนงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข้าวสาร	(4)	(36)	32	(89%)
ธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร	(12)	(14)	2	(14%)
หัก รายการระหว่างกัน	0.08	0.09	(0.01)	(11%)
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	(16)	(50)	34	(68%)

หมายเหตุ :: ผลการกำไร (ขาดทุน) ข้างต้น ไม่รวมเงินปันผลรับ 379 ล้านบาท

- ๑ กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นตามส่วนงาน ขาดทุนลดลง 34 ล้านบาท หรือ 68% เป็น 16 ล้านบาท สำหรับปี 2562 ประกอบด้วย
 - ๑ ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุข้าวสาร ขาดทุนลดลง 32 ล้านบาท หรือ 89% เป็น 4 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ไม่มีการตั้งสำรองค่าผิดสัญญา กับ อคส.
 - ๑ ส่วนธุรกิจศูนย์อาหาร และร้านอาหาร ขาดทุนลดลง 14% หรือ 12 ล้านบาท เกิดจากการหยุดการดำเนินงานที่มีผลขาดทุน

3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
สินทรัพย์รวม	11,741	11,823	(82)	(1%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	198	334	(136)	(41%)
สินค้าคงเหลือ	291	540	(249)	(46%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24	24	(0)	(1%)
หนี้สินรวม	2,725	3,037	(312)	(10%)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	687	956	(269)	(28%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	87	184	(97)	(53%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	24	(2)	(8%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,016	8,786	230	3%

- ๑ ลูกหนี้การค้าลดลง 136 ล้านบาท ลดจากลูกค้าข้าวภาครัฐ ที่เรียกเก็บเงินได้ในปี 2562
- ๑ สินค้าคงเหลือลดลง 249 ล้านบาท บริษัทนำสต็อกเก่ามาระบายใช้ในปี 2562
- ๑ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 269 ล้านบาท เป็นผลจากการนำเงินที่ได้รับจากลูกหนี้และนำสต็อกมาระบายขายเป็นสินค้า มาชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
- ๑ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 97 ล้านบาท นำเงินที่ได้รับชำระหนี้และ ระบายสต็อกมาจ่ายชำระหนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรณณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ๑ ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(หน่วย : บาท)

ประจำปี	คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		ค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee)		รวมเป็นเงิน
	บมจ. ปุกปโยธมิตร แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	บมจ. ปุกปโยธมิตร แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	
ปี 2562	1,150,000.-	650,000.-	-	-	1,800,000.-
ปี 2561	1,000,000.-	661,000.-	300,000.-	-	1,961,000.-
ปี 2560	955,000.-	661,000.-	-	-	1,616,000.-

รายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท



นายสุกเดช พุ่มพืฒน์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 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 4 บริษัท)

2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม พี เค จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม พี เค จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)
3 ธ.ค. 62 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พี เค จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2550 - 2561	กรรมการ โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2546 - 2561	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม พี เค จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2545 - 2558	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม พี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 บริษัท)

25 ก.ย. 62 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม พี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม พี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2550 - 2561	กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออกคิด เรียล เอสเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด -ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

**นายสุวเกียรติ ธีรวิชญกุล****ตำแหน่ง**

รองประธานกรรมการบริษัท /
รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่กรรมการ

16 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 5 บริษัท)**

2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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)
26 เม.ย 62 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2561	ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมรอยัลลอคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 - 2550	กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัลลอคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 84 บริษัท)

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของ บริษัท 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 ฟิวเจอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.02320% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่เขยนายสมเกียรติ มรรคยาธร

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**ดร.พรสิริ ปุณเกษม**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 13 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการบัญชี (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ด้านการเงิน ด้านการควบคุมภายใน และด้านการตรวจสอบภายใน (วิทยากรสภาวิชาชีพบัญชีฯ เรื่อง COSO Internal Control/ 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.

ทุนรัฐบาลไทยบัญชีบัณฑิต (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

ประสบการณ์การกำกับ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

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

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

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

- 2539 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ลีออสเลย์ จำกัด (มหาชน)
 2537 - 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ บริษัท สีนบัวหลวง จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล
 กรรมการอิสระ
 บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด
 2549 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตร M.S. (Internal Auditing)
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 2557 - 2559 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 2547 - 2549 คณบดีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 2546 - 2547 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2544 - 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการศูนย์ลงทุน สวทช.
 2541 - 2544 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
 2523 - 2537 อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2518 - 2523 เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์การครอบครองระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

4 ปี (นับจากปี 2559)



รองศาสตราจารย์ ดร. สาริต พะเนียงกอน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ และด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

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

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

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ปี 2019

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

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

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม ปี ที จำกัด
2559 - 2561 รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์การครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

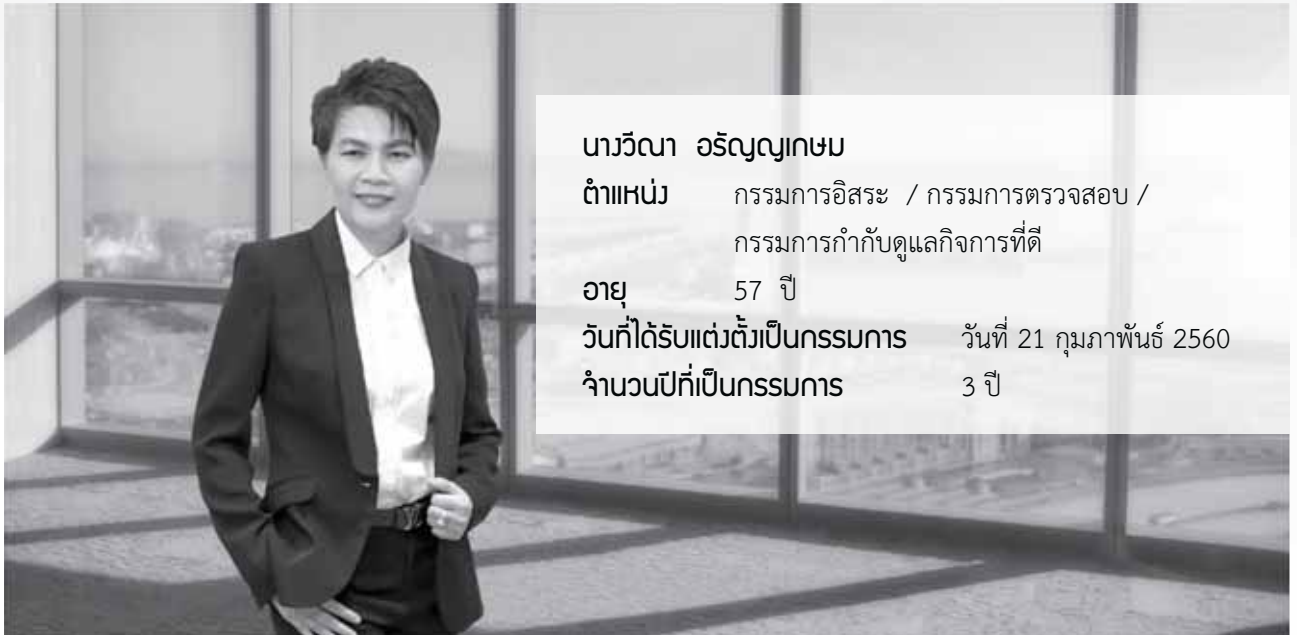
-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

4 ปี (นับจากปี 2559)



นางวิณา อรัญญเกษม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านสื่อสารมวลชน และด้านวิทยาการพัฒนาลำดับและการบริหารจัดการ

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

หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) ปี 2019

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

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

2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีรา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอนซัลตัง จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2543 - 2555 SVP Mall & Media Management
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์การครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

3 ปี (นับจาก ปี 2559)

**นายปक्ति เอี่ยมโอกาส**

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ และด้านบริหารกลยุทธ์

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น มิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร บริหารการตลาดชั้นสูง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TERS 15

ประสบการณ์การทำงาน**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

- 1 มี.ค.63 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557 - ธ.ค.62 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม พี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2547 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์การครอบครองระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต่อห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นายเกษมสุข จวมั่นคง

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 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)

กิจการที่มีไปบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 77 บริษัท)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ 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 ฟู้ด จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์การครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

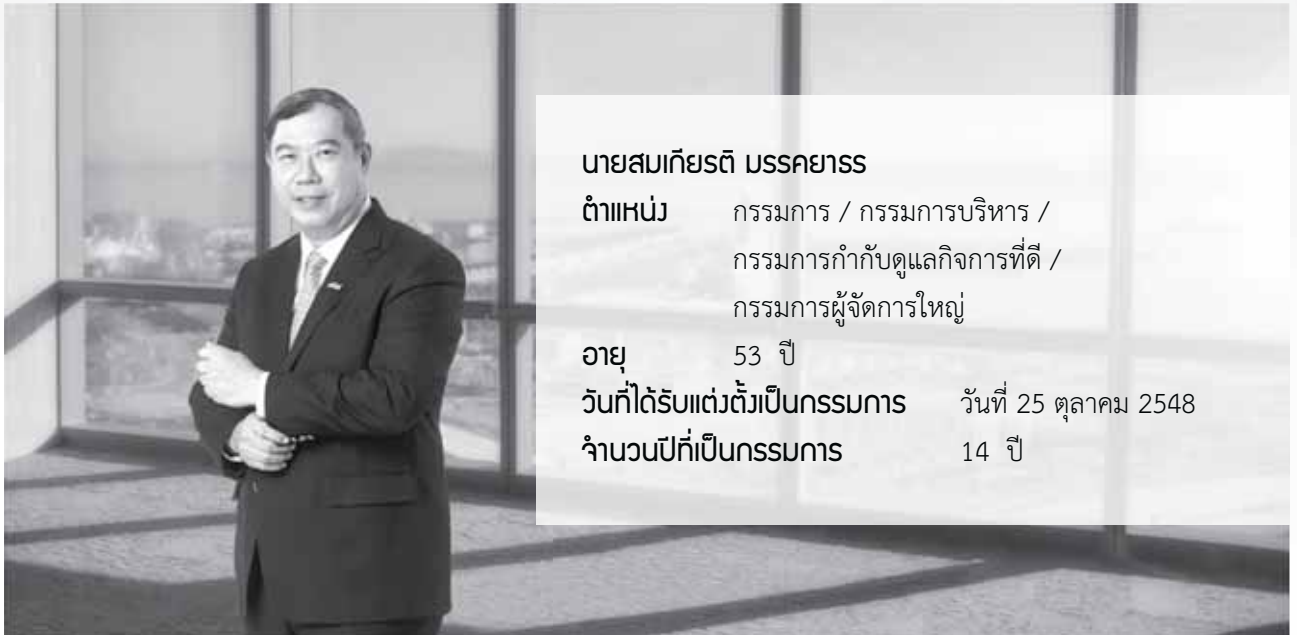
-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

**นายสมเกียรติ มรรคยาส**

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 14 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 สถาบันวิทยากรการค้า (TEPCoT)

หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

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	นายกิตติมศักดิ์ 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 ฟิวชล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท สี่มาแพค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ์ 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 คอสมอส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายของภรรยานายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

คุณสมบัติต่อห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ดร.สมบุรณ์ สุตินันท์สมบุรณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ
(เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2562)

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

- 2559 - 31 ธ.ค. 62 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	กรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0108% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์กาวนาสกุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายขายและโลจิสติกส์

อายุ 49 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)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 บริษัท)

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด เลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
2560 - 2561	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด
2542 - 2551	Export Manager บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวกนกพร บุสศอม

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

คุณสมบัติและประวัติการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตร ผลกระทบจากร่าง TERS 16 เรื่อง สัญญาเช่าต้องการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2562

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

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

2556 - 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 บริษัท)

22 ก.ค. 62 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สี่มาแพค จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด
2545 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและโลจิสติกส์ บริษัท เพอร์มอติ ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวพรพิมล กิ๊วรรณา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายการตลาด

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

11 ก.พ.63 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2559 - 10 ก.พ.63	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย Catering บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกขาย Key Account & By Product บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2547 - 2549	Key Account Executive บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน ไม่มี)

2545 - 2547 Sales & Marketing Officer
บริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางปรียานุช นันทโชติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

M.B.A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

- | | |
|-----------------------|---|
| 11 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 10 ก.พ. 63 | 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 (ปัจจุบัน ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.0000017% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต่อห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

คุณสมบัติและประวัติการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตร ผลกระทบจากร่าง TERS 16 เรื่อง สัญญาเช่าต้องการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รุ่น 1/2562

หลักสูตร วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2562

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด พร้อมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชี 2562

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

11 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

1 ก.ย. 62 - 10 ก.พ. 63 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2551 - 2554	ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2551	ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2537 - 2548	หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน ไม่มี)

2557 - 31 ส.ค. 62	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีธุรกิจศูนย์อาหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด
2554 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท สี่มาแพค พลัส จำกัด
2535 - 2537	สมุห์บัญชี บริษัท สิ่งทอชาติจีน จำกัด
2532 - 2535	พนักงานบัญชีอาวุโส กลุ่มบริษัท สยามสตีล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์**

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / หัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2552

หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) ปี 2554

หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) ปี 2559

ประสบการณ์การกำกับ**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)**

2560 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

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

2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

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

2551 - 2561 เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

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

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์การครอบครองระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด

-ไม่มี-

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สิน ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันปิดสมุด

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 15 ต.ค. 62	ณ 18 ต.ค. 61	
คณะกรรมการบริษัท				
1	นายศุภาเดช ภูมพิพัฒน์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายสุวภย์ ธีระชิตกุล	109,200	103,900	5,300
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	ดร.พรสิริ ปุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	รศ.ดร.สาริต พะเนียงทอง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางวิไล อธิคุณเกษม	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายปัทม ธีรมโนการ	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเกษมสุข จวบนั้นคง	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายสมเกียรติ มรรคยาร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	เพิ่ม (ลด)
		ณ 15 ต.ค. 62	ณ 18 ต.ค. 61	
ผู้บริหารระดับสูง				
1	นายสมเกียรติ มรรคยารส	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	ดร.สมบุญ ฐิตินันท์สมบุญ	25,000	25,000	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,000	40,000	-
3	นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นางสาวกนกพร มรรคอมร	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางปริญญะ นันท์โชติ	10	10	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นางสาวพรพิมล กิวิรรณ	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นางสาวปรีศนา กลั่นแก้ว	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ จัดเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 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

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

นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุธัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท 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, 0-2661-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536001401

ที่ตั้งสำนักงาน : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

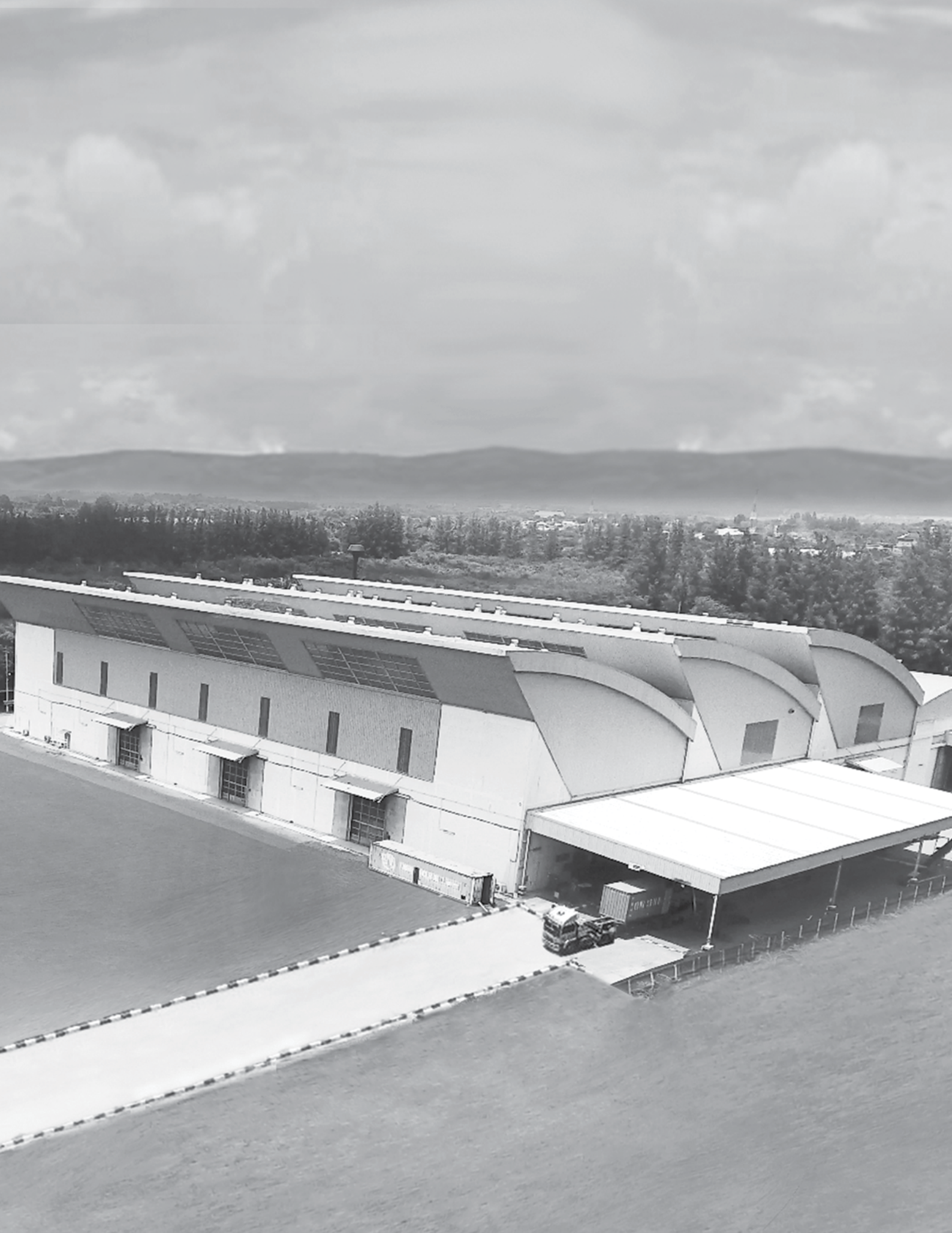
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th

สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นๆ ที่ติดต่อประจำ

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





บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 197



HAPPY LIFE

ไลฟ์ สไตล์ไทยๆ
Rice-style ข้าวมาบุญครอง

ข้าวหอมไทยชั้นดี

ข้าวหอมจัสมีน



*Rice style
for all lifestyle*

ข้าวหอมเต็มเมล็ด

คัดสรรจากข้าวหอมไทยชั้นดี
จากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของไทย ให้เมล็ดข้าว
ที่สมบูรณ์ หอม นุ่ม อร่อย
ในราคาย่อมเยา



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

THE BEST CAPITAL STREET FOOD of Thailand

FOOD
Legends
by MBK



푸드 เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends by MBK)

ศูนย์อาหารต้นแบบของการขยายธุรกิจศูนย์อาหารในเครือ
พิถีพิถันในการคัดสรรร้านอาหารเด็ดสุดอร่อย
อันเลื่องชื่อระดับตำนานและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
ที่ได้รับการถวียกย่องเรื่องคุณภาพ
และรสชาติอาหารจากรางวัลต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ
และเป็นจุดหมายปลายทางของนักชิม



FoodLegendsbyMBK

FOOD LEGENDS by MBK 6th Floor MBK CENTER
푸드 เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ศูนย์อาหาร

สามย่าน ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค



ศูนย์อาหารที่น่าเรื่องราวความอร่อย
จากตำนานอาหารสามย่านสะพานเหลือง
และเยาวราชที่คิดถึงให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
อาทิ เพ็งควัไก่ กุ๋ยเต็ก ต้มเลือดหมูมายัง
ข้าวแกงนายอู๋ เชิงชิมอี พร้อมตกแต่งแนว
Modern Retro แฝงมนต์เสน่ห์สีสันของสามย่าน
ในอดีต และรองรับระบบ Cashless Payment
อย่างเต็มรูปแบบ



NEW!

โรซเบอร์รี่ กราโนล่า “กินได้ ไม่ผิด”

โรซเบอร์รี่อบกรอบเคลือบน้ำผึ้งแท้
ผสมธัญพืชและผลไม้แห้ง

• อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

• โยบีนต่ำ

• มีวิตามินสูง

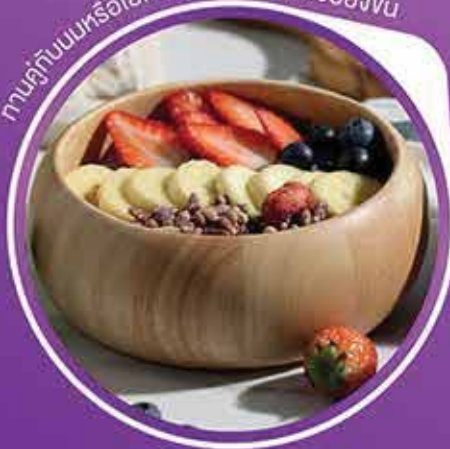
• ไม่มีวัตถุกันเสีย

• ไม่มีกลูเตน

130 kcal
100%
Riceberry Products



ทานคู่กับนมหรือโยเกิร์ตเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น



มีจำหน่ายแล้วที่



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ศูนย์อาหารสตรีทฟู้ดระดับตำนานชั้นนำแห่งแรกของเมืองไทย
พิถีพิถันในการคัดสรรร้านอาหารเด็ดอันเลื่องชื่อระดับตำนาน และร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
หนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักชิมที่ได้รับการการันตีเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ
พร้อมประทับใจไปกับบรรยากาศสไตล์ Modern Retro แฝงมนต์เสน่ห์แบบร่วมสมัย
ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ฟู้ดเลจันด์ส บาย เอ็มบีเค (FOOD LEGENDS by MBK)

บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ตึงบ้านกงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : +66(0) 2501 2175 / โทรสาร : +66(0) 2501 2176

 mahboonkrongrice.com   mahboonkrongrice  @mahboonkrongrice  mahboonkrongrice cooking studio