

รายงานประจำปี 2557

ANNUAL REPORT 2014

# A Always Delivers



บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED



## วิสัยทัศน์

### VISION

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

Dedicated to be a leading Thai corporation in the consumer product distribution business by adhering to the 5 core values in creating a sustainable, harmonious balance between the business, its staff and society

## พันธกิจหลัก

### MISSION

- นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
- สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ส่งเสริมการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบคนไทย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- Offering product and service through delivery of value and quality with consumers as the focus
- Promoting innovative thinking and continuous development in all areas
- Driving for results that foster benefits for all stakeholders
- Sharing of knowledge and experiences that raise standards of performance
- Adhere to the principles of good governance in business operation promote morality and ethics in the Thai traditional way be responsible to the community, society and environment







## เป้าหมายของบริษัท BUSINESS DIRECTIONS

บริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้

- การรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจในและนอกกลุ่มอาหาร (Food และ Non-Food) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

- การพัฒนาธุรกิจและแนะนำสินค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยความเข้มแข็งของระบบการจัดจำหน่ายที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน

- การเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาด AEC – Asean Economic Community โดยเน้นสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง

- การมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความรู้ความสามารถ

The Company has set the business direction in creating continuous growth and stability through 4 main ways as follows:

- Maintain and strengthen the existing business base for both food and non-food businesses, which is growing steadily each year.

- Business development and introduction of new products by relying on the strength of the Company's current distribution system.

- Open new markets, especially the ASEAN Economic Community (AEC) markets, by emphasizing the brands of the Company and its subsidiaries.

- Look for new business opportunities through joint investments with partners that are knowledgeable and competent.

# สารบัญ

## CONTENTS

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท	3	SUMMARY OF FINANCIAL DATA	3
สารจากคณะกรรมการ	12	MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS	12
คณะกรรมการบริษัท	14	BOARD OF DIRECTORS	14
คณะผู้บริหาร	15	MANAGEMENT TEAM	15
โครงสร้างองค์กร	16	ORGANIZATION CHART	16
จุดเด่นการดำเนินงาน ปี 2556	18	MAJOR EVENT IN THE YEAR 2013	18
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	23	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES : CSR	160
นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ	29	POLICIES AND BUSINESS OVERVIEW	166
ปัจจัยความเสี่ยง	44	RISK FACTORS	182
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	48	SHAREHOLDINGS STRUCTURE AND MANGEMENT	186
การกำกับดูแลกิจการ	58	CORPORATE GOVERNANCE	198
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	81	INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT	224
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	80	PROFILES OF DIRECTORS AND EXECUTIVES	227
รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร	84	RELATED TRANSACTIONS	238
รายการระหว่างกัน	95	ANALYSIS AND EXPLANATION OF THE MANAGEMENT	242
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	99	GENERAL INFORMATION	245
ข้อมูลทั่วไป	102	REPORT OF BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES' FOR FINANCIAL STATEMENTS	248
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ		REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE	249
ต่อรายงานทางการเงิน	105	INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	252
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	106	FINANCIAL STATEMENTS	254
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	108	NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	262
งบการเงิน	110		
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	118		

## คุณค่าพรีเมียร์

### PREMIER VALUE

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) คือองค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่าการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันความสำเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

Premier Marketing Public Company Limited, a company in the Premier Group of Companies, upholds a holistic approach in business management with the belief that everything is interrelated and it is a part of one another. The achievement of business shall be endeavored together with security of employees and sustainability of social.



## สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

## SUMMARY OF FINANCIAL DATA

(หน่วย : ล้านบาท)/(Unit : Million Baht)

	2557 / 2014	2556 / 2013	2555 / 2012
<b>ข้อมูลทางการเงิน</b>			
<b>FINANCIAL DATA</b>			
สินทรัพย์รวม			
Total Assets	2,304.65	2,222.64	2,037.21
หนี้สินรวม			
Total Liabilities	697.35	708.69	718.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
Shareholders' Equity	1,607.30	1,513.95	1,318.92
รายได้จากการขายและบริการ			
Sale and Service Revenues	4,062.29	4,000.65	3,884.81
รายได้รวม			
Total Revenues	4,095.81	4,030.98	3,924.62
กำไรขั้นต้น			
Gross Profit	1,134.11	1,130.54	1,065.41
กำไรสุทธิ			
Net Profit	428.37	419.99	407.79
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
<b>FINANCIAL RATIO</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)			
Gross Profit Margin (%)	27.92	28.26	27.43
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)			
Net Profit Margin (%)	10.46	10.42	10.39
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)			
Return on Equity (%)	27.45	29.65	33.90
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)			
Return on Assets (%)	18.92	19.72	21.34
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)			
Earnings (Deficit) per Share (Baht)	0.72	0.70	0.68
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)			
Dividend per Share (Baht)	0.63*	0.50	0.37

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จะเป็นเงินปันผลรวมเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น

\* On February 19, 2015, the Board of Directors' resolution to propose the distribution of dividend for the year 2014 to the Annual Meeting of Shareholders to be held on April 23, 2015 at the rate 0.38 Baht per share, after adding the interim dividend payment of Baht 0.25 per share on September 3, 2014, the total dividend payment was Baht 0.63 per share.

# The Delivery of **V**alue with **Quality**

## คุณค่าหลัก 5 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ

1. ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
2. นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
5. ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม





# ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ อย่างยั่งยืน



ธุรกิจก้าวหน้า  
พนักงานมั่นคง  
สังคมยั่งยืน

## 5 CORE VALUES

1. TO DELIVER QUALITY PRODUCTS SERVICES
2. TO UTILIZE INNOVATION TO ENHANCE THE QUALITY OF LIFE, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT
3. TO FOSTER MUTUAL PROSPERITY OF STAFF, THE ORGANIZATION AND SOCIETY
4. TO PROMOTE COLLABORATION BETWEEN SPECIALIZED TEAMS TO MAXIMIZE EFFICIENCY
5. TO ACT IN A MORAL AND ETHICAL MANNER AND UPHOLD THAI TRADITION



# Premier



# usiness







# ส่งมอบคุณค่า ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ



## ความใส่ใจต่อการ ส่งมอบคุณภาพ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี เพื่อ  
เพิ่มคุณภาพชีวิต ที่มงานของบริษัท  
ทุ่มเทสร้างผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่  
การคัดเลือกวัตถุดิบ การวิจัยพัฒนา  
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บ  
สินค้า และ การขนส่งไปยังผู้บริโภค  
เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการตาม  
มาตรฐานคุณค่าที่ตั้งใจไว้

## Paying Attention to Deliver Quality to Its Stakeholders

Providing great products and services for  
a better quality of life, our team has put  
an effort to create products and services  
in the area of raw material selection,  
research and development, quality control,  
product storage, and delivering to consumers to  
ensure that our products and services  
meet the standard.



# ส่งมอบคุณค่า จากทีมงานที่มี คุณภาพ





# Premier



## ส่งมอบคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าให้พนักงาน

พนักงาน คือ ส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์คุณค่า บริษัทดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเขา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

## Deliver Quality of Life with Value to the Staff

Staff is the significant part in creating value. The Company ensure that the staff have good quality of life, save and in the environment of a good workplace; including promote and develop our potential for the advancement in their professions.



# Premier



# ociety







# ส่งมอบคุณค่า เพื่อเติมเต็ม คุณภาพชีวิต



## ส่งมอบคุณค่า สู่สังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ความสำคัญ  
กับการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับ  
คุณภาพของสังคม และการดูแล  
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการ  
พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ผ่านหลากหลายโครงการของบริษัท บริษัทย่อย  
และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์อย่างต่อเนื่อง

## Deliver Sustainable Value to Society

The Company emphasized on  
society development to elevate the quality  
of society and to maintain the resources  
as well as the environment.

The Company continuously cooperate  
with various organization in developing  
community, society and environment  
in various aspects and through several projects  
of the Company, its subsidiaries and Premier group.

## สารจากคณะกรรมการ

## MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS



ในปี 2557 ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายอย่างมากสำหรับทีมงานของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2556 จนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้วธุรกิจด้านการส่งออกของบริษัทก็ประสบความยุ่งยากจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เรามีคู่ค้าอยู่ด้วยจากสภาพปัญหาและความท้าทายดังกล่าว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดีนั้น ทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การหาแนวทาง/มาตรการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง จนสามารถสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าและคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ปลาทาโรอบกรอบรสชาติใหม่ พร้อมกันนี้บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้ารายใหม่ให้ทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาและสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงมีผลประกอบการ

The 2014 business is the tough challenge to the management team of Premier Marketing PCL and subsidiary companies. It was due to political turmoil erupted since 2013. The issue affects customer confidence and their willing to purchase. Moreover, there are economic crisis and decelerate growth in regions particularly our markets. To overcome the issue and respond to the challenge, company's and subsidiary companies' teams focus on improve the capability in term of either product quality or management efficiency to maintain the competitiveness. The company established schemes/measures to maintain the competitive cost, as well as developed fast and precise service. Consequently, the company achieved to create customer confidence and business partners.

In the previous year, the company has paved the new business channels by introducing new products such as new flavors of Taro - crispy fish snack. In addition, new business partners have trusted and authorized the company as the distributor. The activity was to maintain and protect long-term business growth. The company and its subsidiary companies' business profit was better than the previous



ที่ดีกว่าปีก่อน กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปีจำนวน 428.37 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 2.0% เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีรายได้รวม 4,095.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 1.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายได้รวม 3,251.83 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 2.70% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ 380.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตร้อยละ 2.67% จากปีที่ผ่านมาจากการดำเนินงานดังกล่าว จึงทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จึงทำให้เงินปันผลรวมของทั้งปีเท่ากับ 0.63 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.95% ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาทางธุรกิจว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ด้วยความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจ จะเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น จำต้องคำนึงถึงความสำคัญของการเอาใจใส่ต่อความอยู่ดีมีสุข ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้แล้วบริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญต่อการจัดทำกลยุทธ์/แผนงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “การส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ” ( The Delivery of Value with Quality ) ด้วยการพิจารณาด้านคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายจะได้รับ เริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ติดตามด้วยการบริหารระดับสินค้าคงเหลือและการบริหารการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นองค์ประกอบด้วย ทำให้บริษัทสามารถบรรลุผลตามแผนงานที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

นอกจากการใส่ใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังเล็งเห็นตลอดมาถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยการประกาศนโยบายและเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (IOD) จนได้รับการรับรองพร้อมกับผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งถือเป็น 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินขั้นสูงสุด ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่นในเรื่องเดียวกันนี้ บริษัทได้รับการพิจารณาเข้ารับ “รางวัลองค์กรโปร่งใส” (NACC INTEGRITY AWARDS ) ที่แสดงถึงเกียรติยศ แห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความท้าทายของการประกอบธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงมือจัดทำ “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบสืบไป

ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วยความปรารถนาดีตลอดมา

year. Net profit of the company and subsidiary companies was 428.37 million baht, or 2.0% growth to 2013. The net income was 4,095.81 million baht, or 1.61% growth to 2013. The company's income was 3,251.83 million baht, or 2.70% growth to the previous year. Net profit was 380.88 million baht, or 2.67% growth to the previous year. Since this overall outcome, the 1/2015 meeting of Board of Director on February 19, 2015 has the resolution to propose the annual dividend of 0.38 baht per share to the stockholder meeting. When combined with the interim dividend paid on September 3, 2014 at 0.25 baht per share, total annual dividend was 0.63 baht per share. Dividend paid was 98.95% of the company's net profit.

Business philosophy of the company and subsidiary companies is “Progressed business, secure personnel, and sustainable society”. The company confines that sustainable growth and progress are depended on wellbeing, security, and progresses of staff. In addition, the company should realize social and environmental responsibility to conduct the sustainable achievement of the business. Moreover, the company and subsidiary companies emphasize on strategies/frameworks with the concept “The delivery of value with quality”. Value that stakeholders obtained is underlined, starting from sourcing of quality raw materials, strictly controlled processes, to effective inventory and logistics management, while external circumstances are concerned. These practices result in the succeeded business.

In addition to these aforementioned principles, the company and subsidiary companies always recognize the importance of transparency. The company has announced to participate in the Parties of Anti-corrupt Network initiated by the Institute of Directors (IOD). The company was assessed and received “4” level. The company is one of nineteen organizations which were classified at the highest level of transparency. This level represents passion and commitment of these companies. The company was also awarded the “NACC Integrity Award” by the Office of National Anti-Corruption Commission (NACC). The award is the honor of ethics and honesty. In addition, to reduce business risk, the company and subsidiary companies have created “Risk management guideline” to be implied as a measure and a guideline to systematically manage business risk.

In this occasion, Board of Director would like to be grateful for all stakeholders who kindly trust and continuously support the company business.

## คณะกรรมาการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

## BOARD OF DIRECTORS

Premier Marketing Public Company Limited

## คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS



**นายวิเชียร พงศธร**

ประธานกรรมการ

**MR. VICHIE PHONGSATHORN**  
Chairman



**นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์**

กรรมการ

**MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ**  
Director



**นายสมชาย ชูณหะศรี**

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

**MR. SOMCHAI CHOONHARAS**  
Director, Managing Director



**นายขัตติยา ไกรกาญจน์**

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**MR. KATIYA GREIGARN**  
Independent Director and  
Chairman of the Audit Committee



**นายวิชัย หิรัญวงศ์**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**MR. WICHAIR HIRUNWONG**  
Independent Director and  
Member of the Audit Committee



**นางสาวเน่งน้อย ไช้อ่อนน้อย**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**MISS NAENGNOI CHAI-ONNOM**  
Independent Director and  
Member of the Audit Committee



**นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์**

กรรมการ

**MRS. NANGNOI BUNYASARANAND**  
Director



**นายสุรเดช บุญวัฒน์**

กรรมการ

**MR. SURADEJ BOONYAWATANA**  
Director



**นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอวง**

กรรมการ

**MRS. PENSRI DETTINGENG**  
Director



## คณะผู้บริหาร MANAGEMENT TEAM



**นายสมชาย ชูณหะรัศมี**

กรรมการผู้จัดการ

**MR. SOMCHAI CHOONHARAS**

Managing Director



**นายสุเทพ วังตาล**

รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย

**MR. SUTHEP VANGTAL**

Deputy Managing Director - Sales



**นายพรศักดิ์ สีนคณารักษ์**

รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 1

**MR. PORNSAK SINKANARAK**

Deputy Managing Director - Marketing 1



**นายชูชีพ เอื้อการณ**

รองกรรมการผู้จัดการ - บุคคลและธุรการ

**MR. CHOOCHEEP AUEKARN**

Deputy Managing Director - Personal and Administration



**นางสาวมาลี สุขอารีชัย**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2

**MISS MALEE SUKAREECHAI**

Assistant Managing Director - Marketing 2

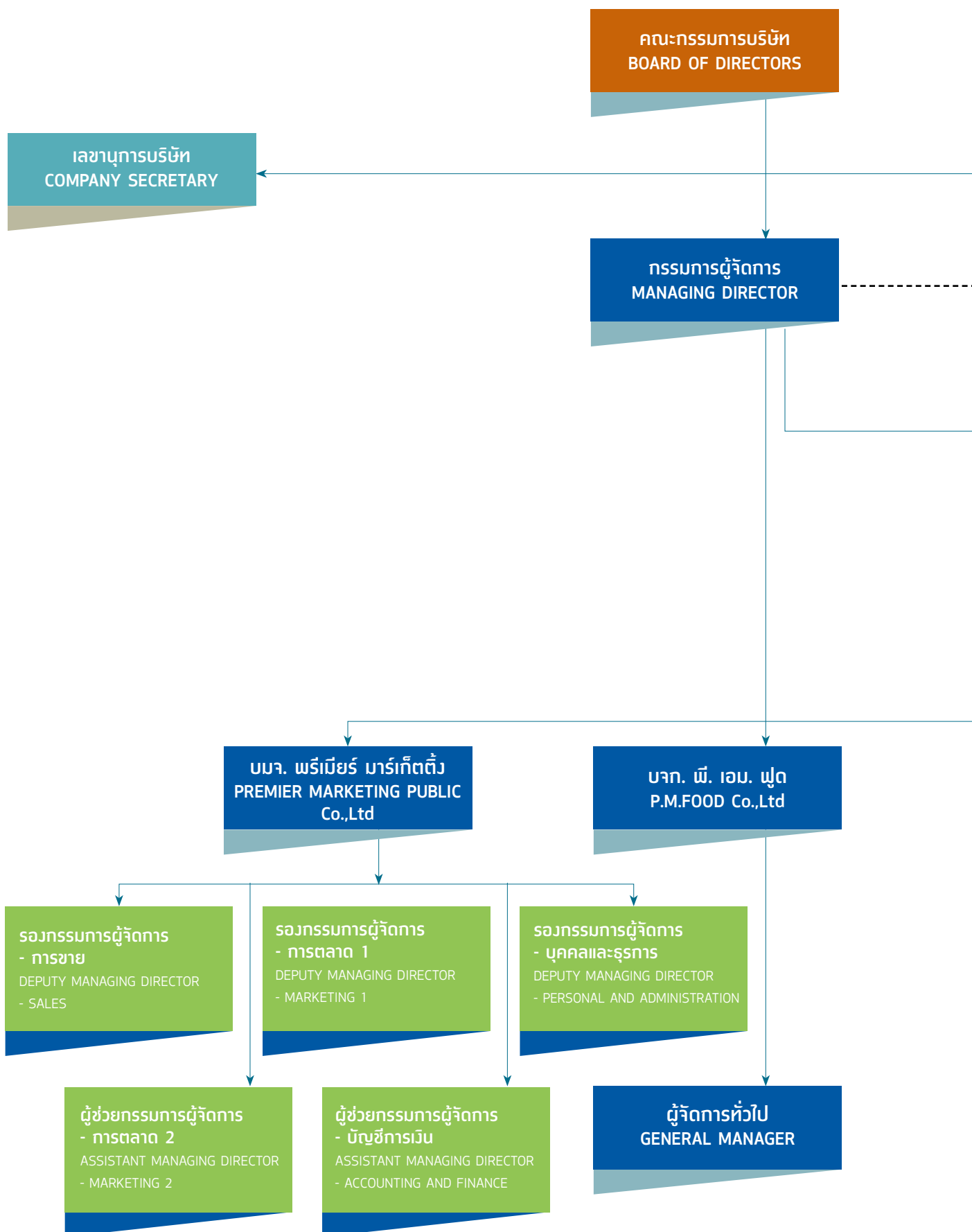


**นางสมใจ บุญรอดชู**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีการเงิน

**MRS. SOMJAI BOONRAWDCHU**

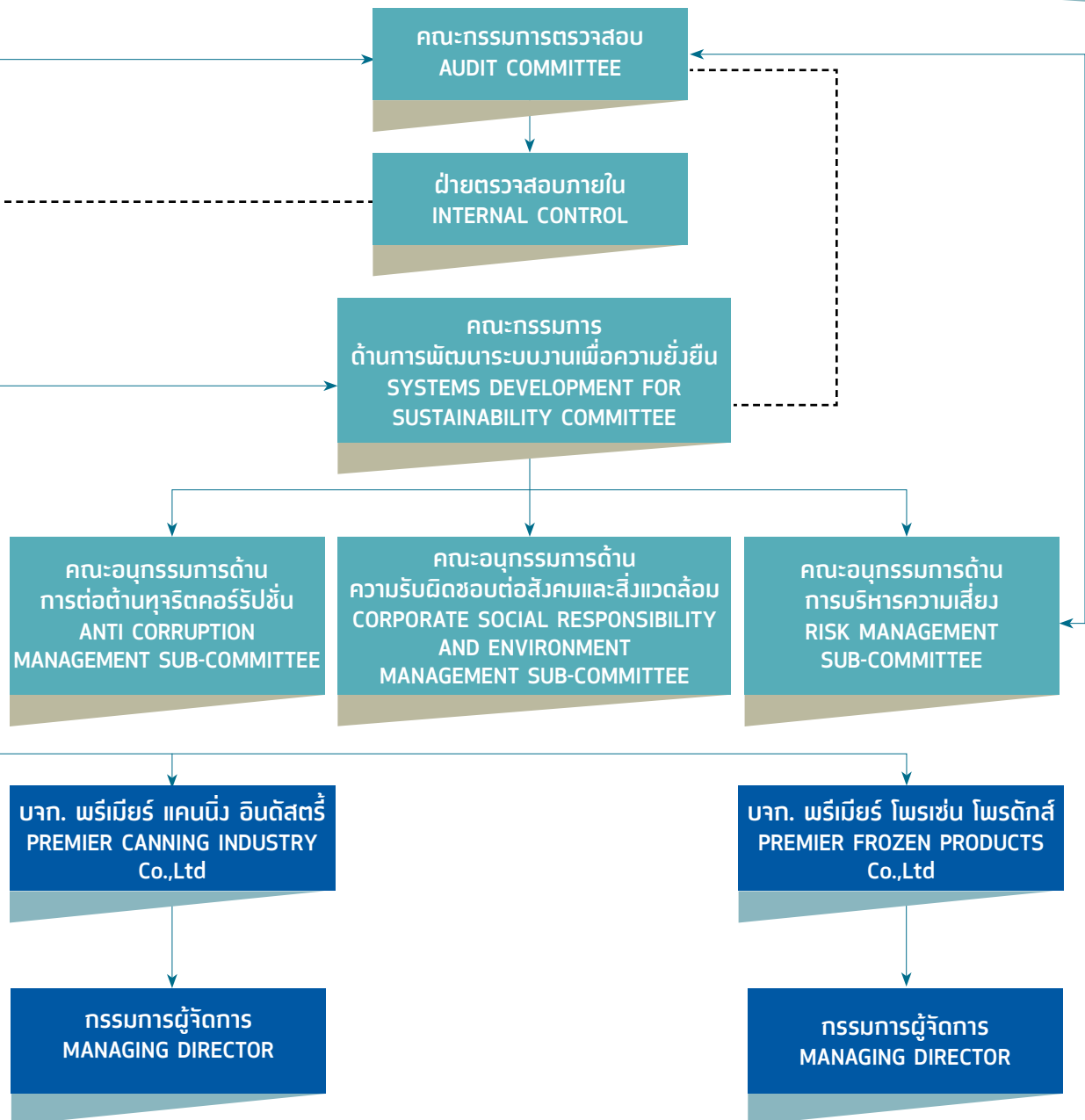
Assistant Managing Director - Accounting and Finance





# โครงสร้างองค์กร

## ORGANIZATION CHART



## จุดเด่นการดำเนินงานปี 2557

## MAJOR EVENT IN THE YEAR 2014

### รางวัลแห่งความสำเร็จ • SUCCESS AWARDS



- เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- On April 4, 2014, the Company was certified a member of the Thailand's Collective Action Coalition Against Corruption in Private Sector by the Board of Directors of the Thailand's Collective Action Coalition Against Corruption in Private Sector to certify that the Company has the anti-corruption policy.



- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Award ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- On September 25, 2014, the Company was granted the Investor's Choice Award of 2014 organized by the Thai Investors Association in collaboration with the Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission, as a listed company receiving the 100 perfect scores for the evaluation result on the quality of shareholders' ordinary meetings organization (AGM) for 4 consecutive years.

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน มีจำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 9,999 ล้านบาท
- The Company received the “excellent” scores of the evaluation result of the listed companies' corporate governance of 2014 from the Thai Institute of Directors in support of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission with the average scores of 89-90% and 4-star certification of the National Corporate Governance Commission. Also, the Company was ranked the top quality of the market capitalization of Baht 3,000-9,999 million.





- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
- On December 8, 2014, the Office of the National Anti-Corruption Commission organized the 4th NACC Integrity Awards 2013 which is an award event of morals, ethics and honesty with an objective to promote the national transparency, create encouragement and compliment the public organizations, state enterprises and business in private sector so that they would be good role models. The Company is one of such enterprises which are qualified and selected with respect to such requirements.

- บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการดำเนินการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (ESG 100) เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- The Company was selected by the Thaipat Institute to join the rank of the businesses concerned in sustainable development and distinctive environmental, social and corporate governance (ESG 100) as one among 567 companies listed on the Stock Exchange of Thailand.

#### PMF- บริษัทย่อย ได้รับ



- รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการให้นายจ้าง ลูกจ้างตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน
- The “Excellent Labor Relations and Employee Benefits Enterprise” of 2014, the “Medium Size Enterprise: Labor Union Category” for 2 consecutive days. The objective of these awards is to promote the labor relation in enterprises for employers and employees so that they realize the importance of creation of labor relation and employee benefits in enterprise by discussion and mutual consultation.



- รางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม” เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 240 โรงงานและบริษัทเป็น 1 ใน 46 โรงงานที่ผ่านการคัดเลือก
- The “Water Management in Industrial Plants Promotion and Development Project” Award which promotes and develops water management in industrial plants joined by 240 factories in total. The Company is one of such 46 factories which are qualified.



- การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- The 3<sup>rd</sup> level of the Green Industry Certification for 2 consecutive years by the Ministry of Industry regarding the systematic environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.



- เข้าร่วมโครงการประหยัดและจัดการพลังงาน โดยรับมอบเกียรติบัตร และ Certificate Of Assessment ISO 50001 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะพลังงาน 3 ส่วนหลักทั้งไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลายๆ ด้านลงได้
- The Company joined the Energy Saving and Management and was granted the Certificate of Assessment ISO 5001 from the Department of Industrial Works, reflecting that the Company has the energy saving management in 3 main energy sources: electricity, oil and natural gas which can reduce costs in many aspects.

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด - บริษัทย่อย ได้รับ



- การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- The 3<sup>rd</sup> level of the Green Industry Certification for 2 consecutive years by the Ministry of Industry regarding the systematic environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.

## กิจกรรมธุรกิจ • BUSINESS EVENT

บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2557 ดังนี้

The Company launched new products and products with new flavours for each product group as follows:



### ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ขนมถั่วลิสงเตาอบกรอบบันบัน รสซุบข้าวโพด รสสไปซี่เทอริยากิ
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริ ชูตเตอร์ ทาโฮ Ring / Pop
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสอเมริกันชีส รสโนริวาซาบิซอส รสสันนิโกสต์ แจ็กซ์ เวจจี รสสไปซี่บาร์บีคิว แจ็กซ์มิกซ์ รสชาวนคริม ปาปริก้า
- ขนมมันเทศทอดกรอบโดเรมีคิวตี้ รสแพนเค้ก
- ปลาสร้อยคั่วทาโรอบกรอบ รสสาหร่าย และทาโรรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
- ข้าวหอมมะลิอบกรอบชินมัย รสไส้กรอกมายองเนส
- ขนมข้าวโพดอบกรอบบานาไบท์

### Snack Food Group

New products and products with new flavours in this group are:

- "Bun Bun" Corn cream soup flavored and spicy teriyaki flavored green pea snack
- Crispy corn snack "Cocori Shooter Tarzo Ring/Pop"
- French fried snack "Jaxx", American Cheese Flavour, Nori Wasabi Flavour, Honey Gold Flavour, Jaxx Veggie, Spicy Bar-B-Q Flavour, Jaxx Mix, Sour Creme Paprika Flavour
- Fried sweet potato snack "DoRemi Cuties", Pancake Flavour
- "Taro" Fish snack "Crispy Snack", Seaweed Flavour, and Japanese Curry Flavour
- Jasmine rice cracker "Shin Mai", Mayonnaise Sausage Flavour
- Corn cracker "Bana Bite"



### ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- เชিপเป้ อโลเวร่า ดริงค์ กลิ่นลันจี
- คิงส์คิทเชนหอยลายทอดปรุงรส และหอยลายทอดสมุนไพร
- ซันซอสน้ำจิ้มสุกี้ สูตรเข้มข้น / สูตรพริกกระเทียม และน้ำจิ้มยำสำเร็จรูป / น้ำจิ้มซีฟู้ด

### Food and Beverage Group

New products in this group are:

- Lychee vera drink - "Sappe Aloe Vera "
- "King's Kitchen (KK)" seasoned fried clams and fired claims with herbs
- "SunSauce" hot suki sauce/spicy suki sauce / thai spicy salad dressing/seafood sauce





### ผลิตภัณฑ์ลูกอม

สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่

- ลูกอม เจสัน จูจูบ รสแบล็ค เชอร์รี่ และรสลิโคริช (ชะเอม)
- ลูกอมคอรี่ฟินซี ลิ้มเต๋อดิชั่น 2 และ 3
- ลูกอมโอเล่ รสนมสตอเบอร์รี่ / รสนมกีวี / รสนมกล้วย สอดไส้นม กลิ่นนมกล้วยเกาหลี / กลิ่นถั่วแดงมัทซึ / โอเล่ตลับเหล็กรูปหัวใจ / โอเล่บิสเตอร์ รสสตอเบอร์รี่
- มาร์ชแมลโลว์เคลือบน้ำตาล รสสตอเบอร์รี่ / รสอู่น / รสส้ม

### Confectionary Group

New products and products with new flavours in this group are :

- "Jason's jujubes" candy, Black Cherry Flavor and Licorice Flavor
- "Coryfin-C" candy, Limited Editions 2 and 3
- "Ole" candy, Strawberry, Kiwi, Banana Milk, Korean Banana, Matcha Red Bean Flavours and heart-shaped metal case, and Ole Blister, Grape Flavour and Strawberry Flavour
- Sugar-glazed marshmallow, Strawberry, Grape and Orange Flavours.



### ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บิวตี้ลาโบ (ใหม่) - แบบครีม
- Tigerplast High Heel Buddy พลาสเตอร์กันรองเท้ากัด
- ครีมอาบน้ำตาปู ซิลกี้ สมูท แอนด์ มอยส์เจอร์ไรซิ่ง
- โลชั่น "เอบอนเน" สูตรมิลค์ โลท์เทนนิ่ง และคอลลาเจน / สูตรไวท์ ซี มิลค์และสูตรมิลค์ ยูวี โลท์ เทนนิ่ง
- เคลือบสปาขัดผิว "เอบอนเน" สูตรวิตามินซี / เฟรช มินท์
- เคลือบอาบน้ำ "เอบอนเน" สูตรน่านม / วิตามินซี / กาแฟ และสารสกัด มะเขือเทศ

### Personal Care and Household Products Group

New products in this group are:

- "Beauty Labo" (new) creme
- "Tigerplast", High Heel Buddy shoe plaster
- "Tabu Silky Smooth and Moisturizing" shower creme
- "A-Bonne" milky lotion lightening and collagen/whitening and milky UV Lightening
- "A-Bonne" spa salt, fresh mint formula
- "A-Bonne" bath salt, milk, vitamin C, coffee and tomato extract formulas

## กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

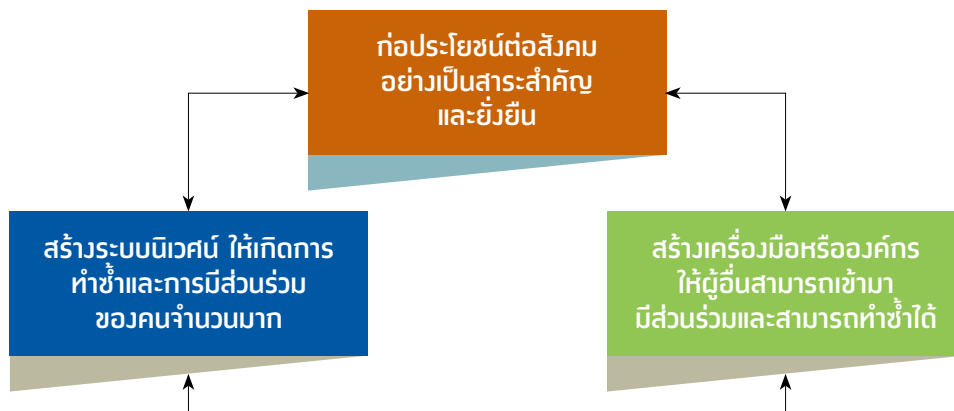


บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ **“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”** เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืนจึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อันได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ **“คนไทย”** และมูลนิธิเอ็นโพล ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.premeir.co.th](http://www.premeir.co.th) ในหัวข้อ **“พรีเมียร์เพื่อสังคม”**

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

## 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

### การแข่งขันที่เป็นธรรม :

- ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
- แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

### ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า :

- เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

### การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน :

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรืองนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ :

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

### 2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

- บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนด ของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการ



ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท  
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์ : 0-2301-1569  
แฟกซ์ : 0-2748-2063  
อีเมลล์ : Teerapol.act@pm.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้





องค์กรต่อต้าน  
คอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย)

ANTI-CORRUPTION  
ORGANIZATION  
OF THAILAND

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) **“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”**

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่ายินดีทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
- บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
- บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลดโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสมิสามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

- นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
- มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจำหน่าย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
- มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท







## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไพล์ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้การทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-marketing.co.th](http://www.premier-marketing.co.th)

## นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ



บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ในนาม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ในระยะแรกดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 650 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จำนวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกำหนดวงเงินซื้อหุ้นสูงสุดไม่เกิน 130 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554 โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้โครงการหุ้นที่ซื้อคืนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดจึงได้ดำเนินการลดทุนลงตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจำนวน 51,754,700 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าภายใต้การจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยจำหน่ายผ่านช่องทางการขายที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวเพื่อเป็นการจัดกลุ่มร้านค้าให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน

บริษัทยึดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กล่าวคือ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ควบคู่กับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นเรื่อง คุณภาพ คือ การใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และ คุณค่า คือ นำเสนอสินค้าที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจำหน่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพิจารณาจากการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดจำหน่ายของบริษัท อันสะท้อนมาสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก เป้าหมาย และความมุ่งมั่นขององค์กร (Brand Essence) ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

## พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ปี

### • บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2557 ดังนี้

**ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว** สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ขนมถั่วลันเตาอบกรอบบันบัน รสซุ่ยข้าวโพด รสสไปซี่เทอริยากิ
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริ ชูตเตอร์ ทาโซ Ring / Pop
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสอเมริกันชีส รสโนริวซาบิซอส รสฮันนี่โกลด์ แจ็กซ์ เวจจี รสสไปซี่บาร์บีคิว แจ็กซ์มิกซ์ รสชาวนคริมปาปริก้า
- ขนมมันเทศทอดกรอบโดเรมีคิวตี้ รสแพนเค้ก
- ปลาสวรรค์ราทาโรอบกรอบ รสสาหร่าย และทาโรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
- ข้าวหอมมะลิอบกรอบชินมัย รสไส้กรอกมายองเนส
- ขนมข้าวโพดอบกรอบบาน่าโบท์

**ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม** สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- เชিপเป้ อโลเวร่า ดริงค์ กลิ่นลันจี
- คิงส์คิเช่นหอยลายทอดปรุงรส และหอยลายทอดสมุนไพร
- ซันซอสน้ำจิ้มสุกี้ สูตรเข้มข้น / สูตรพริกกระเทียม และน้ำจิ้มยำสำเร็จรูป / น้ำจิ้มซีฟู้ด

**ผลิตภัณฑ์ลูกอม** สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่

- ลูกอม เจลลีน จูจิบ รสแบล็ค เชอร์รี่ และรสลิโคริช (ชะเอม)
- ลูกอมคอรี่ฟินชี ลิมิเตดอีดิชั่น 2 และ 3
- ลูกอมโอเล่ รสนมสตอเบอร์รี่ / รสนมกีวี / รสนมกล้วย สดใส่นม กลิ่นนมกล้วยเกาหลี / กลิ่นถั่วแดงมัทชะ/ โอเล่ ตลับเหลี่ยมรูปหัวใจ / โอเล่ลิสเตอร์ รสสตอเบอร์รี่
- มาร์ชเมลโลว์เคลือบน้ำตาล รสสตอเบอร์รี่ / รสอู่น / รสส้ม

**ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน** สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บิวตี้ลาโบ (ใหม่) - แบบครีม
- Tigerplast High Heel Buddy ฟลัสเตอร์กันรองเท้ากัด
- ครีมอาบน้ำตาปู ชิลกี้ สมูท แอนด์ มอยส์เจอร์ไรซิง
- โลชั่น “เอบอนเน่” สูตรมิลค์ โลทีเทนนิ่ง และคอลลาเจน / สูตรไวท์ ซีมิลค์และสูตรมิลค์ ยูวี โลที เทนนิ่ง
- เกลีสปาซัดผิว “เอบอนเน่” สูตรวิตามินซี / เฟรช มินท์
- เกลืออาบน้ำ “เอบอนเน่” สูตรน้ำมัน / วิตามินซี / กาแฟ และสารสกัดมะเขือเทศ

### • บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2556 ดังนี้

**ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว** สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ทาโร รสปลาย่างญี่ปุ่น และ ทาโรอบกรอบ รสเข้มข้น และ รสบาร์บีคิว
- ขนมข้าวโพดอบกรอบ - โคโคริ ริง ชีส โคโคริ ป๊อป ชีส และ บิ๊กคาต้า ชีส
- ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ - บัน บัน รสพุดผงกระหรี่
- ข้าวเกรียบกุ้ง - คาลบี้ รสพริกไทยดำ
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ - แจ็กซ์ เวจจี และ แจ็กซ์ เลมอน
- มะขามหวานแปรรูป - จืดจืด มะขามสะดุ้ง รสบัว และ รสแซบ

**ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม** สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- “พวานทะเล” ข้าวมืถือ - บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะเนงหมู และ ข้าวผัดไก่กุ้งเซียง
- กาแฟกระป๋อง - เพรียว คอฟฟี่
- ซอสปรุงรสสำเร็จ - รสพริกไทยดำและรสสาหร่าย ตราคิงส์ คิทเชน (KK)
- ทุ่นาคริบเหลืองในน้ำมันทานตะวัน - ตราคิงส์ คิทเชน (KK)
- น้ำหวานทางจระเข้ - อโล เวร่า ตราเชิปเป้
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - บิวตี้ ซอท ตราเชิปเป้

**ผลิตภัณฑ์ลูกอม** สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่

- ลูกอมช็อกโกแลต - ช็อคโก บี้
- ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายเคือง - คอรี่ฟินชี เลมอนฮันนี และ คอรี่ฟินชีลิมิเตด
- ลูกอม - โอเล่ ซูเปอร์สตอเบอร์รี่ โอเล่ กีวีแอปเปิ้ล และ โอเล่ กลิ่นมะนาวโซดา
- ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวม - ฟรุ๊ต เทน



**ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน** สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม - บิวตี้ลาโบ้ และ บีเจ็น ฮีชีแอนด์เนเชอรัล

• **บริษัทห้างตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2555 ดังนี้**

**ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว** สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ขนมข้าวโพดอบกรอบ “โคโคริคอร์น-ชี” รสดั้งเดิมและรสสำหรับ “โคโคริ บอล” รสทุ้งلوبสเตอร์บาร์บีคิว และ “โคโคริ ป๊อป” รสสไปซี่ชีฟู้ดและรสปิ๊อปคอร์น
- ขนมมันเทศทอดกรอบ “โดเรมี” รสนมเย็น
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ “แจ็กซ์ มิกซ์” รสอเมริกันเฟรนช์ฟรายส์ และรสไส้กรอกชีส
- ข้าวเกรียบกุ้ง “คาลบี้” รสจัมโบ้โนริ
- ขนมข้าวเกรียบปลาหมึก “โคโคริทาโกะ” รสปลาหมึกสาหร่ายและรสดั้งเดิม

นอกจากนี้ ยังได้วางตลาด จิตจิต ผรุโต รสบ๊วย 3 รสและบ๊วยหัน ตรา “จิตจิต” สินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ อีกด้วย

**ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม** สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ข้าวผัดไก่ ข้าวผัดอเมริกัน ข้าวไก่ผัดพริกแกง ผัดไทกุ้ง สถาปัตตี้ซอสไก่สับและสถาปัตตี้ซ้เมาหมู ตรา “พรวนทะเล”
- โซโป้วหวาน “ตราแม่จินต์”
- โจ๊กและวุ้นเส้นกิ่งสำเร็จรูป “ตราเกษตร”

**ผลิตภัณฑ์ลูกอม** สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่

- ลูกอมเคี้ยวหนึบ “โอเล่ ว๊ิงก็อายโกโก้ ฟรุต” กลิ่นส้มผสมโกโก้ และ กลิ่นสตอเบอรี่ผสมโกโก้
- ลูกอม “โอเล่” รสแดงโมมะนาวและรสลิ้นจี่ออสเตรเลีย
- ลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” กลิ่นซูปเปอร์เลมอนและกลิ่นซูปเปอร์กีวี่แอปเปิ้ล

**ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน** สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม “Beautylabo” และ “Bigen Men's Speedy Color”
- ยาสีฟัน “ดาร์ลี่เอนนาเมล โพรเทค”และ “ดาร์ลี่เอ็กซ์เพิร์ทไวท์”

• เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

• เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Award ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

• บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน มีจำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 9,999 ล้านบาท



- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสถานประกอบการกิจการที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

- บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการดำเนินการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัท พี. เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด บริษัทย่อย ได้รับ
  - รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการให้นายจ้าง ลูกจ้างตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการกิจการด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน

- รางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม” เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 240 โรงงานและบริษัทเป็น 1 ใน 46 โรงงานที่ผ่านการคัดเลือก

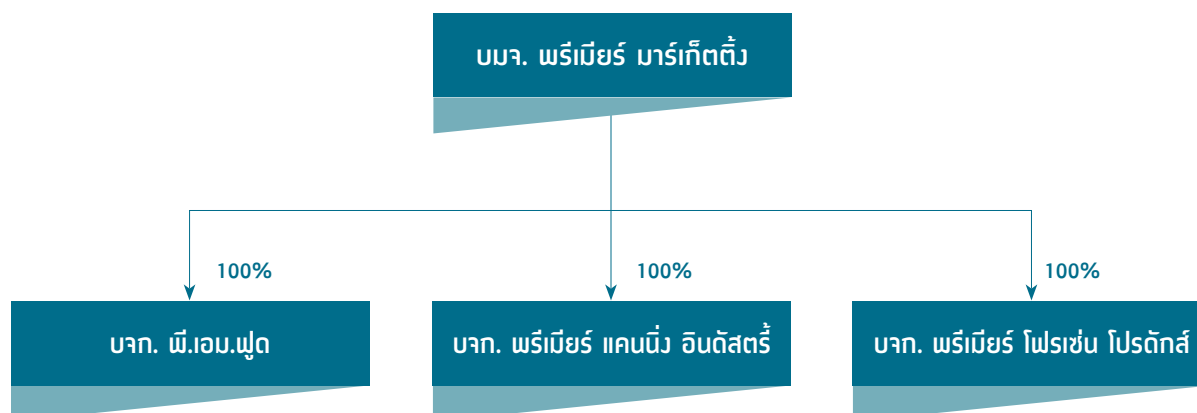
- การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- เข้าร่วมโครงการประหยัดและจัดการพลังงาน โดยรับมอบเกียรติบัตรและ Certificate Of Assessment ISO 50001 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะพลังงาน 3 ส่วนหลักทั้งไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลาย ๆ ด้านลงได้

- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด - บริษัทย่อย ได้รับ
  - การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่งอินดัสตรี จำกัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด (PFP) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จัดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในแต่ละบริษัท บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้

1. บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (PMF) ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น ที่รู้จักกันในชื่อ **“ปลาสวรรค์หาโร”** ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และได้มอบหมายให้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Sea Food) สำเร็จรูปอื่นๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) สำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น อันได้แก่ ซอสพริกไทยดำและซอสสาหร่าย รวมทั้งทูน่าบรรจุถุง (Pouch) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” โดยมอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทซอสแต่เพียงผู้เดียว

3. บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด (PFP) ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้บริษัท ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน

### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้ดำเนินการดำเนินงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาดูแล โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่





# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทของรายได้	ดำเนิน การโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	2557		2556		2555	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า	PM/PMF	100.00	3,166	77.30	3,092	76.70	2,907	74.07
ผลิตอาหารปลาพ่นำ อาหาร ทะเลสำเร็จรูป และซอส	PCI	100.00	905	22.09	922	22.87	1,003	25.55
ผลิตอาหารแช่แข็งและ ให้บริการพื้นที่ห้องเย็น	PFP	100.00	25	0.61	16	0.40	13	0.33
รายได้อื่น (โอนกลับค่าเผื่อ การด้อยค่าของเงินลงทุน)	บริษัทและ บริษัทย่อย		-	-	1	0.03	2	0.05
<b>รายได้รวม</b>			<b>4,096</b>	<b>100.00</b>	<b>4,031</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925</b>	<b>100.00</b>

## การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### ธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

#### 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจการจัดจำหน่ายและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นเวลากว่า 37 ปี จากความรู้ความชำนาญและการสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่งทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจจัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้

บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

**(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (Snack Product Group)** สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะแตกต่างของสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายดังนี้

- บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตราทาโร (Taro fish snack) ที่ผลิตมาจากเนื้อปลาสดจากปลาทะเล โดยสินค้าทุกชนิดจะผลิตภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ในปัจจุบันนอกจากสินค้าตรา “ทาโร” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว ยังมีสินค้าตรา “ทาโรฮีโร่” และ “ทาโรเอ็กซ์” อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายรสชาติ ประกอบด้วย รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูปเปอร์แซบ รสไมเคิลส์สลม่อน รสบาร์บีคิว&มิมิจิ รสสาหร่ายเกาหลี รสพิซซ่า และรสปลาหมึกญี่ปุ่น รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ทาโรซูปน้ำจิ้ม รสน้ำจิ้มเผ็ดเกาหลี และผลิตภัณฑ์ “ทาโรบกรอบ” รสเข้มข้น รสบาร์บีคิวและรสสาหร่าย อีกด้วย

- บริษัท คาลบิอันวอร์น จำกัด ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งตรา “คาลบี้” มีหลายรสชาติ เช่น รสดั้งเดิม รสต้มยำ รสสลิมมายองเนส และรสพริกไทยดำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบตรา “แจ็กซ์” ที่มาพร้อมน้ำจิ้มหลากหลายรสชาติ ทั้งซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสบาร์บีคิว ซอสมายองเนสครีม และซอสเนยหวานอย่าง มิลค์ช็อกโกแลต รวมทั้งผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพด้วยมันฝรั่งแท้ผสมผัก 3 ชนิด “แจ็กซ์ - เวจจี” รสดั้งเดิม และรสสไปซ์ซี่บาร์บีคิว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบชนิดปรุงรสชาติในตัวทั้งรสโนริสาหร่าย รสพิซซ่า รสซอสมะเขือเทศ รสอเมริกันเฟรนช์ฟรายส์ รสชาวดครีมปาปริก้า ตรา “แจ็กซ์ มิกซ์” ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตรา “บันบัน” รสดั้งเดิม รสโนริสาหร่าย รสพุดผดงกระหรี่ รสซูปข้าวโพด รสสไปซ์เทอริยากิ และขนมมันเทศทอดกรอบตรา “โดเรมี” รสนมเย็น รสแพนเค้ก และผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบบาน่าโบท

- บริษัท นำเขา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตขนมข้าวหอมมะลิกรอบปรั่งรส (Jasmine Rice Cracker) ภายใต้ตราสินค้า "ซินมัย" ได้แก่ รสต้นตำรับ รสสาหร่ายปรั่งรส และรสไส้กรอบกมายองเนส
- บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าคุกกี้ภายใต้เครื่องหมาย "เดลิโอ" ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้านรสชาติที่อร่อย และคุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน มีให้เลือกหลายรสชาติ ได้แก่ คุกกี้ข้าวโอ๊ต คุกกี้ช็อคโกแลตชิพ คุกกี้บัทเทอร์ และ คุกกี้อัลมอนต์
- บริษัท 3 เอ็มฟูด โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า "จี๊ดจี๊ด" ซึ่งเกิดจากการนำเนื้อมะขามคลุกเคล้าด้วยบ๊วยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ทันสมัย มีทั้งรสบ๊วย และรสแซบ และผลิตภัณฑ์ประเภทลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวมตรา "พริต-เทน"
- บริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดอบกรอบ ภายใต้ตราสินค้า "โคโคริ" "โอโตริ" และตราสินค้า "บิกคาต้า" ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ใช้ข้าวและข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักและมีให้เลือกในหลากหลายรสชาติ

**(2) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม** ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซอสปรุงรส ผักและผลไม้ดอง วุ้นเส้นและธัญพืช กาแฟปรุงสำเร็จ และอาหารพร้อมรับประทาน โดยสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสำเร็จ-รสพริกไทยดำและรสสาหร่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า "คิงส์ คิทเชน" (King's Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า "KK" โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี จึงเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อยได้มาตรฐาน มีทั้งบรรจุขวด ถัง กระป๋อง และแกลลอน ในขนาดต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และช่องทาง Catering อันประกอบด้วยร้านอาหารและโรงแรม นอกจากนี้ยังผลิตผลิตภัณฑ์ปลาหมึกในน้ำมันดอกทานตะวันบรรจุถุง (Pouch) อีกด้วย
- บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "แม่จินต์" และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เช่น "J.F.Farm" และ "LCC" ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน สินค้าที่จัดจำหน่าย ได้แก่ กระเทียมโทนดอง กระเทียมดอง ชিংดอง ผักกาดดอง บ๊วยดอง มะนาวดอง และผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพดหวาน เงาะ ลิ้นจี่ และลำไย เป็นต้น
- บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตกาแฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Body Shape" สินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นกาแฟสำเร็จรูปสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ที่ต้องการสุขภาพ
- บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบรรจุถุง และสินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "ตราเกษตร" ซึ่งสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่ วุ้นเส้น ถั่วและงาบรรจุถุง น้ำส้มสายชูกลั่น ไข่ไก่ และวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป
- บริษัท ยูเนี่ยนโพรเซส โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานภายใต้เครื่องหมายการค้า "ฟรานทะเล" ซึ่งประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มข้าวต้ม ตราฟรานทะเล ได้แก่ ข้าวต้มปลาต่างๆ ข้าวต้มกุ้ง และข้าวต้มรวมมิตรทะเล และสินค้ากลุ่มข้าวต้ม ตราฟรานไพร ได้แก่ ข้าวต้มหมูทรงเครื่องสูตรชาวง ข้าวต้มไก่ทรงเครื่องสูตรชาวง และข้าวต้มบะกุดเต้ และสินค้ากลุ่มข้าวกล่องต่างๆ อาทิ ข้าวราดผัดกะเพราไก่ ข้าวราดผัดกะเพราหมู ข้าวผัดกะเพราซี่โครงหมู ข้าวไข่เจียวกุ้งสด เกียวกุ้งน้ำ เกียวซ่า และข้าวเหนียวไก่ทอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าพร้อมรับประทานในกลุ่มข้าวมีถั่ว ได้แก่ บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะเนียงหมู และข้าวผัดกุ้งแห้ง อีกด้วย
- บริษัท สนิทวิวัฒนา จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ ซีอิ๊วขาว และซอสหอยนางรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เมกาเซฟ"
- บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวภายใต้เครื่องหมายการค้า "โมกุ โมกุ" และน้ำวุ้นหางจระเข้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เซ็ปเป้โอเล เวอร์รา" กลิ่นลิ้นจี่ และ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและกาแฟบรรจุกระป๋อง สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า "เพรียว"
- บริษัท ชันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า "ชันซอส" ประกอบด้วยสินค้าประเภทน้ำจิ้ม เช่น น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มยำสำเร็จรูป น้ำจิ้มซีฟู้ด

### **(3) ผลิตภัณฑ์ลูกอม** สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บริษัท โอสดสภา จำกัด ผู้ผลิตลูกอมเนื้อแข็ง (Hard Boiled Candy) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "โอเล่" ทุกรสและทุกขนาดบรรจุ สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่างๆ เช่น รสสตรอเบอร์รี่ รสเลมอน รสสละ รสกีวี่แอปเปิ้ลซูเปอร์สตรอเบอร์รี่ และกลิ่นมะนาวโชดา เป็นต้น และมีสินค้าในกลุ่ม "โอเล่บิตตี้" ลูกอมเม็ดแข็งที่เพิ่มคุณประโยชน์ ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และเพิ่มสารคอลลาเจน "โอเล่ บิตตี้ วังก้อย" ลูกอมแท่งเนื้อนุ่ม (Soft Candy) ผสมเนื้อผลไม้ ปราศจากน้ำตาล รสสตรอเบอร์รี่และรสกีวี่ และลูกอมเคี้ยวหนึบ "โอเล่ วังก้อยโกโก้ ฟรุ๊ต" กลิ่นผสมโกโก้และกลิ่นสตรอเบอร์รี่ผสมโกโก้ นอกจากนี้ยังมีลูกอมโอเล่ รสนมสตอเบอร์รี่ / รสนมกีวี่ / รสนมกล้วย โอเล่สอดไส้นมกลั่นนมกล้วยเกาหลี รสอู่น
- ลูกอม "คอริน-ซี" ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายเคือง คุ่มคอ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "คอริน-ซี" มีรสชาติหลากหลาย เช่น รสเมนทอล รสคลาสสิก รสเชอร์รี่ รสสโนว์มันท์ และรสเลมอนอันนี้ เป็นต้น
- บริษัท B-ONE จำกัด ผู้นำเข้าลูกอมช็อคโกแลต ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ช็อคโก-บี้" และกลุ่มสินค้ามาร์ชเมลโลว์ ภายใต้ตราสินค้า B-ONE

**(4) ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม** ได้แก่ ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตโดยบริษัท โอสดสภา จำกัด ประกอบด้วย พิมเสนเจลด ยาธาตุ4 ยาแก้ปวดพาราเซต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตราแบนเนอร์โปรตีน น้ำยาอุทัยทิพย์ ยูทูปเจลด เม็ดอมตรา “โบตัน” แบบดั้งเดิม เม็ดอมตรา “โบตันมันท์บอล” รสดั้งเดิม รสวานิลลา รสมิ้นซ์เบอร์รี่ และลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” กลิ่นซูเปอร์เลมอนและกลิ่นซูเปอร์กีวี่แอปเปิ้ล

**(5) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน (Personal Care and Household Product)** โดยสินค้าในกลุ่มได้แก่

- บริษัท สยามกรีน คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้แต่งตั้งบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน “ดาร์ลี” ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมานาน มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรสดับเบิลแอคชั่น รสที่แคร์ รสเลมอนต์มินท์วาท์ ดาร์ลีเอนนาเมล โปรเทค และ ดาร์ลีเอ็กซ์เพิร์ทวาท์
- บริษัท แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลาสติก ตรา“เทนโซพลัส” และ ตรา “โทเกอร์พลัส” รวมถึงพลาสติกกันรอยแตก แปะและสบู่มหอมตรา“ตาปู” รวมถึงครีมอาบน้ำซิลกี้ สุ่มท แอนด์ มอยส์เจอร์ไรซิ่ง น้ำมันยูคาลิปตัส ชนิดสเปรย์ตรา“จิงโจ้” และ น้ำมันไฟแช็ค ตรา“รอนสัน” นอกจากนี้ยังมีสินค้าลูกอม “เจสัน จูจูบ” รสแบล็ค เชอร์รี่ และรสลิโคริช (ชะเอม)
- บริษัท ไฮยู คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม (Hair Coloring) ตรา “บีเก็น” (Bigen) ตรา “บิวตี้ลาโบ” (Beautylabo) ตรา “Bigen Speedy” สำหรับผู้ชายและผู้หญิง
- บริษัท เอ พลัส ชัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า “เอบอนเน” เช่น โลชั่น สบู่ เกลีสปาขัดผิว และเกลืออาบน้ำ

## 2) คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

บริษัทเน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ “ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริง” ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจำหน่ายของบริษัทมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น โดยบริษัทได้จัดระบบการเก็บสินค้าที่มีความทันสมัย สามารถตรวจเช็คสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ การจัดส่งสินค้าจึงมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกำหนดเวลา

## 3) การตลาดและการแข่งขัน

### (1) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน เช่น บริษัท ดิแทสส์ จำกัด บริษัท เบอรี่ส์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่ละรายมีความชำนาญ มีกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้า และมีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่อาจทำได้ยาก เพราะจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาในระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งการลงทุนสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็งนั้น ต้องอาศัยทีมงานการขายและการตลาดมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายประสบความสำเร็จ

สำหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีสภาพการแข่งขันรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ เป็นเจ้าตลาดในตลาดขนมขบเคี้ยวแต่ละประเภท เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่ง มีบริษัท ฟรีโต-เลย์ จำกัด เป็นผู้นำตลาด ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาสวรรค์ (Fish Snack) มีบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาสวรรค์ภายใต้ตราสินค้า “ทาโร” เป็นผู้นำตลาด โดยผู้นำแต่ละตลาดมีสินค้าที่มีความเข้มแข็งของแบรนด์สูง ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยว จะต้องใช้เงินลงทุนและมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนี้การแข่งขันส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการในตลาดขนมขบเคี้ยวจะเน้นการนำเสนอรสชาติความอร่อย หรือแจกของแถม เพื่อจูงใจให้เด็ก วัยรุ่น ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจบริโภค และซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้นการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นยอดขายและสร้างการจดจำของยี่ห้อให้อยู่ในใจของผู้บริโภคในระยะยาว

### (2) แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้ผลิตสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด และต้องมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้น่าจะหันมาให้ความสำคัญในการว่าจ้างตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่านำเข้าสินค้า (Listing Fee) ในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนี้จากกระแสการบริโภคที่ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



ในอีกด้านหนึ่งของการแข่งขันนั้น ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ อาจต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การเติบโตของตลาด คือ การที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ออกมาตรการเข้มงวดกับสินค้าขนมขบเคี้ยวมากขึ้น เช่น การเพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาในรายการเด็ก และการห้ามแจกของแถมในภาชนะบรรจุ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาเส้นตรา “ทาโร” ภายใต้การผลิตของบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ไม่ได้รับผลกระทบ ในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากเนื้อปลา ให้คุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นสินค้าที่ ตอบรับกับกระแสการบริโภคในปัจจุบันที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ในตลาดอุตสาหกรรม ขนมขบเคี้ยว มีการแข่งขันกันสูง และ เป็นอุตสาหกรรมที่มีคู่แข่งจำนวนมากราย เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ตลาดขนมขบเคี้ยว ในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดประมาณ 27,000 ล้านบาท ( ข้อมูลจากบ.วิจัย : Nielsen ) โดยมี อัตราการเติบโต อยู่ที่ประมาณ 6 - 8 % ทุกปี โดยตลาดขนมขบเคี้ยว มีการแบ่งกลุ่ม และ มีส่วนแบ่ง ดังนี้

รายการ	ส่วนแบ่งตลาด ( % )
กลุ่มขนมมันฝรั่ง (Potato)	35.8
กลุ่มขนมชิ้นรูป ( Extruded )	30.7
กลุ่มถั่ว ( Nuts )	11.1
กลุ่มปลาเส้น ( Fisk snack )	8.9
กลุ่มปลาหมึก ( Cuttle fish )	4.2
กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง ( Prawn cracker )	4.1
กลุ่มข้าวกรอบ ( Rice cracker )	3.4
กลุ่มข้าวโพด ( Popcorn )	1.7

ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีสินค้าที่จัดจำหน่าย อยู่ในกลุ่ม ขนมชิ้นรูป กลุ่มปลาเส้น กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง และ กลุ่มข้าวกรอบ โดยยอดขายรวมของบริษัท ในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทจัดได้ว่ามียอดขายติดอันดับ 1 ใน 3 ของ บริษัท ที่มียอดขายจำหน่ายสูงสุด

### (3) กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมาเป็นเวลานาน สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด บริษัทได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เน้นคุณภาพและ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้

- เน้นประโยชน์ของผู้บริโภคที่ต้องได้รับทั้งคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีราคาเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในตลาด
- เน้นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า และการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา
- ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก ด้วยการติดตามข้อมูล วิเคราะห์และ ประเมินการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
- จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนการตลาดร่วมกับผู้ผลิต รวมทั้งการ วิเคราะห์และประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเป็นระยะ ๆ
- วางแผนร่วมกับผู้ผลิตในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นระยะ ๆ รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างยอดขายและฐานลูกค้าใหม่ ๆ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
- ร่วมวางแผนกับผู้ผลิตในการพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก
- เน้นการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงานขาย รวมทั้งสร้างเครือข่าย (Network) ของพนักงานขายในการ รับส่งข้อมูลกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

ในส่วนของการควบคุม ดูแล กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ได้มีกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในหลายๆ ส่วนด้วยกัน อาทิเช่น

- อายุสินค้า ในร้านค้า เพื่อดูแลและควบคุมในเรื่องคุณภาพ และรสชาติสินค้า
- ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

- จำนวนสินค้ารับคืนและสินค้าเสีย เพื่อควบคุมการขายให้มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
- จำนวนชั่วโมงอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

#### 4) ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันนี้สินค้าของบริษัทได้จัดจำหน่ายโดยตรงไปยังร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ร้านค้าขายส่งซึ่งจะทำหน้าที่กระจายสินค้าต่อไปยังร้านค้าย่อย ๆ ตลอดจนผู้บริโภคสุดท้าย และยังมีร้านค้าปลีกทั้งขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มร้านค้า (Outlets) และผู้บริโภค (Consumers)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทมายาวนาน ประกอบด้วยร้านค้าส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้งร้านค้าปลีกทั่วไป

ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นจะมีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มไหนเป็นหลัก เช่นในกรณีของสินค้าขนมขบเคี้ยวก็จะมีตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารและของใช้ในครัวเรือนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวทันสมัย เป็นต้น

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม จึงได้มีการจัดทรวิจัย สำรวจความพึงพอใจจากร้านค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี พร้อมนำผลวิจัยมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านสินค้า กระบวนการทำงาน ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ

#### 5) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าทั้งแบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กับเครือข่ายร้านค้าตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งความรับผิดชอบของทีมงานด้านการขายออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายขายกรุงเทพฯ และฝ่ายขายต่างจังหวัด ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ โดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะทำหน้าที่เยี่ยมร้านค้าและติดต่อประสานงานการขายกับร้านค้าต่าง ๆ ก่อนที่สินค้าจะกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรับคำสั่งซื้อ การตรวจสอบข้อมูล การออกเอกสารการขาย การจัดส่งสินค้า รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ และ The Mall เป็นต้น ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ และ Gas Station Store เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท จีฟพี สตาร์มาร์ท เป็นต้น และร้านค้า CASH AND CARRY อันได้แก่ แม็คโคร โดยบริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งโดยตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

(2) ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่งทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและร้านค้าปลีกทั่วไป ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยพนักงานขายของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม่ำเสมอ

(3) รถขายเงินสด (Cash Van) เป็นการขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกแบบเก็บเงินสด โดยใช้หน่วยรถขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ การตระเวนเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกเหล่านี้จะกระทำเป็นรอบ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประเภทนี้มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ

#### 6) การจัดหาวัตถุดิบ

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากบริษัทในเครือ และจากผู้ผลิตภายนอก อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้ผลิตตามความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิต คุณภาพของสินค้า ตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุนการขาย และการตลาด ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีทั้งที่ติดต่องานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน และที่เป็นคู่ค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ในระยะยาวมากกว่าด้านปริมาณของจำนวนคู่ค้า จึงทำให้การดำเนินงานและการแก้ปัญหาได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าเป็นอย่างดี

ในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อมาจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้า นั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงคลัง การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดและรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละรอบของการขาย ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในกรณีสินค้ามีไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากเกินไปจนก่อให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุสินค้าคงคลังเป็นระยะเวลานานเกินไป

#### ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

##### 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารดำเนินการโดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด (PFP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ผู้ผลิต
(1) ปลาเส้น ปลาแผ่น และ ปลาอบกรอบ	PMF
(2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูป	PCI
(3) ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสสำเร็จ	PCI
(4) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง	PFP

## (1) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบ

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบของ PMF เป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนามปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนื้อปลาดิบแช่แข็ง (Surimi) จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี นำมาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมทั้งปรุงรสชาติในลักษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่ รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ รสสโมคกี้ แซลมอน รสบาร์บีคิว&กิมจิ รสพิซซ่า และปลาเส้นชุบน้ำจิ้ม รสน้ำจิ้มเผ็ดเกาหลี เป็นต้น ภายใต้ชื่อตราสินค้าต่าง ๆ กัน เช่น ทาโร ทาโรฮิโร ทาโรเอ็กซ์โซ่ ทาโรวี-พลัส เป็นต้น จัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต่ำและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาสทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack มาอย่างต่อเนื่อง

สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน โดย PMF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ISO 9001:2008 ในรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited ซึ่ง เป็นระบบมาตรฐานสากลที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน

- ISO 22000:2005 ในรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety) จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอาหารตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค

- ISO 14001:2004 ในรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และบริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนอันเป็นที่ตั้งบริษัท และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล

- Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี

- หนังสือรับรอง Thailand's Brand เพื่อรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีคุณภาพสูง

- หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

- ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน GLP แสดงถึงบริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่มีการวางแผนและกิจกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้

- มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ PMF ยังได้นำเอาระบบการบริหาร Supply Chain มาใช้ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ มาถึงกระบวนการผลิต กระบวนการโลจิสติกส์ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจคือผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโรที่มีอยู่ในตลาดต้องสดใหม่ และรสชาติถูกปาก อร่อยถูกใจทุกครั้งที่ได้รับประทาน

## สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตปลาเส้น ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท



สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้

- ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และมีมูลค่าไม่เกิน 77.49 ล้านบาท มีกำหนดเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังการได้รับบัตรส่งเสริม
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

## (2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูป

นอกจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ PCI ที่ใช้ปลาทูน่าเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) แล้ว ปัจจุบัน PCI ยังผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นสำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งชนิดที่บรรจุในถุงอลูมิเนียม (Aluminum Pouch) และกระป๋อง ที่ขนาดบรรจุต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และยังส่งผลต่อคุณค่าทางอาหารของสินค้าโดยยังคงมีความปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานให้น้อยลง และเพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการสินค้าที่มีความห่วงใยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Food Traceability) ตามมาตรฐานสากล และยังได้เพิ่มระบบ Food Safety เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าเพิ่มอีกด้วย

ระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับมีดังนี้

- ISO 9001:2008 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสำเร็จรูป และจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤติเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล
- Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี
- มาตรฐาน B.R.C เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน SAI Global Assurance Services Ltd. เพื่อรับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป (Global standard for food safety : ISSUE 5)
- ฮาลาล (Halal) จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
- TQM System (Total Quality Management System) จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น
- มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้

- ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

### (3) ขอสมะเชื้อเทศ ขอสพริก และขอสปรุงรสสำเร็จ

ผลิตโดย PCI ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน”(King's Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” ประกอบด้วยสินค้าขอสมะเชื้อเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม ผลิตจากมะเชื้อเทศสดตามธรรมชาติ ขอสพริกสูตรเผ็ดกำลังดี และขอสปรุงรสสำเร็จสูตรพริกไทยดำและสูตรสาหร่าย บรรจุในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว ถุง กระป๋อง และแกลลอน อีกทั้งยังมีขนาดต่าง ๆ กัน คือ 300 กรัม 600 กรัม และขนาด 1 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ขอสของ PCI ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อบรรองว่าบริษัทได้ดำเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ปัจจุบันสินค้า KK มีวางจำหน่ายทั่วประเทศและยังมีการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง

### (4) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตโดยบริษัท PFP นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่าง ๆ เช่น อาหารทะเล และเห็ด เป็นต้น มาผ่านขั้นตอนการแปรรูป และปรุงรสต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้กลายเป็นสินค้าที่เพิ่มคุณค่า (VAP: Value Added Products) จากนั้นจะนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเหล่านี้มาเก็บโดยการแช่เยือกแข็ง ทั้งนี้เพื่อสามารถเก็บได้นานและยังคงคุณค่าของรสชาติอาหารให้คงสภาพเดิมได้

## 2) การตลาดและการแข่งขัน

### (1) สถานะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พบว่าบริษัทผู้ผลิตปลาหมึกกระป๋องในประเทศไทยมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตที่มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศ แต่เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว จะมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โพรเซสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มซี แวลู ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 โรงงาน และมีกำลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 หรือกว่า 2 ใน 3 ของกำลังการผลิตในภาพรวมของประเทศ ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าจะผู้ประกอบการรายเล็กจะได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีอำนาจในการต่อรองสูงทั้งด้านราคาวัตถุดิบ และด้านราคาขาย ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพ และ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำเนินงานภายใต้สถานะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต

### (2) กลยุทธ์การแข่งขัน

- 1) ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และระบบการตรวจสอบย้อนหลังได้ (Food Traceability)
- 2) ผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP, HACCP, รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน ISO ซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ
- 3) ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 4) มีการวางแผนร่วมกันกับคู่ค้า ทำให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
- 5) สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้า ด้วยคุณภาพสินค้า การบริการที่ดี และการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
- 6) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย (Suppliers) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliances) ให้ยั่งยืน

### (3) ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

PMF ผู้ผลิตปลาสวรรค์ “ตราทาโร” และ “ทาโร ออบกรอบ” จำหน่ายในประเทศผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าในช่องทางค้าส่งและค้าปลีกดั้งเดิม รวมทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ โดยลักษณะลูกค้า (Consumers) กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คือ มีตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทำงาน ส่วนลูกค้า (Consumers) ในต่างประเทศนั้น จะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละแห่ง

PCI เป็นผู้ผลิตสินค้าปลาหมึกเพื่อการส่งออกทั้งหมด โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย และมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และจากประเทศตะวันออกกลางด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ขอสมะเชื้อเทศ ขอสพริก และขอสปรุงรสสำเร็จสูตรพริกไทยดำและสูตรสาหร่าย ตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) นั้น จะจำหน่ายผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง โดยมีแม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและลูกค้าประเภท

สถาบัน เช่นร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม ที่นำสินค้าเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารและมีไว้บริการลูกค้าของตนเอง

**PFP** สินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมใช้และพร้อมรับประทานที่ผลิตจากโรงงาน PFP นั้นจะเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก อันได้แก่ เครือข่ายฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

### 3) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

#### ปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” และผลิตภัณฑ์ซอสตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen)

ทั้งปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PMF และซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสำเร็จ ตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PCI นั้นเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ส่วนการขายนั้นจะผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่าง ๆ ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van)

#### ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูป

การจำหน่ายสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปนั้น มีทั้งการขายไปถึงลูกค้าโดยตรง และการขายผ่านตัวแทนการค้า หรือ Trading Firms ทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานด้านการตลาดของ PCI เอง และได้แบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

- (1) จำหน่ายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกมาเป็นพันธมิตร มีความใกล้ชิดในการติดต่อค้าขายกันเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงมีความร่วมมือในการศึกษาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
- (2) จำหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนการค้า หรือ Trading Firm ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนการค้าที่นำสินค้าไปจำหน่ายต่อยังห้างสรรพสินค้า คอเนวีเนียนสโตร์ และร้านอาหาร เป็นต้น
- (3) จำหน่ายตรงไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวแทนการค้า และเจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความห่วงใยต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

#### ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตจากโรงงานของ PFP นั้น จะจัดจำหน่ายตรงไปยังลูกค้าประเภทเครือข่ายฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ โดยทีมงานการตลาดของ PFP เอง

### 4) การจัดหาวัตถุดิบ

#### PMF

วัตถุดิบที่สำคัญและเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปลาสวรรค์ ทาโร คือ เนื้อปลาสดแช่แข็ง (Surimi) ซึ่งแปรรูปมาจากปลาสด ได้แก่ ปลาโอ และปลาเกะ เป็นต้น ซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อขาวนุ่ม ไม่ยุ่ย มีกลิ่นคาวน้อยมาก และเป็นปลาที่จับได้ในน่านน้ำของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดย PMF จัดหาเนื้อปลาสดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งในและต่างประเทศ โดยก่อนที่จะมีการสั่งซื้อเนื้อปลาสดแช่แข็งดังกล่าวจะต้องมีการทดลองผลิตจนมั่นใจในคุณภาพ ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายอย่างเคร่งครัด ซึ่งการสั่งซื้อจะทำล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดจำนวน ราคา แผนการส่งมอบเป็นเดือน ๆ ไป

ด้วยนโยบายที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบหลายรายทำให้ PMF ลดความเสี่ยงในช่วงวัตถุดิบหายากและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคาจำหน่ายเนื้อปลาสดแช่แข็งจะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางช่วงหรือบางฤดูกาล ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ในช่วงนั้น ๆ ดังนั้นด้วยนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สำคัญไปในหลายภูมิภาคดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ทำให้ PMF สามารถลดความเสี่ยงไปได้

นอกจากเนื้อปลาสดแช่แข็งแล้ว บรรจุภัณฑ์นับเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่ง PMF ได้วางนโยบายไว้คล้ายกัน โดยจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศหลายราย ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

#### PCI

PCI จะจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าและวัตถุดิบอาหารทะเลจากทั้งแหล่งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อให้เหมาะสมกับแผนงานด้านการผลิต ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อมากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจจะขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มา วิธีการจับที่ต้องไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเล

ในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยกระป๋องและถุง (Pouch) นั้น PCI จะจัดหาจากทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับการสั่งซื้อในประเทศนั้น PCI จะติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการ



จัดหาโดยผู้ว่าจ้างผลิตแต่ละราย ในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตซึ่งเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสสำรานั้นจะประกอบด้วยเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น พริกชี้ฟ้า กระเทียม สาหร่าย และพริกไทย ซึ่งจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศหลายราย โดย PCI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกราย และมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก ได้แก่ น้ำตาล เกลือ และน้ำส้มสายชู เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ง่ายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทั้งขวดแก้ว ถัง ซอง และแกลลอน จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ทำการสั่งซื้อกันเป็นประจำ

#### PFP

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ PFP ผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ เติบ ผัก และเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่างๆ

การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจัดหาจากในประเทศทั้งหมดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีผู้ค้าหลายราย ประกอบกับ PFP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้ ทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด

### 5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงการช่วยกันลดภาระของมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานเชิงรุกตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม มีการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าเพื่อให้เกิดความสดใหม่ อีกทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาที่สินค้าจะหมดอายุและอาจต้องนำกลับมาทำลาย ด้วยมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมไปได้มาก นอกจากนี้แล้วบริษัทยังซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ PMF PCI และ PFP ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

บริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการป้องกันน้ำทิ้งจากโรงงานอย่างดี ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำไปปล่อยทิ้ง โดยบริษัทย่อยมีการตรวจสอบน้ำอย่างสม่ำเสมอ ผลของการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปัจจุบันได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อช่วยลดการใช้น้ำและเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถควบคุมของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถนำพลังความร้อนสูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ด้วยความตระหนักและการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในปี 2557 บริษัทย่อยทั้ง PMF และ PCI ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโรงงานที่มีการบริหารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสีเขียว (Green System) หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง PMF ยังได้รับรางวัล CSR-DIW Award – โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท และบริษัทย่อยยังคำนึงถึงการดูแลผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

# ปัจจัยความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะรับรู้ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถจัดเตรียมมาตรการป้องกันหรือมาตรการรับมือ เพื่อป้องกัน บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างทัน่วงที

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจหลักของกลุ่มบริษัท “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

## นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

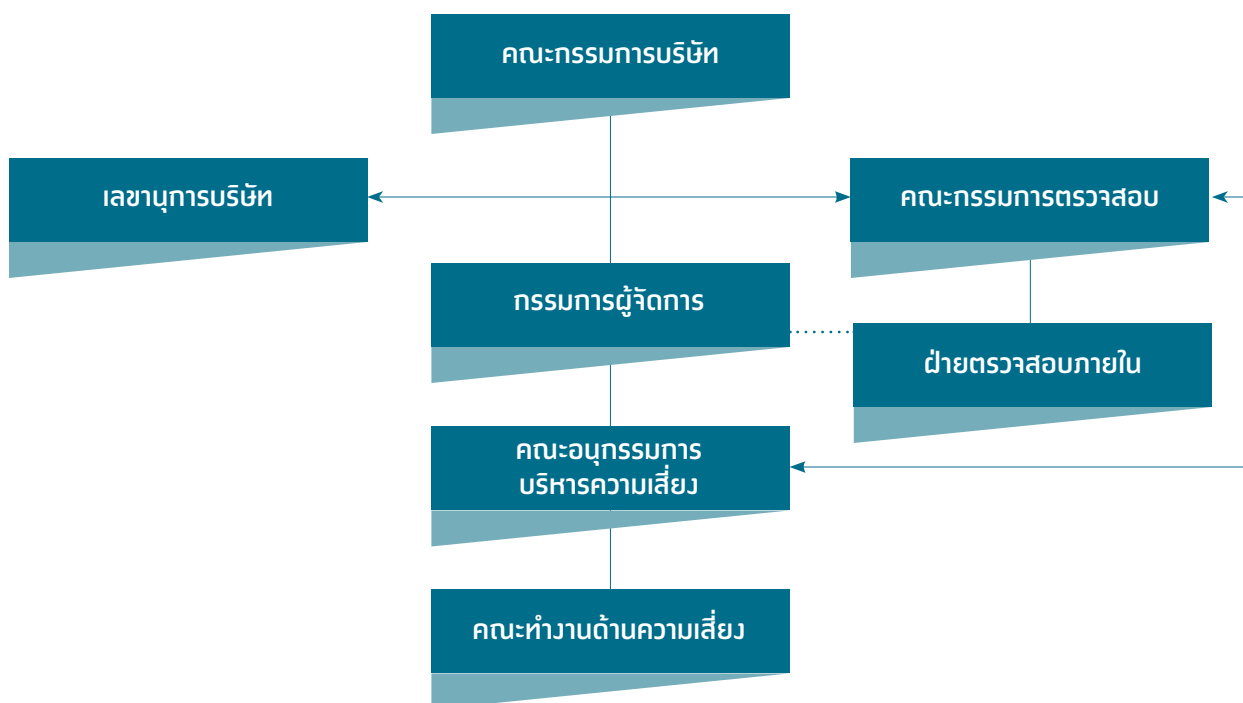
1). บริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงแบบครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท อันได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 :2009 และ COSO ERM ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลสำเร็จของการดำเนินงานและเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัทแล้ว ยังเป็นกลไกในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันและการจัดการความเสี่ยง

2). บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่ได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกระดับ จึงจัดตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการนำการบริหารความเสี่ยงเข้าใช้งานทั่วบริษัท และเพื่อผลักดันให้มีการนำมาใช้ในทุกระดับของการดำเนินงาน รวมทั้งเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

3). บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนักและรับรู้ว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมบริษัทที่ต้องได้รับความใส่ใจตลอดเวลา จึงได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ต้นปี 2558 รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามคู่มือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผังโครงสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร



## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
2. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และจนกลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัท
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ พิจารณา กลยุทธ์ แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมปรับปรุงกำหนดหน้าที่โครงสร้างคณะผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. คณะทำงานด้านความเสี่ยง มีหน้าที่ ศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาและหามาตรการแก้ไขและป้องกันกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

## กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ International Organization of Standard (ISO) ที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นมาตรฐานในลักษณะของแนวปฏิบัติ (Guideline) สำหรับการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ใช่ข้อกำหนด (Specification) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Risk Management – Guidelines on principles and implementation of risk management และ COSO-Enterprise Risk Management เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้

1. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกับระบบประเมินผลการดำเนินงาน
2. สื่อสารให้เห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
3. ช่วยในการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างทัศนคติเรื่องความเสี่ยง (risk attitude)
4. กำหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
5. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
6. กำหนดหลักการและวิธีการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ ตลอดทั่วทั้งองค์กร
7. กำหนดให้มีการเฝ้าติดตามและการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
8. มีการพิจารณา ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง
9. เกิดความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายเพื่อสามารถรายงานความเสี่ยงที่สำคัญได้

## กระบวนการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

- 1 ระดับ องค์กร (Entity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ แผนงานหลัก หรือนโยบายในการบริหาร รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ
- 2 ระดับหน่วยงาน (Activity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน



### 3.1 ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

#### 3.1.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า

ในธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า บริษัทจะร่วมหรือแนวทางการดำเนินงานกับคู่ค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาว อย่างไรก็ตามสัญญาตัวแทนจัดจำหน่ายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจจัดจำหน่าย โดยสัญญาจะมีอายุระหว่าง 3-5 ปี และมีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าไม่ต่ออายุสัญญา และอาจทำให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้านั้น ๆ นอกจากนี้การต่ออายุสัญญาอาจมีโอกาสดังกล่าวจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาที่อาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์หรืออาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง

##### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

ในการดำเนินงานกับคู่ค้าให้พิจารณาประโยชน์และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวและต้องมีการร่วมหรือกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังต้องยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ต้องพัฒนาให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจในการต่ออายุสัญญา รวมทั้งเรื่องผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการจัดจำหน่ายให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม

#### 3.1.2 ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายในช่วงทางการค้าปลีกสมัยใหม่

การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อันได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ห้างดีสเคาท์สโตร์ และ ห้างค้าส่งประเภท Cash & Carry เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งช่องทางจัดจำหน่ายดังกล่าว มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้นจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ถูกเรียกครองค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น

##### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

บริษัทต้องจัดทำแผนงานเพื่อสร้างสมดุลของสัดส่วนการขายระหว่างช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงต้องมีการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าทั้งสองช่องทางเพื่อให้การใช้งบประมาณและการพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ดูแลช่องทางการขายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 3.1.3 ความเสี่ยงจากการกำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดตัวลงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมือง

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางการเมืองและส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่หดตัวลง ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวยังคงมีอยู่หากสภาวะเศรษฐกิจข้างต้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นในอนาคต

##### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเตรียมแผนงานเพื่อรับมือกับสภาวะการณ์ข้างต้น โดยได้มีแผนรองรับทั้งในด้านการส่งเสริมการขายและการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหรือก่อนกำหนดการเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภครวมทั้งการดูแลควบคุมการใช้งบประมาณต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมหรือการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวและเพิ่มโอกาสในการรักษาและขยายรายได้ของธุรกิจด้วย

### 3.2 ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

#### 3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องพึ่งพาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปลาทูน่า และเนื้อปลาสดแช่แข็ง โดยวัตถุดิบดังกล่าวมาจากธรรมชาติ ทำให้ปริมาณของวัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลงตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบดังกล่าวยังอาจได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้ อันได้แก่ ราคาน้ำมัน การปรับขึ้นค่าแรงตามนโยบายของภาครัฐหรือแม้กระทั่งกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ๆ ของประเทศคู่ค้า ซึ่งล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ (อย่างรวดเร็ว) และต้นทุนการผลิตของบริษัทย่อยโดยตรง

##### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

ทีมงานต้องมีการวางแผนในการจัดซื้อ วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ(ของบริษัทย่อย) เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบลงได้ โดยผู้เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อวัตถุดิบจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ทำให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทีมงานยังต้องมีการวางแผนการผลิตและสำรองวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณและราคาที่เหมาะสม มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตสินค้าให้สามารถใช้วัตถุดิบทดแทนที่หลากหลายประเภทมากขึ้น มีการวางแผนการทำงานร่วมกับคู่ค้าในระยะยาวด้วยการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศด้วย

### 3.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทมีรายได้จากการส่งออก จึงทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นกิจการจึงต้องหาทางป้องกันปัจจัยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนค่อนข้างมาก) เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรให้น้อยที่สุด แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในขณะเดียวกันก็

#### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่นเดียวกัน อันได้แก่ ค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง โดยการวางแผนการจ่ายชำระค่าสินค้าในเวลาเดียวกันกับการรับชำระค่าสินค้า (Natural Hedge) นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) จากสถาบันการเงินให้เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทยังได้มีการติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

### 3.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และตลาดส่งออกในประเทศญี่ปุ่น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทย่อย-บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งลูกค้าหลักเหล่านั้น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนโยบายลดค่าเงินเยนของรัฐบาลญี่ปุ่น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณลดลง

#### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

บริษัทย่อยมีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการกระจายการขายสินค้าไปยังลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ในหลากหลายทวีปมากขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาแบรนด์ที่เป็นของบริษัทเองให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

### 3.2.4 ความเสี่ยงจากข้อตกลงทางการค้าและกฎระเบียบระหว่างประเทศ

การทำข้อตกลงทางการค้า ทั้งการตกลงร่วมกันในกลุ่มทวีปหรือข้อตกลงเฉพาะประเทศต่อประเทศ อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กในการแข่งขันทางการค้า เช่น การทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น JETEPA (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement) เพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการระหว่างประเทศ คู่เจรจาจากนั้นนั้น อาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากข้อตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้า (Rule of Origin) ซึ่งระบุว่า ปลาทูน่าที่จับได้ต้องจับโดยเรือประมงที่มีสัญชาติไทย หรือประเทศคู่เจรจา หรือจับโดยเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ IOTC (Indian Ocean Tuna Catching) รวมทั้งการไม่มีปลาทูน่า ในน่านน้ำของประเทศไทย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ทำให้ปริมาณปลาทูน่าที่จับได้และการขอใช้สิทธิว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้านี้มีข้อจำกัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทส่งไปขายยังประเทศญี่ปุ่นอาจไม่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวมากนักและอาจมีผลทำให้รายได้จากการส่งออกปลาทูน่าของบริษัทไปญี่ปุ่นลดลง นอกจากนั้นแล้วในการค้าขายกับทาง EU หรือสหภาพยุโรป ก็ยังมีมาตรการที่เข้มงวด โดย EU ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน / ต่อต้าน และจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุมเกี่ยวกับการทำประมงเพื่อให้ปลาที่นำมาผลิตเป็นสินค้าและส่งไปขายยังสหภาพยุโรปมีการจับโดยกระบวนการที่ถูกต้อง หรือ IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)

#### แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ

บริษัทได้พยายามพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ มีการติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการร่วมทำงานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตลอดจนคู่ค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังพยายามขยายฐานลูกค้าการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ มากขึ้น (เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา เป็นต้น) โดยใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดภายในประเทศ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงดังกล่าว

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 598,245,300 บาท เรียกชำระแล้ว 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 650,000,000 บาท ลดลงเหลือ 598,245,300 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย จำนวน 51,754,700 หุ้น

### 2 ผู้ถือหุ้น

#### (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด *	300,310,600	50.20
- บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	295,410,600	49.38
- นางวิมลทิพย์ พงศธร	4,900,000	0.82
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	42,606,090	7.12
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	36,173,900	6.05
4. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND	23,463,600	3.92
5. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	11,966,000	2.00
6. NORTRUST NOMINEES LTD – NTGS CL AC	11,382,625	1.90
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,844,700	1.81
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICE DEPARTMENT	8,617,300	1.44
9. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์ฤกษ์	7,117,200	1.19
10. RBC INVESTOR SERVICES TRUST	6,454,300	1.08
<b>รวม</b>	<b>458,936,315</b>	<b>76.71</b>

\* นับรวมหุ้นของคุณวิมลทิพย์ พงศธร จำนวน 4,900,000 หุ้น เนื่องจากคุณวิมลทิพย์ พงศธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.84 ในบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

#### (2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 35.58

#### (3) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

ชื่อ	ประกอบธุรกิจประเภท	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	บริการจัดการธุรกิจและการลงทุน	1. นายวิเชียร พงศธร 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 3. นายสมชาย ชูทรัพย์ 4. นายสุรเดช บุญวัฒน์ 5. นางเพ็ญศรี เดชดีเอง เป็นกรรมการร่วม

รายงานประจำปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



### 3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

#### การจัดการ

##### 1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดครั้ง		
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	4/4	-	1/1
2. นายชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	8/8	1/1
3. นายวิชัย หิริญวรงค์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	8/8	1/1
4. นางสาวณ่งน้อย ใจอ่อนนุ่ม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	8/8	1/1
5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	4/4	-	1/1
6. นางณ่งน้อย บุญยะสารนันท์	กรรมการ	4/4	-	1/1
7. นายสุรเดช บุญวัฒน์ *	กรรมการ	3/3	-	1/1
8. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง *	กรรมการ	3/3	-	1/1
9. นายสมชาย ชูณหะวัณ *	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1

\* หมายเหตุ : นายสุรเดช บุญวัฒน์ และนางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

โดยมี นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยประวัติของนายธีระพล จูฑาพรพงศ์ ปรากฏในรายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

##### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสมชาย ชูณหะวัณ นายสุรเดช บุญวัฒน์ และนางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

##### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด

- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากลับกรอง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- (2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- (3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

## 2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		ตำแหน่ง
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสมชาย ชูณหะวัณ</li> <li>2. นายสุเทพ วัจตาล</li> <li>3. นายพรศักดิ์ สันคณาภิรักษ์</li> <li>4. นายชูชีพ เอื้อการณ</li> <li>5. นางสาวใจ บุณรอดชู</li> <li>6. นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย</li> </ol>		กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 1 รองกรรมการผู้จัดการ - บุคคล-ธุรการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2
รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พี. เอ็ม. ภูเก็ต จำกัด		ตำแหน่ง
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายวิภาส จิรภาส</li> </ol>		ผู้จัดการทั่วไป

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด		ตำแหน่ง
1. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์		กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โพรดัคส์ จำกัด		ตำแหน่ง
1. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์		กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินการภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอกงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยประวัติของนายธีระพล จูฑาพรพงศ์ ปรากฏตามในรายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

#### คุณสมบัติ

- 1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 3) ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขาธิการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขาธิการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- 2) แจ้างมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่



- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทหนังสือ บัญชี ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

#### 4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

##### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ก. คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน		ปี 2557
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
-ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)		24,000
-กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)		17,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		24,000
-กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)		17,000
<b>บำเหน็จ</b>		
-ประธานกรรมการ (บาท/ปี)		330,000
-ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)		330,000
-กรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)		310,000
<b>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>		-ไม่มี-

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		เบี้ยประชุม		บำเหน็จ กรรมการ	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร*	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *	กรรมการ	-	-	-	-
3. นายสมชาย ชูณหะวัณ *	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
4. นายสุรเดช บุญวัฒน์ *	กรรมการ	-	-	-	-
5. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง *	กรรมการ	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		เบี้ยประชุม		บำเหน็จ กรรมการ	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
6. นายชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	67,000	166,000	330,000	563,000
7. นายวิชัย หิริวรงค์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	67,000	118,000	310,000	495,000
8. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	67,000	118,000	310,000	495,000
9. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์	กรรมการ	67,000	-	310,000	377,000
รวม					1,930,000

หมายเหตุ : \*กรรมการที่ไม่ขอรับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

## ข. คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2557	
	จำนวนราย	คำตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7	27,477,448.60

## (2) คำตอบแทนอื่น

### ก. คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

### ข. คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

#### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 1,123,086 บาท

## (3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้ดำเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์

การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแย่งงาน(outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดย PMP, PMF และ PCI มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 400,000 บาท ส่วน PFP มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 22,500 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำหนดอัตราค่าบริการโดยคำนวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำนวนบุคลากรของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้า PFC ดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ PFC จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตามระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใด ๆ แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเห็นของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

## 5 บุคลากร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานทั้งหมด 352 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 186 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 169 ล้านบาท

ในส่วนของการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานด้วยการปรับค่าจ้างประจำปี ไม่ต่ำกว่าภาวะเงินเฟ้อ และไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2557	PM	PMF (บริษัทย่อย)	PCI (บริษัทย่อย)	PFP (บริษัทย่อย)	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	5	1	-	-	6
- หญิง (คน)	2	-	1	-	3
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน					
- ชาย (คน)	164	87	62	3	316
- หญิง (คน)	181	220	187	8	596
รวม (คน)	352	308	250	11	921
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	186	98	68	3	355

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการ ของบริษัทและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้

### 1) แผนการพัฒนา 4 ระดับ ( Step for PM Development Program ) ดังนี้

- แผนการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ( BDP: Basic Development Program ) สำหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
- แผนการพัฒนาขั้นการกำกับดูแล ( SDP: Supervisory Development Program ) สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน
- แผนการพัฒนาขั้นการจัดการ ( LDP: Leadership Development Program ) สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนก
- แผนการพัฒนาขั้นการบริหาร (EDP: Executive Development Program ) สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ

พนักงาน และสังคม

### 2) การพัฒนาศักยภาพ ( Competency )

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแผนนโยบายหลักของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

#### 2.1)ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)

พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่อ ทักษะคติ อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/สนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

#### 2.2)ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)

ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจำเป็นและเป็นเครื่องมืออันสำคัญสำหรับพนักงานระดับ บัณฑิตบัญชา พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ให้ความสำคัญโดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและกำลังเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำพาองค์กร ทีมงาน ให้บรรลุซึ่งปรัชญาวิสัยทัศน์ และคุณค่าหลักของบริษัท



### 2.3)ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

ในปี 2557 บริษัทได้กำหนดการจัดฝึกอบรม เป็นเป้าหมายขององค์กร (KPI ) โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 12 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมทั้งภายใน และการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมภายนอกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ประเภท Competency	ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมงการอบรม/คน	จำนวนพนักงานผู้เข้าอบรม(คน)
Core Competency	- ปรุมนิเทศพนักงานใหม่	3	76
	- กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง	12	32
	- ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ	3	326
	- การเขียนรายงาน CSR Report	6	59
	- CSR For Director Program	3	14
	- การเขียนรายงาน ICSR	6	18
	- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	12	2
	- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (เชิงปฏิบัติการ)	12	3
	- เสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ CSR (เชิงปฏิบัติการ)	12	2
	- การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ในการทำงาน	6	50
Managerial Competency	- การจัดการความรู้ในองค์กร	6	41
	- การพัฒนาหัวหน้างาน ( 4 Steps to be a GREAT for Supervisor PM )	48	25
	- Capital Market Leader Program	30	1
Functional Competency	- สูดยอดพนักงานขาย	6	37
	- ผู้ช่วยพนักงานขายมืออาชีพ	6	45
	- การบริหารงานขายลูกค้าหลัก	6	34
	- โครงการกลยุทธ์การค้าขายแดน	30	1
	- การตลาดดิจิทัล : Digital Online Marketing	12	25
	- แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่	12	2
	- กลยุทธ์การพัฒนาการรักษาคุณภาพงานบริการ	6	2
	- การตลาดติดหนึบกับ Social Media	3	2
	- Central Online Shopping	3	2
	- เทคนิคการดำเนินงานเรื่องหนี้และลูกหนี้ที่มีปัญหา	6	2
	- เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นที่น่าสนใจทางบัญชี	6	1
	- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้	6	1
	- รายการที่ต้องเพิ่มในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้	3	2
	- กลยุทธ์การสรรหาและรักษานักงาน	6	1
	- เรียนรู้งานHR สำหรับนักHR มือใหม่	6	1
	- การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ	6	1
	- KPI และการวัดผลในงานจัดซื้อ	6	1

ผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2557 พบว่า พนักงานได้รับการฝึกอบรม 18.30 ชม. ต่อคน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

### 3) กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

การดำเนินการในปี 2557 ทางคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนได้มีมติให้นำระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยนำระบบเข้ามาใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2557 และกำหนดการยื่นขอการรับรองให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการในหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบเอกสารโดยใช้รูปแบบมาตรฐานการจัดทำเอกสาร ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นเอกสารนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้มีการต่อยอดไปสู่กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management ) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึง อย่างเป็นระบบต่อไป

### 4) การดำเนินการจัดทำ Career Path & Succession Plan

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และเชิงคุณภาพที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Program ) ในปี 2557 ทางบริษัทได้จัด Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน พร้อมทั้งจัดทำ Career Path & Successor ของบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการนับแต่ปี 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 สำหรับบริษัท พี เอ็ม ฟูด จำกัด กำหนดดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จภายในปี 2558 เมื่อทุกบริษัทดำเนินการจัดทำ Career Path & Succession Plan เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลให้สอดคล้องกับ Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน / แต่ละบุคคลต่อไป

### 5) การดำเนินการจัดให้มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง ( Re-Process & Improvement )

โดยอาศัยกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมข้อเสนอแนะ ( Suggestion ) เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาและลดการซ้ำซ้อนในการทำงาน

- การดำเนินงานในปี 2557 ทางบริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนำ 5 ส และระบบ Suggestion มาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนต่อการบรรลุซึ่งแผนกลยุทธ์ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เช่น การจัดทำระบบ Automatic Sale Order Process เพื่อปิดบัญชีฝ่ายขายให้เร็วขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อดูแลพนักงานตามคุณค่าหลักให้พนักงานอยู่ดีมีสุข บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสียคนสำคัญ ด้วยการมุ่งเน้นให้พนักงานผู้บริหารร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความผูกพันแบบ “คนครอบครัวเดียวกัน” ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อความสุขในการทำงานผ่านโครงการ “Happy Work Place” ภายใต้แนวคิด Happy Work Place “คนสำราญ งานสำเร็จ” นำโครงการ Happy 8 มาเป็นเครื่องมือดำเนินการ

- Happy Body กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังสุขภาพ ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ และจัดให้มีการประกวดรางวัลสุขภาพดีประจำปี
- Happy Relax บริษัทจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งชมรมกีฬาเพื่อออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันมีชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมเต้นแอโรบิก และชมรมโยคะ โดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้พนักงาน
- Happy Family กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในครอบครัว เปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการ เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ ( Family Trip ) ด้วยการนำพนักงานและครอบครัวเยี่ยมชมกิจการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา และ ชมงานศิลป์แผ่นดิน จากศูนย์ศิลป์ปาชีฟ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
- Happy Heart กิจกรรมสร้างเสริมให้เกิดความมีน้ำใจเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านโครงการหัวใจยิ้ม โดยจัดให้มีการโหวตเลือกหน่วยงานในดวงใจ
- Happy Society  
**สังคมภายใน :** กิจกรรมสร้างสังคมที่ดี เป็นเครือข่าย Online ในการติดต่อสื่อสารกันของพนักงานภายในบริษัท โดยการเปิด Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารส่งผลให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อกัน  
**สังคมภายนอก :** กิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานชายที่ประจำต่างจังหวัดเป็นจิตอาสาเยี่ยมมักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ในจังหวัดต่าง ๆ
- Happy Money กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ วิธีการบริหารจัดการหนี้ และวิธีการออมเงินก่อนเกษียณ ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งให้การแนะนำการจัดการภาษีส่วนบุคคล
- Happy Brain กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเริ่มจากผู้บริหารนำความรู้จากหนังสือมาแบ่งปันพนักงานในที่ประชุมและจัดมุมหนังสือไว้ให้พนักงานได้หยิบไปอ่านได้
- Happy Soul กิจกรรมสร้างความสงบให้จิตใจ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรม เกี่ยวกับการนำธรรมะมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

## แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. นำระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เข้ามาดำเนินการในทุกกระบวนการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นหลักประกันให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและถ่ายทอดองค์ความรู้
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และเชิงคุณภาพที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Program) จึงกำหนดเป็นนโยบายและแผนงาน สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินการจัดทำ Succession Plan & Competency โดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

แผนการดำเนินงาน Succession Plan and Competency ปี 2558

Step 1 พิจารณานโยบายและตำแหน่งงานหลักที่ต้องการจัดทำผังทดแทน

Step 2 ระบุตำแหน่งงานหลักและตรวจสอบ Competency ของตำแหน่งงานหลัก

Step 3 วิเคราะห์ศักยภาพ / ความสามารถของ Successor

Step 4 จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารายบุคคล

บริษัท	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
PCI			พ.ย. 57 - ก.พ. 58	จำนวน 27 ตำแหน่ง
PM		พ.ย. 57 - พ.ค. 58		จำนวน 63 ตำแหน่ง
PMF	พ.ย. 57 - พ.ค. 58			จำนวน 19 ตำแหน่ง

3. การพัฒนาบุคลากร ยังคงกำหนดแนวทางการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก อันได้แก่ ด้าน Core Competency/ Managerial Competency และด้าน Functional Competency กำหนดเป้าหมายของการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี

4. จัดให้มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Re-Process & Improvement) โดยอาศัย กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

5. เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ปี 2558 จึงกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการทำงานทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

- 1) ดำเนินการฝึกอบรม / จัดเตรียม-ทบทวนระบบเอกสาร ม.ค. - ก.พ. 2558
- 2) ให้คำแนะนำในการจัดทำ มี.ค. - เม.ย. 2558
- 3) ดำเนินการจัดทำเอกสาร มี.ค. - พ.ค. 2558
- 4) ประกาศใช้ระบบ / Internal Audit มิ.ย. 2558
- 5) ทบทวนระบบ / ยื่นขอรับการรับรอง ก.ค. 2558

6. การดูแลให้พนักงานอยู่ดีมีสุข บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย คนสำคัญ ด้วยการมุ่งเน้นให้พนักงานผู้บริหารร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความผูกพันแบบ **“คนครอบครัวเดียวกัน”** ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อความสุขในการทำงานผ่านโครงการ **“Happy Work Place”** ได้แก่

6.1 Happy Body & Relax ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ พร้อมทั้งการจัดประกวด **“สุขภาพดี ๆ ชีวิตมีสุข”** ให้เป็นที่แพร่หลายทั่วทั้งองค์กร

6.2 Happy Heart จัดให้มีโครงการประกวด/ส่งเสริมให้ **“พนักงานเป็นคนดี ๆ ของสังคม”**

6.3 Happy Society จัดทำกิจกรรมสร้างเสริมให้เกิด **“PM Social Network”** เพื่อให้พนักงานมีความรักและผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อช่วยให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในสังคม

6.4 Happy Money จัดทำโครงการส่งเสริมการออมด้วยการให้ความรู้พร้อมณรงค์ให้พนักงาน มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เงินผ่านโครงการ **“ออมดี ๆ ชีวิตมีสุข”**

6.5 Happy Brain จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการ **“มุมหนังสือดี ๆ พนักงานมีสุข”**

6.6 Happy Soul จัดให้มีการสื่อสาร/ถ่ายทอดแนวคิด **“ธรรมะดี ๆ ชีวิตมีสุข”**

6.7 Happy Family เพื่อให้ลูกหลานของพนักงานมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้วยการจัดพาลูกหลานพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านโครงการ **“ครอบครัวดี ๆ ชีวิตมีสุข”**

7. ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
  5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
- โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ได้รับระบุไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)



- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
  - 1) จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
  - 2) นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ
  - 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน
  - 4) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจาก เบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี)
  - 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
  - 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
  - 2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
  - 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
  - 4) จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
  - 5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
  - 6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
  - 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  - 2) จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
  - 3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
  - 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก / โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
  - 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
  - 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำเป็น
  - 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
  - 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
- 4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำถามเหล่านั้น
- 6) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 7) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำตอบของคำถามเหล่านั้น

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำหนดให้บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบใบบริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1) ประธานกรรมการ

2) กรรมการผู้จัดการ

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุก ๆ วาระ และการบันทึกสถิติการประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

## 3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่สถิติการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

## 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.6448 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เลขาธิการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2557 บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท [www.premeir-marketing.co.th](http://www.premeir-marketing.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

- 1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่ บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

### 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
- 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
- 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น
- 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ วาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดไว้
- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไป ยังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

### 3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ ผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### 1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้อย่างน้อยบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

#### 2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่



ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่าง ๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

### 3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

### 4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

### 5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

### 6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

- 1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
- 4) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรักความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

### 7) สิ่งแวดล้อม

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
- 5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

## 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา

ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

2. บริษัทได้ดำเนินการปรับอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานให้มีอัตราสูงขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีหลักประกันในอนาคต และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐานรายได้ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีรายได้น้อย เพื่อมุ่งใจให้พนักงานทุกคนออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2558 เป็นต้นไป

3. ในรอบปี 2557 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีการกระทำความผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานบริษัทได้รายงานไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. บริษัทได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

5. นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้มีนโยบายและระบบป้องกันการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้นำส่งนโยบายดังกล่าวให้บริษัทย่อยดำเนินการต่อเพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสาร

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีมติที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

- 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
- 2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
- 3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

- 1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการชุดย่อย
- 3) จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทช่วยลดด้วย

## 2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

- (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2557 บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ นักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยอย่างสม่ำเสมอ และการประชุมทางโทรศัพท์กับ นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference Call) จำนวน 6 ครั้งโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควมมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการ

- 1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด



1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ บริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มี ส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทน ของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

## 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบใน เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความ เสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ ดำเนินการกรณีมีการ ชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง งาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์ อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุก คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำการค้าที่มีความ ีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วน ได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะจ้างเหมา หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมาตรการชดเชยในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูแลให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามในกรณีที่เหตุวาระเร่งด่วนเหตุสุดวิสัยอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้น ๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
- สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
- มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)

- ผู้จัดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
- ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2557 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

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

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน

- 2.1 ความเป็นผู้นำ
- 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทรายการ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่าง ๆ อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2557	ระยะเวลาอบรม (วัน)
ดร. ชัยยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
คุณวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
คุณณรงค์ชัย ใจอ่อนนุ่ม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	- หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครบครัน : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557	1/2
คุณณรงค์ชัย บุญยะสารนันท์	กรรมการ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
ดร.สมชาย ชูทรัพย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
คุณสุรเดช บุญยวัฒน์	กรรมการ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557	1/2 2
คุณเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557	6

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

## 2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้



## คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายชติยา ไกรกาญจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นายวิชัย ทิรัญวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย*	กรรมการตรวจสอบ	8/8

\* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทย่อย จำนวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนายเอกพันธ์ นวลเมือง ปรากฏในรายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

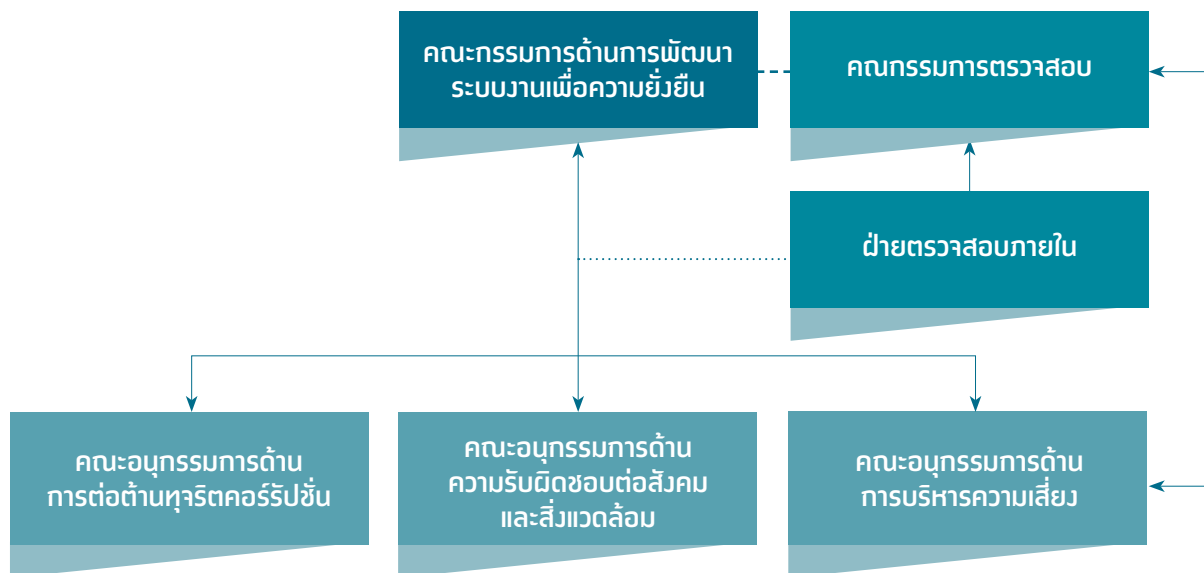
- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือบุคคลที่มีทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ แต่งตั้งกรรมการ

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ( IOD ) และบุคลากรในสาขาต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนี้



## คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม/การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.สมชาย ชุณหะวัณ	ประธานคณะกรรมการ	4/4
2. นายธีระพล จุฑาพงษ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	4/4
3. นายเอกพันธ์ นวลเมือง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	4/4
4. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์	กรรมการ	4/4
5. นายสุเทพ วังตาล	กรรมการ	4/4
6. นายชูชีพ เอื้อการณ์	กรรมการ	4/4
7. นายพรศักดิ์ ลินคณารักษ์	กรรมการ	4/4
8. นางสาวมณี บุณยรอดชู	กรรมการ	4/4
9. นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย	กรรมการ	4/4
10. นายวิภาส จิรภาส	กรรมการ	4/4
11. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์	กรรมการ	4/4
12. นางโสภพร เหลืองอมรนารา	กรรมการ	4/4
13. นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ	กรรมการ	4/4
14. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤตยະโชติ	กรรมการ	4/4
15. นางศศิธร ศรีประเสริฐ	เลขานุการ	4/4

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายของบริษัท
2. มอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

### คณะกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชูชีพ เอื้อการณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นางโสภพร เหลืองอมรนารา	ประธานคณะกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม	คณะกรรมการ
4. นางสาวโสภา เสรีรัตนกิจ	คณะกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ คล้อยพึ่งอาจ	คณะกรรมการ
6. นางน้ำฝน หรั่งเซม	คณะกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ วงศ์วิลาส	คณะกรรมการ
8. นางสาวลักขณ์ ประคัลภ์กุล	คณะกรรมการ
9. นายอวัชชัย ตูลาบดี	คณะกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี	เลขานุการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
2. ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการทุจริตและต่อต้านด้านการคอร์รัปชันในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
4. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการะบวนการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. รับผิดชอบสื่อสารประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
9. กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

## คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพรศักดิ์ ลินคณารักษ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2 นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ	ประธานคณะกรรมการ
คณะทำงานด้าน CSR – In process	
3. นางโสภภาพร เหลืองอมรนารา	คณะกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม	คณะกรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ	คณะกรรมการ
6. นายประสาร สิริรัตนชัยกุล	คณะกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ รัตนเจริญ	คณะกรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ กะลัมภะวนิช	คณะกรรมการ
9. นางสาวฉลาด ภูสิทธิ์รัตน์	คณะกรรมการ
10. นางสาวปัทมา ศรีอรียนันท์	คณะกรรมการ
11. นางสาวสิรินทรา อรรถสิทธิ์พันธุ์	คณะกรรมการ
12. นางสาวภัทรีรัตน์ บุณณสันติกุล	คณะกรรมการ
13. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี	เลขานุการ
คณะทำงานด้าน CSR – HAPPY 8	
14. นายธนภุต ตระการกิตติกุล	คณะกรรมการ
15. นางสาวพิชชาภานต์ วงษ์ศรี	คณะกรรมการ
16. นางสาววัฒนา ศิริศิลป์	คณะกรรมการ
17. นางสาวกันยรัตน์ เนืองพลี	คณะกรรมการ
18. นายประทีป ประจันบาน	คณะกรรมการ
19. นางสาววิจิตรภรณ์ ธาณี	คณะกรรมการ
20. นายยิ่งยศ คปติยานนท์	คณะกรรมการ
21. นายวิศว ว่องไพฑูรย์	เลขานุการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- กำหนดและทบทวนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากลตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย
- สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติ
- ติดตามและรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน



## คณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชูชีพ เอื้อการณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการ
3. นางโสภพร เหลืองอมรนารา	คณะกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ชูณหวาณิชย์	คณะกรรมการ
5. นายสมหวัง พงศ์วัฒนธรรม	คณะกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ประภาพรณศิริ	คณะกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ธนะพิงศ์พงษ์	คณะกรรมการ
8. นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ	คณะกรรมการ
9. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม	คณะกรรมการ
10. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ	คณะกรรมการ
11. นายธีระ เกตุธวัชถาวร	คณะกรรมการ
12. นายธนพนธ์ งามพิสัย	คณะกรรมการ
13. นางสาวโสภา เสรีรัตนกิจ	คณะกรรมการ
14. นางสาวฉลัด ภูสิทธิ์รัตน์	คณะกรรมการ
15. นางสาวภาวิณี ฤทธิ์เกรียงไกร	คณะกรรมการ
16. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี	เลขานุการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- กำหนดและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และสอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
- ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อความยั่งยืน

## 3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายชัชฎา ไกรกาญจน์ นายวิชัย หิรัญวงศ์ และนางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเข้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหา และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

## ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

## ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อยด้วยว่า การดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งจะทำการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยค้ำประกันและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

## 5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
- 2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้อข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใน

ของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552

## 6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	1,600,000
2	บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	840,000
3	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	880,000
4	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดัคส์ จำกัด	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	440,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,760,000

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	64,000	-
2	บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด	ค่าตรวจรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	100,000
รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				64,000	100,000

## 7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### นโยบายและมาตรการการจ้างเหมาแสและการคุ้มครองผู้จ้างเหมาแส

บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแล



กิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขาธิการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรตพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02 - 3011569

แฟกซ์ : 02 - 7482063

อีเมลล์ : teerapol.act@pm.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ปีนี้เป็นอีกปีที่โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มีการพัฒนาด้านหลักเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน โดยเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดมากขึ้นในหลายด้าน เช่น ให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อจะลงมติ กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เกณฑ์เหล่านี้ถึงแม้จะทำให้บริษัทต้องปรับตัวมากแต่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อย่างไรก็ดียังมีบางเรื่องที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

#### หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน

1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่องจากจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่บริษัทได้กำหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซึ่งกำหนดไว้เป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้งบริษัทก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่เหตุจำเป็นหรือมีวาระใด ๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

#### หลักเกณฑ์ที่ไม่มีการปฏิบัติ

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิธีที่ผลการประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

3. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจรรยาบรรณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

4. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

5. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

6. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

7. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสิทธิในการรับคำตอบแทน และตามคู่มืออำนาจดำเนินการ คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

8. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

9. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว

11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เสมือนเป็น Risk Management Committee อยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยู่อีกด้วย

12. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

13. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ร้อยละ 35.58 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด แต่มากกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.64	0.62	0.47	0.34	0.29
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.63	0.50	0.37	0.24	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	98	81	79	70	55

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.63 บาท ต่อหุ้น

# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

## 1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนา ระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

### ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยอ้างอิง **“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”** ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คุณเอกพันธ์ นวลเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณเอกพันธ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้ง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดสำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ทันนโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่าง



ต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญห และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

## 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้มีการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพัฒนาระบบงานภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับประเมินความเสี่ยงเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนด/ทบทวน/อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุมรายเดือน การประชุมย่อยตามเพื่อติดตามหาข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันที่

# รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร



**นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 58 ปี**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :** 20 กรกฎาคม 2550

## **คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A

**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):** ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :** 0.82

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

## **ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

### **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

### **ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิเอ็นโลฟ



## นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547
- หลักสูตร Director Forum “ธุรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค. คน จำกัด



## นายสมชาย ชุณหะวัณ กรรมการ กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก จิตวิทยาการบริหารองค์กร California School of Professional Psychology, Los Angeles, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.88

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

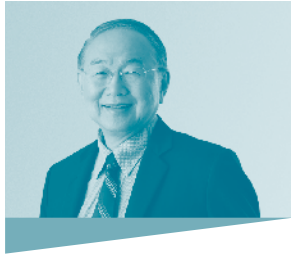
### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- เม.ย.2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด



**นายวิชา ไกรกาญจน์**  
**กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :** 20 กรกฎาคม 2550

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548
- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551
- หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2548 - 2556 กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เนทเวิร์ก เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซคูดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิปเทล จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมฆฟ้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด





## นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8 ปี 2553
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13 ปี 2554
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7 ปี 2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2540 - 2555 กรรมการประจำคณะ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2554 กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2553 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2554 - 2557 อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา
- 2556 - 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
- ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์
- ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการพาณิชย์
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)



## นางสาวแนนน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 25 มกราคม 2551

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA (Accounting) University of Detroit, U.S.A.
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73 ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121 ปี 2552
- หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 15 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2547 - 2553 กรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2547 - 2553 อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น สภาวิชาชีพบัญชี ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 2551 - 2554 ที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2552 - 2554 ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2552 - 2555 กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2556 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- 2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี



### นางเน่งน้อย บุณยะสำระนันท์ กรรมการ อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 20 พฤษภาคม 2551

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
- Senior Executive Program, (SEP) SASIN

#### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

##### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

##### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2551 - 2553 กรรมการที่ปรึกษา สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2554 - 2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์



### นายสุรเดช บุณยวัฒน์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 24 เมษายน 2557

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.

#### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2550
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

##### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

##### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสิ่งแวดลอม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิเอ็นโหล



## นางเพ็ญศรี เดชตึงเอง กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 24 เมษายน 2557

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 7 ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี เอ็ม ฟูด จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายสนับสนุน 2 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์



## นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : 21 กุมภาพันธ์ 2556

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติ-บัณฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2528 - 2535 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิแทลล์ จำกัด
- 2535 - 2544 ทนายความ บริษัท พีบีเอสแอล จำกัด
- 2544 - 2545 ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักกฎหมายอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานเลขานุการบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์





## นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท : 5 พฤศจิกายน 2552

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
- Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
- Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 2 ปี 2556

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทที่เคยมี

- 2538 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทที่เคยมี)

- 2538 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด  
บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด  
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน  
บริษัท พรีเมียร์ โกลเบล แคปปิตอล จำกัด  
บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

# รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	22. บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด
2. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	23. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
3. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด	24. บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด
4. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด	25. บริษัท ซี แสริเออร์ จำกัด
5. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด	26. บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำกัด
6. บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด	27. บริษัท อิมพีเรียล อีเกิ้ล จำกัด
7. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	28. บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด
8. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	29. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด
9. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	30. บริษัท พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จำกัด
10. บริษัท พี เอ็ม ฟูด จำกัด	31. บริษัท สารสุข จำกัด
11. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	32. บริษัท ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท จำกัด
12. บริษัท พรีเมียร์ โปรเซ่น โปรดักส์ จำกัด	33. บริษัท เสรี แอลเซ็ทส์ จำกัด
13. บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	34. บริษัท พรีเมียร์ ทีดีโอ จำกัด
14. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด	35. บริษัท แอลพีซีอี จำกัด
15. บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด	36. บริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
16. บริษัท พี พี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด	37. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบล แคปปิตอล จำกัด
17. บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์	38. บริษัท เสนานิ จำกัด
18. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด	39. บริษัท ลิคควิเคชั่น 5 จำกัด
19. บริษัท รายา เฮอริเทจ จำกัด	40. บริษัท ภัตตาการเซโต้ จำกัด
20. บริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด	41. บริษัท ร้านคนไทย จำกัด
21. บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด	

## ประวัติผู้บริหาร

### นายสุเทพ วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: มัธยมศึกษาปีที่ 8 วิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:
• 2548 - 2550	: รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

### นายพรศักดิ์ สีนคณารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 1 อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:
• 2545 - 2549	: รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

### นายชูชีพ เอื้อการณ์ รองกรรมการผู้จัดการ - บุคคลและธุรการ อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: Doctor of Public Administration (DPA)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:
• 2546 - 2556	: Head of HR - Bangkok Weaving Mills Group of Company

### นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2 อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:
• 2545 - 2550	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

### คุณสมใจ บุณรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีการเงิน อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:
• 2549 - 2550	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีการเงิน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

# การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการ	31 December 2013		31 December 2014		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	
นายวิเชียร พงศธร	-	-	-	-	-
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส)	4,900,000	0.82	4,900,000	0.82	-
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	-	-	1,000,000	0.17	1,000,000
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นายสมชาย ชูณหะวัณ	-	-	-	0.00	-
นางมารศรี ชูณหะวัณ (คู่สมรส)	5,300,000	0.89	5,305,000	0.89	5,000
นายชิตยา ไกรกาญจน์	-	-	-	-	-
นางสุริยรัตน์ ไกรกาญจน์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นายวิชัย หิรัญวงศ์	-	-	-	-	-
นางจุฑาภรณ์ หิรัญวงศ์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	-	-	-	-	-
นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์	-	-	-	-	-
นายบุญเสริม บุญยะสารนันท์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นายสุรเดช บุญวัฒน์	-	-	-	-	-
นางสุพรรณิ บุญวัฒน์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นางเพ็ญศรี เดชดีเอง	-	-	-	-	-
นายวิจารณ์ พลการ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
เด็กหญิงกริชแก้ว พลการ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	-	500,000	0.08	-
นายสุเทพ วงศ์	-	-	-	-	-
นางประณีต วงศ์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นายพรศักดิ์ สันคณารักษ์	-	-	-	-	-
นางสาวนุชนารถ อธิพิณโฬการ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นางสาวแพรณิกา สันคณารักษ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	-	-	-	-
นายชูชีพ เอื้อการณ์	-	-	-	-	-
นางภัททิยา เอื้อการณ์ (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
นางสาวณธสร เอื้อการณ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	-	-	-	-
เด็กชายอัศวินวิทย์ เอื้อการณ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	-	-	-	-
นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย	-	-	-	-	-
นางสมใจ บุญรอดชู	-	-	-	-	-
นายบัณฑิต บุญรอดชู (คู่สมรส)	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>10,200,000</b>	<b>1.70</b>	<b>11,705,000</b>	<b>1.96</b>	<b>1,005,000</b>

รายงานประจำปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



# รายการระหว่างกัน

## 1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2557

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	ความเป็นและ ความสัมพันธ์
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล บจ. รាយาเฮอริเทจ บจ. หมู่บ้านเสรี บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ลิชชิง บจ. พรีเมียร์ โพรเคคเตอร์เรจ บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ บจ. อินฟินิท กรีน บจ. เอ็มเครสโตรองค์ กรุ๊ป	ธุรกิจปกติ	<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> ขายสินค้าที่เป็นผู้จำหน่าย/เป็นผู้ผลิต	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ ของบริษัท นอกนั้นมีกรรมกรร่วมกัน	0.07	ราคาขายเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		ลูกหนี้การค้า		0.03	
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชชิง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อใช้ในการของบริษัท ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการของบริษัทและบริษัทย่อย เจ้าหนี้เงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีกรรมกรร่วมกัน	10.30 3.10 -	ราคาเช่าเป็นไปตามแนว การค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง		ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
บจ. แบรนดี้ คอนเนคชั่น	สนับสนุนธุรกิจปกติ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	<b>บริษัท</b> ค่าบริการในการจัดทำสื่อโฆษณา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการของบจ. แบรนดี้ คอนเนคชั่น มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัท	18.40 0.56	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนว การคำนวณต้นทุนของธุรกิจ
			<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษา ธุรกิจ	บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ ของบริษัท	14.67	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุน ที่เกิดขึ้นจริง และเฉลี่ย ตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละ บริษัทในกลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปิตอล ให้บริการ
บจ. ดาต้าโปรดคอมพิวเตอรส์ซิสเต็มส์	สนับสนุนธุรกิจปกติ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> ค่าบริการสารสนเทศ ในส่วนของ Software, e-mail, Internet และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ลูกหนี้อื่น - ส่วนลดค้างรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน	มีการรวมการร่วมกัน	15.35 0.70 0.04	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนว การคำนวณต้นทุนของธุรกิจ
			<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกิจการ เป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ระยะเวลาเช่า 3-5 ปี	มีการรวมการร่วมกัน	3.20	ราคาค่าเช่าเป็นไปตามแนว การคำนวณต้นทุนของธุรกิจ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเสมอภาค
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ		<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> คำสิทธิการเช่าจัดจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว (20ปี)  ค่าบริการส่วนกลางตามสัญญาเช่าระยะยาว ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ คำสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า	มีการรวมกัน	2.98	ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนว การค้าปกติธุรกิจทั่วไป ส่วนค่าไฟฟ้าและค่า โทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง
			<b>บริษัทย่อย</b> คำวัสดุเพื่องานซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0.15 -	ราคาซื้อเป็นราคาตลาด ตามการค้าปกติทั่วไป
			<b>บริษัทและบริษัทย่อย</b> ให้บริการค่าที่พักเพื่อการประชุมและรับรองลูกค้า		0.39	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนว การค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
			<b>บริษัท</b> ดอกเบียร์จากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อจาก สถาบันการเงิน เงินลงทุนในลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ		1.15 10.24	การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกหนี้ทำ ไว้กับสถาบันการเงิน
บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล	ธุรกิจปกติ	ความช่วยเหลือทางการเงิน	<b>บริษัท</b> เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท	166.83	เป็นการจ่ายตามสัดส่วนการ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ ตามมติการประกาศจ่ายปันผล

## 2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ การตัดจ่ายสิทธิการเช่า การรับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็นสัญญาประกอบการเช่าพื้นที่สำนักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การรับบริการตามสัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

การให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการทำสัญญา และกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงินระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขึ้นกับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

### ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ตั้งแต่ปลายปี 2556 “ปัญหาการเมือง-เศรษฐกิจ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในวงการธุรกิจ เพราะมีผลกระทบไม่มากนักน้อย โดยเฉพาะอรรถการใช้จ่ายของผู้บริโภคและกำลังซื้อที่หายไปจากระบบ ซึ่งไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าจำเป็น แต่ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ออกสินค้าใหม่หลายรายการอีกทั้งการใช้จ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผลให้ธุรกิจจัดจำหน่ายสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทผู้ผลิตปลาหมึกกระป๋องจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตที่มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศ แต่มีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มซี แวลู ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 โรงงาน และมีกำลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 หรือกว่า 2 ใน 3 ของกำลังการผลิตในภาพรวมของประเทศ ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้ สินค้าที่ผลิตจากบริษัทจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับคู่ค้าในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และจากประเทศตะวันออกกลางด้วย

### ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 428.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.4 ล้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ส่วนงานจัดจำหน่าย

รายได้จากการขายในปี 2557 มีจำนวน 3,117 ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 2.5 เป็นผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.2 และลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.83 หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท อันเนื่องจากการดำเนินการกิจกรรมด้านการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 376 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดขาย 12.1 ( ปี 2556 เท่ากับอัตราร้อยละ 12.8 ) ลดลงจำนวน 13 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายลดลงจำนวน 24 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้าลดลง 4 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท จากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น และการเพิ่มพนักงาน พิธี เพื่อจัดเรียงสินค้าตามห้างในต่างจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบริหารมีจำนวน 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 9 เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

#### ส่วนงานผลิตอาหาร

รายได้จากการขายในปี 2557 มีจำนวน 2,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30 ล้านบาท เท่ากับอัตราร้อยละ 1.5 มีกำไรขั้นต้นอัตราร้อยละ 13.6 เพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท ทำให้ผลกำไรของส่วนงานนี้มีจำนวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 5.2 เป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท

#### ส่วนงานคลังสินค้าและห้องเย็น

รายได้จากการให้บริการในปี 2557 ที่จำนวน 25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2 ล้านบาท เป็นกำไรของส่วนงานจำนวน 8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2 ล้านบาท



## รายได้อื่น

มีจำนวน 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4 ล้านบาท ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท กำไรจากการขายทรัพย์สินรบบทุกและเครื่องจักรที่ไม่ใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้าน รายได้ดอกเบี้ยรับลดลงจำนวน 3 ล้านบาท และรายได้อื่นลดลงจำนวน 2 ล้านบาท

## ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายบริหารมีจำนวน 202 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบงานเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจำนวน 5 ล้านบาท การตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจำนวน 1 ล้านบาท และรายจ่ายอื่นลดลงจำนวน 1 ล้านบาท

## ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (PE) มีจำนวน 9.0 ล้านบาท โดยในปี 2556 รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 5.0 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

## ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 85.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.0 ล้านบาท จากภาษีเงินได้ตามการคำนวณตามประมวลรัษฎากรมีจำนวน 106.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.0 ล้านบาท และส่วนงานผลิตอาหาร (PMF) ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนสูงกว่าปีก่อนจำนวน 2.0 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 3.0 ล้านบาท

## ฐานะการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,305.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.0 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญในปี 2557 ดังนี้

### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 63.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 10.0 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 424.0 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในการลงทุนจำนวน 68.0 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดได้มาจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 8.0 ล้านบาท รับชำระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อจำนวน 8.0 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจำนวน 8.0 ล้านบาท และจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 5.0 ล้านบาท เงินสดใช้ไปเพื่อการซื้ออุปกรณ์สุทธิจำนวน 97.0 ล้านบาท ส่วนเงินสดใช้ไปในการชำระหนี้มีจำนวน 11.0 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งครบตามสัญญาแล้วในปี 2557 และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ ในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 335.0 ล้านบาท

### เงินลงทุนชั่วคราว

มีจำนวน 513.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวในระหว่างงวดขายสุทธิจำนวน 8.0 ล้านบาท มีกำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนจำนวน 10.0 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 4.0 ล้านบาท และจากการโอนเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันจำนวน 2.0 ล้านบาท

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำนวน 674.0 ล้านบาท ลดลง 19.0 ล้านบาท มาจากลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 42.0 ล้านบาท โดยธุรกิจจัดจำหน่ายลดลงจำนวน 29.0 ล้านบาท ส่วนงานผลิตอาหารลดลงจำนวน 13.0 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 24.0 ล้านบาท จากค่าส่งเสริมการขายและค่ากระจายสินค้าจ่ายแทนลูกค้าซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าต่อไป และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1 ล้านบาท

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี  
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ มีจำนวน 10.0 ล้านบาท เป็นเงินต้นจำนวน 8 ล้านบาทซึ่งเป็นงวดสุดท้ายครบกำหนดชำระตามสัญญาปี 2558 พร้อมดอกเบี้ยตั้งพักที่ครบกำหนดชำระพร้อมเงินต้นจำนวน 2.0 ล้านบาท

### สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีจำนวน 24.0 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท เป็นรายการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลงจำนวน 2.0 ล้านบาท เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเนื่องจากครบกำหนดชำระในปี 2558 ทั้งจำนวน เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 9 ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 76 ล้านบาท จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มจำนวน 97 ล้านในระหว่างปีขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานมูลค่าสุทธิจำนวน 2 ล้านบาท และจัดประเภทรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน 1 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคาในงวดมีจำนวน 18 ล้านบาท ค่าเข้าจ่ายล่วงหน้าตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 3 ล้านบาท

### หนี้สินรวม

หนี้สินรวมจำนวน 697 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการสำคัญ ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียนมีจำนวน 575 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 8.0 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้าลดลงจำนวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจำนวน 1 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท มาจากการซื้อทรัพย์สินจำนวน 4 ล้านบาท หนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินลดลงจำนวน 12.0 ล้านบาทจากการชำระตามสัญญาที่ครบกำหนดแล้ว ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนมีจำนวน 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท มาจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 93 ล้านบาท

ทุนเรือนหุ้น จำนวน 598 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 52 ล้านบาท จากการลดทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืน พร้อมกับโอนกลับสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 130 ล้านบาท

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 428 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจำนวน 335 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการลดสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 52 ล้านบาท

# ข้อมูลทั่วไป

## บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

Home Page

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

นักลงหุ้นสัมพันธ์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

: เลขทะเบียนบริษัท 0107550000122

: ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

: 0-2301-1600, 0-2301-1700

: 0-2301-1711

: [www.premier-marketing.co.th](http://www.premier-marketing.co.th)

: 598,245,300 บาท

: 598,245,300 หุ้น

: 0-2301-1569

: 0-2748-2063

: [Teerapol@pfc.premier.co.th](mailto:Teerapol@pfc.premier.co.th)

: 0-2301-1550

: 0-2398-1188

: [ir@pm.premier.co.th](mailto:ir@pm.premier.co.th)

## นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

### 1) บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่

: เลขทะเบียนบริษัท 0105525019069

: ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ “ทาโร”

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

: เลขที่ 505 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 35110

: 037-204417 - 20, 037-204314 - 6

: 037-204416

: 8,750,000 บาท

: 875,000 หุ้น

: 874,994 หุ้น

## 2) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่

: เลขทะเบียนบริษัท 0105528034204

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

: เลขที่ 326 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

: 0-2338-1327 - 31

: 0-2338-1102

: ผลิตซอสมะเขือเทศและซอสพริก “คิงส์ คิทเชน” ผลิตปลาทูน่าสำเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และบรรจุ กระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทำเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตอาหารทะเล (Sea Food) สำเร็จรูปอื่น ๆ สำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยง

: 93,000,000 บาท

: 930,000 หุ้น

: 929,994 หุ้น

## 3) บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดัคส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่

: เลขทะเบียนบริษัท 0105531062655

: ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และให้บริการรับฝากแช่ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

: เลขที่ 98/1 หมู่ที่ 12 ซอยวัดบางพลีใหญ่ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

: 0-2317-1134 - 6, 0-2317-1140 - 1

: 0-2317-1450

: 230,000,000 บาท

: 230,000 หุ้น

: 229,994 หุ้น

## 4) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

Homepage

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

: เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150

: ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่าง ๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

: 0-2301-1550

: 0-2398-1188

: www.pe.premier.co.th

: 1,612,152,709 บาท

: 800,000,000 หุ้น

## บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

### 1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

#### บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

โทรสาร 0-2359-1259

TSD Call Center 0-2229-2888

Website : <http://www.tsd.co.th>

E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

### 2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

### 3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

นางชลรส สันติวิศวกรรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ

นายณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190

โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

### 4) ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

### 5) ที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

### 6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำกับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี



( นายวิเชียร พงศธร )

ประธานกรรมการ



( นายสมชาย ชูณหะรัศมิ์ )

กรรมการผู้จัดการ

# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมจำนวน 8 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทย่อย จำนวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายชัชติยา ไกรกาญจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง

นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ด้วย

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น

6. สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมินดัชนีชี้วัดระดับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) อยู่ในระดับ 4 Certified จากระดับสูงสุดที่ 5 ระดับของสถาบันไทยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททั่วไป แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอ ของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ที่ม่งาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดีตลอดมา

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายชัชฎา ไกรกาญจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



## เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



**ชรัส สันติธวัชรกรณ**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2558



บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	63,119,483	53,321,061	25,472,861	21,983,178
เงินลงทุนชั่วคราว	7	512,763,005	512,496,010	441,619,666	432,764,071
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	673,844,092	692,424,905	641,832,397	641,803,195
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9, 10	-	-	6,621,088	20,530,682
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	9, 11	-	-	10,007,010	10,027,404
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	9, 16	10,236,234	7,980,273	10,236,234	7,980,273
สินค้าคงเหลือ	13	263,641,434	248,324,832	70,055,019	55,938,052
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		24,126,136	26,727,005	6,284,427	8,298,398
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,567,930,384	1,541,274,086	1,212,128,702	1,199,325,253
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากที่กักไว้เพื่อการชำระหนี้		118,561	118,561	118,561	118,561
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	14	1,583,582	3,093,309	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	15	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	9, 11	-	-	32,645,144	42,645,144
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	9, 16	-	10,236,234	-	10,236,234
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	17	-	-	255,854,200	246,224,200
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	18	89,318,910	98,020,615	36,766,046	36,766,046
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	19	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20	515,686,515	440,081,391	1,845,478	1,469,469
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	21	22,204,818	21,057,279	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	22	45,989,089	48,971,150	45,989,089	48,971,150
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	8,962,705	7,745,705	8,962,705	7,745,705
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,853,267	2,043,209	191,944	211,226
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		736,717,447	681,367,453	432,373,167	444,387,735
รวมสินทรัพย์		2,304,647,831	2,222,641,539	1,644,501,869	1,643,712,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	525,093,880	537,420,793	446,002,835
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		334,090	317,440	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สถาบันการเงิน	24	-	12,400,723	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		38,030,176	31,637,623	33,434,915
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,171,907	8,686,694	5,920,083
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>574,630,053</b>	<b>485,357,833</b>	<b>520,627,682</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		596,212	930,302	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9, 12	-	-	11,115,330
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	39,316,458	39,723,633	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26	82,803,542	77,371,191	37,556,072
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>122,716,212</b>	<b>118,025,126</b>	<b>47,357,652</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>697,346,265</b>	<b>522,913,905</b>	<b>567,985,334</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2557	2556	2557	2556
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	27				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		598,245,300	650,000,000	598,245,300	650,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญ 650,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		598,245,300	650,000,000	598,245,300	650,000,000
หุ้นทุนซื้อคืน	27	-	(129,992,704)	-	(129,992,704)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย	28	62,180,270	62,180,270	62,180,270	62,180,270
สำรองหุ้นซื้อคืน	27	-	129,992,704	-	129,992,704
ยังไม่ได้จัดสรร		905,119,192	760,016,066	461,162,394	363,547,384
คงค่าประกอบหนี้สินของผู้ถือหุ้น		41,756,804	41,756,804	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,607,301,566</b>	<b>1,513,953,140</b>	<b>1,121,587,964</b>	<b>1,075,727,654</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,304,647,831</b>	<b>2,222,641,539</b>	<b>1,644,501,869</b>	<b>1,643,712,988</b>
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	4,060,309,381	3,999,154,599	3,116,987,948	3,039,494,468
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1,980,559	1,499,751	-	-
เงินปันผลรับ	17 -	-	82,089,442	79,849,460
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	17 -	550,254	9,630,000	6,200,000
รายได้อื่น	33,521,003	29,775,899	43,119,237	40,845,293
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,095,810,943</b>	<b>4,030,980,503</b>	<b>3,251,826,627</b>	<b>3,166,389,221</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายและบริการ	2,928,178,213	2,870,112,834	2,270,620,959	2,187,940,306
ค่าใช้จ่ายในการขาย	391,517,256	408,415,859	376,273,588	389,348,065
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	249,677,810	246,885,867	148,879,036	142,890,622
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,569,373,279</b>	<b>3,525,414,560</b>	<b>2,795,773,633</b>	<b>2,720,178,993</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>526,437,664</b>	<b>505,565,943</b>	<b>456,052,994</b>	<b>446,210,228</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18 (8,701,705)	5,370,796	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>517,735,959</b>	<b>510,936,739</b>	<b>456,052,994</b>	<b>446,210,228</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(4,636,013)	(4,850,398)	(1,225,461)	(2,847,696)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>513,099,946</b>	<b>506,086,341</b>	<b>454,827,533</b>	<b>443,362,532</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31 (84,733,594)	(86,101,075)	(73,949,855)	(72,407,612)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>428,366,352</b>	<b>419,985,266</b>	<b>380,877,678</b>	<b>370,954,920</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน	20, 29 -	46,182,500	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	31 -	(9,236,500)	-	-
	-	36,946,000	-	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	26 -	1,663,304	-	1,982,910
ผลกระทบของภาษีเงินได้	31 -	(332,660)	-	(396,582)
	-	1,330,644	-	1,586,328
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>-</b>	<b>38,276,644</b>	<b>-</b>	<b>1,586,328</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>428,366,352</b>	<b>458,261,910</b>	<b>380,877,678</b>	<b>372,541,248</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>0.72</b>	<b>0.70</b>	<b>0.64</b>	<b>0.62</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม												(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบเบื้องต้นของผู้ถือหุ้น												
รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลง												
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้น												
ส่วนเกินทุน												
ทุนที่ออกจำหน่าย และชำระคืนมูลค่าแล้ว	กำไรสะสม				ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน	กำไรสุทธิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุน									
	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน								
	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน								
	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน								
850,000,000	(129,992,704)	43,632,522	129,992,704	620,271,374	129,992,982	(124,855,178)	4,810,804	1,318,914,702				
-	-	-	-	419,985,266	-	-	-	419,985,266				
-	-	-	-	1,330,644	38,946,000	-	-	38,946,000				
-	-	-	-	421,315,910	38,946,000	-	-	460,261,910				
-	-	-	-	(263,223,472)	-	-	-	(263,223,472)				
-	-	18,547,776	-	(18,547,776)	-	-	-	-				
850,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	760,316,066	166,611,982	(124,855,178)	41,756,804	1,513,953,140				
850,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	760,316,066	166,611,982	(124,855,178)	41,756,804	1,513,953,140				
-	-	-	-	428,365,352	-	-	-	428,365,352				
-	-	-	-	(78,238,004)	-	-	-	-				
(51,754,700)	129,992,704	-	-	129,992,704	-	-	-	-				
-	-	-	(129,992,704)	129,992,704	-	-	-	-				
-	-	-	-	(335,017,926)	-	-	-	(335,017,926)				
598,245,300	-	62,180,270	-	905,119,192	166,611,982	(124,855,178)	41,756,804	1,607,301,566				

หมายเหตุ: งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมการเพิ่มขึ้น



บริษัท พรีเมียร์ บาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นกู้ซื้อคืน	กำไรสะสม				
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร			
						สำรองตามกฎหมาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	650,000,000	(129,992,704)	43,632,524	129,992,704	272,776,814	966,409,338	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	370,954,920	370,954,920	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,586,328	1,586,328	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	372,541,248	372,541,248	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)	-	-	-	-	(263,222,932)	(263,222,932)	
โอนกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	-	-	18,547,746	-	(18,547,746)	-	
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)	650,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	363,547,384	1,075,727,654	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	650,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	363,547,384	1,075,727,654	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	650,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	363,547,384	1,075,727,654	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	380,877,678	380,877,678	
กำไรสุทธิออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	-	-	-	-	-	-	
โดยการตัดหุ้นกู้ซื้อคืน (หมายเหตุ 21)	(51,754,000)	129,992,704	-	-	(78,238,004)	-	
โอนกลับสำรองหุ้นกู้ซื้อคืน (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(129,992,704)	129,992,704	-	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36)	-	-	-	-	(335,017,368)	(335,017,368)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	598,245,300	-	62,180,270	-	461,162,394	1,121,587,964	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	513,099,946	506,086,341	454,827,533	443,362,532
รายการปรับรายการขอยดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8,701,705	(5,370,796)	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,437,683	15,428,271	576,636	978,381
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	113,196	-	-	-
ค่าเข้าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย	2,982,061	2,982,061	2,982,061	2,982,061
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	717,349	(343,181)	717,349	2,054,923
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4,844,936	1,059,296	3,044,443	995,796
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	(550,254)	(9,630,000)	(6,200,000)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(10,377,578)	(7,708,458)	(9,191,879)	(6,324,318)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(3,293,510)	(920,064)	(3,091,891)	(902,415)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,332,725	7,950,454	4,041,150	4,500,851
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	410,587	3,265,214	-	4,995
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,998,885	(649,432)	3,392,342	(638,057)
โอนกลับดอกเบี้ยขอร์ดัดบัญชี	(1,950,983)	-	(1,950,983)	-
เงินปันผลรับ	-	-	(82,089,442)	(79,849,460)
ดอกเบี้ยรับ	(7,342,528)	(10,309,296)	(9,081,568)	(13,101,384)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	354,819	813,907	251,404	1,682,211
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	540,029,293	511,734,063	354,797,155	349,546,116
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สิน	17,917,864	(56,659,943)	(746,551)	(61,962,850)
สินค้าคงเหลือ	(40,361,538)	254,842	(17,161,410)	(3,766,115)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,997,149	3,251,238	1,489,245	135,390
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(368,813)	(609,729)	(84,802)	(125,700)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(12,846,605)	7,041,347	(29,731,279)	1,338,642
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,452,040	(1,635,728)	618,356	(122,168)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,900,374)	(836,910)	(2,727,400)	(110,810)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	504,919,016	462,539,180	306,453,314	284,932,505
จ่ายภาษีเงินได้	(80,873,491)	(111,335,837)	(68,977,619)	(79,821,772)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>424,045,525</b>	<b>351,203,343</b>	<b>237,475,695</b>	<b>205,110,733</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,684,186	(48,014,294)	(3,056,058)	(25,678,623)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	13,900,000	13,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	10,000,000	10,000,000
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	7,980,273	7,980,272	7,980,273	7,980,272
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(62,762)	(71,882)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	7,867,254	11,338,401	9,636,282	14,133,504
เงินปันผลรับ	-	-	82,089,442	79,849,460
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	5,267,132	963,691	3,182,095	946,000
ซื้ออุปกรณ์	(96,897,967)	(56,767,615)	(938,765)	(442,503)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(68,161,884)</b>	<b>(84,571,427)</b>	<b>122,793,269</b>	<b>99,788,110</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเข้าซื้อ	(373,980)	(124,660)	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน	(10,449,740)	(7,819,542)	(10,449,740)	(7,819,542)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(11,115,330)	(33,068,299)
ดอกเบี้ยจ่าย	(303,840)	(796,789)	(256,966)	(1,712,862)
เงินปันผลจ่าย	(334,957,659)	(263,170,008)	(334,957,245)	(263,169,468)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(346,085,219)</b>	<b>(271,910,999)</b>	<b>(356,779,281)</b>	<b>(305,770,171)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>9,798,422</b>	<b>(5,279,083)</b>	<b>3,489,683</b>	<b>(871,328)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	53,321,061	58,600,144	21,983,178	22,854,506
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>63,119,483</b>	<b>53,321,061</b>	<b>25,472,861</b>	<b>21,983,178</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
กิจกรรมลงทุน				
โอนเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเป็นเงินลงทุนชั่วคราว	1,572,489	-	-	-
โอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	1,299,193	-	-	-
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี	-	1,350,000	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคมป์ติคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัท คือการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่อยู่ตามท้องทะเลของประเทศไทย อยู่ที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2557 ร้อยละ	2556 ร้อยละ
1. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด	คลังสินค้าแช่แข็ง ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและให้เช่าพื้นที่	ไทย	100	100
2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง ดินด์สตรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและถุงอะลูมิเนียมฟอยล์	ไทย	100	100
3. บริษัท พี.เค.ม.ฟู๊ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอาหารว่างสำเร็จรูป	ไทย	100	100

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน



#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

#### แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

## ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้อย่างใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินในปีที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อยู่แต่เดิมแล้ว

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น  
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วม  
การงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงิน  
ต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่า  
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐาน  
ที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันที  
เป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง  
เป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้

*ขายสินค้า*

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของ  
ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

*รายได้ค่าเช่า*

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ทุกเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า

*รายได้ค่าบริการ*

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

*ดอกเบี้ยรับ*

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

*เงินปันผลรับ*

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าเสียหายโรงงานด้วย

วัตถุดิบและวัสดุอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี รวมทั้งที่จะถึงจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัท และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัท และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัท และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้

- บริษัท และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน" ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัท และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิดจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัท และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน" อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน"

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 40 ปี
เครื่องจักร	5 - 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	5, 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5, 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน



ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

บริษัท และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อประโยชน์ในการทำสำนักงานซึ่งเช่ามาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัท ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัท แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

#### 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน*

##### *โครงการสมทบเงิน*

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทขึ้น ซึ่งกองทุนจะประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน*

##### *บริษัทฯ*

และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.14 ประเมินการหนีสิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ

และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการ ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณา ถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	201	157	60	40
เงินฝากธนาคาร	62,918	53,164	25,413	21,943
รวม	63,119	53,321	25,473	21,983

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 0.75 ต่อปี)

## 7. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินฝากประจำ	1,572	-	-	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด ตราสารหนี้ (มูลค่ายุติธรรม)	213,576	362,496	193,526	282,764
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารทุน (มูลค่ายุติธรรม)	247,615	-	198,094	-
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน	50,000	150,000	50,000	150,000
รวม	512,763	512,496	441,620	432,764



## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	27	10	20	10
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27	10	20	10
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	702	1,573	19,849	14,982
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 9)	729	1,583	19,869	14,992
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	564,549	599,217	520,890	543,680
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	31,309	38,880	25,517	31,480
3 - 6 เดือน	1,312	1,323	1,312	1,316
6 - 12 เดือน	1,190	1,332	1,190	1,332
มากกว่า 12 เดือน	1,443	1,324	1,443	1,324
รวม	599,803	642,076	550,352	579,132
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,271)	(2,312)	(2,271)	(2,312)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	597,532	639,764	548,081	576,820
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	80,938	56,433	73,882	49,991
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(5,355)	(5,355)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	75,583	51,078	73,882	49,991
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	673,115	690,842	621,963	626,811
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	673,844	692,425	641,832	641,803

## 9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2557	2556	2557	2556	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15	15	5	5	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2	3	อัตราร้อยละ 3.0 ถึง 3.6 ต่อปี (2556: ร้อยละ 3.8 ต่อปี)
รายได้คืน	-	-	20	16	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	-	-	1,122	1,075	ต้นทุนบวกด้วยอัตรากำไรจำนวนหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	-	1	-	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	1	อัตรา MLR ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ดอกเบี้ยรับ	1	2	1	2	อัตรา MLR ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าใช้จ่ายในการขาย	29	36	29	31	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	32	29	22	21	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
	2557	2556	2557	2556	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้คืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
(หมายเหตุ 8)					
บริษัทย่อย	-	-	19,427	14,035	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	729	1,583	442	957	
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้คืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	729	1,583	19,869	14,992	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้คืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
(หมายเหตุ 23)					
บริษัทย่อย	-	-	192,745	197,432	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
(มีกรรมการร่วมกัน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)	610	18,398	580	17,944	
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้คืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	610	18,398	193,325	215,376	

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2557
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	18,217	-	(7,981)	10,236
(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2556	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2557
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10) บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	8,124	6,900	(8,403)	6,621
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย)	12,407	-	(12,407)	-
รวม	20,531	6,900	(20,810)	6,621
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11) บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด (บริษัทย่อย)	52,672	-	(10,020)	42,652
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม)	18,217	-	(7,981)	10,236
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย)	11,115	-	(11,115)	-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น	43,687	43,084	30,531	28,025
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	952	629	607	312
รวม	44,639	43,713	31,138	28,337

การค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการค่าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.4

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คงเหลือเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด เป็นจำนวน 7 ล้านบาท (2556: บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด เป็นจำนวน 8 ล้านบาท และบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด เป็นจำนวน 12 ล้านบาท) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.0 ถึง 3.6 ต่อปี (2556: อัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงชำระหนี้ เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินต้น 80 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.6 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงธันวาคม 2553 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ถึง 3.6 ต่อปี)
3. กำหนดการชำระคืน
  - เงินต้น เป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่มิถุนายน 2554 ถึงธันวาคม 2561
  - ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน

รายละเอียดเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42,652	52,672
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	(10,007)	(10,027)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -		
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	32,645	42,645

## 12. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้เจรจากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้

เงื่อนไขหลังการปรับโครงสร้างหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

- อัตราดอกเบี้ย MLR (KTB)
- กำหนดการชำระคืน
  - เงินต้น เป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่วันที่กันยายน 2550 ถึงธันวาคม 2559
  - ดอกเบี้ยค้างชำระ ภายในธันวาคม 2559
  - ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน

โดยในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

## 13. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
			ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
สินค้าสำเร็จรูป	84,079	74,859	(4,211)	(2,510)	79,867	72,349
งานระหว่างทำ	23,893	17,834	(539)	(303)	23,354	17,531
วัตถุดิบ	136,490	122,389	(3,790)	(1,210)	132,701	121,179
วัสดุหีบห่อ	34,633	30,469	(2,952)	(2,893)	31,681	27,576
วัสดุอื่น	4,988	5,335	(2,541)	(2,601)	2,447	2,734
สินค้าระหว่างทาง	13,791	6,956	-	-	13,791	6,956
รวม	297,874	257,842	(14,033)	(9,517)	283,841	248,325



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
สินค้าสำเร็จรูป	73,828	58,378	(3,773)	(2,440)	70,055	55,938

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 5 ล้านบาท (2556: 1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท 2556: 1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

#### 14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

บริษัทย่อยได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามบริษัทย่อยและเป็นหลักประกันค้ำประกันตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

#### 15. เงินลงทุนระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่าตามหน้าตั๋ว 50 ล้านบาท (2556: 50 ล้านบาท) ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี

#### 16. เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค่ารับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2548 บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหนี้ของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 524 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 100 ล้านบาท โดยในการซื้อหนี้นี้ บริษัทฯ ได้รับเป็นทุนสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวจำนวน 177 ล้านบาท และได้มูลหนี้ 65 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับชำระจากบริษัทร่วมดังกล่าวตามตารางการชำระคืนตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี สำหรับปี 2549 และปี 2550 และหลังจากนั้นอัตรา MLR ต่อปี เฉพาะในปี 2549 บริษัทฯ ได้รับชำระดอกเบี้ยจากบริษัทร่วม ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3.5 ต่อปี บริษัทฯ จะได้รับพร้อมเงินต้นงวดสุดท้าย ในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทร่วมดังกล่าว

## 17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงิน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท)	
			ลงทุน				เงินปันผลที่บริษัทฯ	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	รับระหว่างปี	
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท พรีเมียร์ โปรเซส โปรดักส์ จำกัด	230,000	230,000	100	100	311,699	311,699	-	-
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด	93,000	93,000	100	100	92,999	92,999	12,090	18,600
บริษัท พี.เค.ม.ฟู๊ด จำกัด	8,750	8,750	100	100	182,500	182,500	69,999	61,250
รวม					587,198	587,198	82,089	79,850
หัก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน					(211,775)	(211,775)		
รวม					375,423	375,423		
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(119,569)	(129,199)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					255,854	246,224		

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้ ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด ให้แก่ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (บริษัทใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกันนั้นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โปรเซส โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อมจากบริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด ในราคา 60 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อขายเงินลงทุนข้างต้นเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดง ราคาทุนดั้งเดิมเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสามดังกล่าวที่ซื้อมาจาก บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด เคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาโดยตลอด และผลของรายการซื้อขาย เงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็น "ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท" และแสดงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ โปรเซส โปรดักส์ จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท (2556: 6 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

## 18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 18.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2557 ร้อยละ	2556 ร้อยละ	2557	2556	2557	2556
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในกิจการต่างๆ	ไทย	20.08	20.08	186,065	186,065	89,319	98,021
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(140,999)	(140,191)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ					45,066	45,874	89,319	98,021

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2557 ร้อยละ	2556 ร้อยละ	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในกิจการต่างๆ	ไทย	18.22	18.22	36,766	36,766	-	-	36,766	36,766

### 18.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2557	2556	2557	2556
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	(8,702)	5,371	-	-

### 18.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	220	129	200	117

### 18.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	800	800	1,736	1,733	1,292	1,245	564	546	(81)	29

### 19. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2557	2556	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		2557	2556
			2557 ร้อยละ	2556 ร้อยละ	2557	2556		
บริษัท กลุ่มสุวิทย์คำรพ จำกัด	1,000	1,000	10	10	100	100	-	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(100)	(100)		
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ					-	-		

20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม												(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ได้ใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน										
		ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		เครื่องมือและอุปกรณ์		เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน		งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง		รวม		
ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อาคารเช่า	อุปกรณ์	เครื่องมือและอุปกรณ์	สำนักงาน	หามพาหนะ					
ราคาทุน / ราคาที่ได้ใหม่												
1 มกราคม 2556												
ซื้อเพิ่ม	238,438	279,322	337,375	7,675	48,621	35,664	10,468	9,463		967,046		
ดีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น	-	3,386	24,580	-	9,108	1,305	-	19,738		58,117		
จำหน่าย	46,183	-	-	-	-	-	-	-		46,183		
โอนเข้า	-	-	(107)	-	-	(6)	(375)	-		(488)		
โอนออก	-	3,838	13,763	-	3,961	-	-	-		21,562		
	-	-	(1,797)	-	(446)	-	-	(19,770)		(22,013)		
31 ธันวาคม 2556												
ซื้อเพิ่ม	284,621	286,546	373,814	7,675	61,244	36,963	10,113	9,431		1,070,407		
จำหน่าย	-	399	19,852	-	3,338	2,535	-	70,774		96,898		
ตัดจำหน่าย	-	-	(3,219)	-	(31)	(1,437)	(2,124)	-		(6,811)		
โอนเข้า	-	-	-	-	-	-	-	(113)		(113)		
โอนออก	-	12,359	25,951	-	717	-	-	-		39,027		
	-	-	-	-	-	-	-	(48,346)		(48,346)		
	284,621	299,304	416,398	7,675	65,268	38,061	7,989	31,746		1,151,062		



20. หัก อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม								(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคา ที่ตีพิมพ์	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน							
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	ส่วนปรับปรุงอาคารเข้า	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2556	-	219,592	296,620	7,657	41,360	33,041	10,061	
ค่าเสื่อมราคาล้างรัถักี	-	3,513	6,851	10	3,102	1,107	-	
ค่าเสื่อมราคาล้างรัถรับส่วนที่จำหนำว	-	-	(107)	-	-	(6)	(330)	
ค่าเสื่อมราคาล้างรัถรับส่วนที่โอนถำ	-	-	425	-	1,321	-	-	
ค่าเสื่อมราคาล้างรัถรับส่วนที่โอนลก	-	-	(1,505)	-	(425)	-	-	
31 ธันวาคม 2556	-	223,105	302,284	7,667	45,378	34,142	9,731	
ค่าเสื่อมราคาล้างรัถักี	-	3,991	8,351	5	4,296	1,263	-	
ค่าเสื่อมราคาล้างรัถรับส่วนที่จำหนำว	-	-	(1,336)	-	(31)	(1,434)	(2,037)	
31 ธันวาคม 2557	-	227,096	309,299	7,672	49,643	33,971	7,694	
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2556	-	-	-	-	-	-	8,019	
31 ธันวาคม 2556	-	-	-	-	-	-	8,019	
โอนลก	-	-	-	-	-	-	(8,019)	
31 ธันวาคม 2557	-	-	-	-	-	-	-	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2556	284,621	63,441	71,530	8	15,866	2,821	382	
31 ธันวาคม 2557	284,621	72,208	107,099	3	15,625	4,090	295	
ค่าเสื่อมราคาสำหรัถบปี								
2556 (จำนวน 9 ส่วนบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							1,412	
2557 (จำนวน 12 ส่วนบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							31,746	
							440,081	
							515,687	
							14,583	
							17,906	

## 20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เครื่องตกแต่งติดตั้ง			รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	
<b>ราคาทุน</b>				
1 มกราคม 2556	7,675	10,346	10,488	28,509
ซื้อเพิ่ม	-	443	-	443
จำหน่าย	-	-	(375)	(375)
31 ธันวาคม 2556	7,675	10,789	10,113	28,577
ซื้อเพิ่ม	-	939	-	939
จำหน่าย	-	(1,437)	(2,124)	(3,561)
31 ธันวาคม 2557	7,675	10,291	7,989	25,955
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
1 มกราคม 2556	7,657	9,301	10,061	27,019
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	10	409	-	419
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(330)	(330)
31 ธันวาคม 2556	7,667	9,710	9,731	27,108
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5	467	-	472
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1,434)	(2,037)	(3,471)
31 ธันวาคม 2557	7,672	8,743	7,694	24,109
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>				
31 ธันวาคม 2556	8	1,079	382	1,469
31 ธันวาคม 2557	3	1,548	295	1,846
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>				
2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				419
2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				472

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาคาดตลาด (Market Approach) เพื่อปรับปรุงมูลค่าของที่ดินตามที่เคยถูกประเมินราคาตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 การประเมินราคาใหม่นี้มีผลทำให้บริษัทย่อยปรับเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 46 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2556

หากบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จะเป็นดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
ที่ดิน	76,356	76,356

บริษัทย่อยสองแห่งได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 272 ล้านบาท (2556: 269 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 421 ล้านบาท (2556: 424 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท (2556: 26 ล้านบาท)

## 21. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
ที่ดิน	20,460	20,460
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	114,018	106,412
รวม	134,478	126,872
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(104,254)	(105,815)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(8,019)	-
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	22,205	21,057
ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	151	116

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับส่วนงานและโรงงานแห่งหนึ่งที่หยุดการผลิตและโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการของบริษัทย่อยสามแห่ง ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทย่อยได้พิจารณามูลค่าของที่ดินโดยใช้ราคาประเมินจากกรมที่ดิน ซึ่งไม่พบว่ามีการลดลงของมูลค่าที่ดิน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดจำหน่ายที่ดินและเครื่องจักรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 20 ล้านบาท (2556: 20 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง

## 22. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	59,641	59,641
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,652)	(10,670)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	45,989	48,971
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	2,982	2,982

## 23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	610	18,398	193,325	215,376
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	406,416	414,648	193,759	208,756
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,183	72,964	48,258	43,904
เจ้าหนี้อื่น	36,885	31,411	10,661	7,644
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	525,094	537,421	446,003	475,680

## 24. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน

ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน  
เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยมีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ย MLR (TMB)
2. กำหนดการชำระคืน
  - เงินต้น เป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่กันยายน 2548 ถึงธันวาคม 2557
  - ดอกเบี้ยค้างชำระ ภายในธันวาคม 2557
  - ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	12,401	-	12,401
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(12,401)	-	(12,401)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	12,401	12,401
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(10,450)	(10,450)
โอนกลับดอกเบี้ยรอดบัญชี	(1,951)	(1,951)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	-

## 25. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ (วงเงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกันธนาคาร ทริสตรี้ชีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น) ที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย และการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและค้ำประกันโดยบริษัทตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 20 21 และ 37.4

นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. หากบริษัทย่อยยังมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจำปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทำการจัดสรรอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือบริษัทย่อย
2. ห้ามทำธุรกรรมให้กู้ยืมกับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย
3. ห้ามทำการลงทุนใด ๆ หรือจัดตั้งบริษัทย่อยใด ๆ หรือให้เงินกู้ใด ๆ
4. ห้ามทำการกู้ยืม ก่อภาระผูกพันหรือค้ำประกันภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ เว้นแต่ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือเว้นแต่บริษัทย่อยต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นไว้มิให้สูงกว่าในอัตรา 3:1 ตามงบการเงินประจำปี

หากบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินถือว่าการผิดสัญญาและให้ถือว่าหนี้สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื่อของสัญญาดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นอันถึงกำหนดชำระโดยทันที



## 26. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(ร้อยล้านบาท)	(ร้อยล้านบาท)	(ร้อยล้านบาท)	(ร้อยล้านบาท)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	77,371	71,921	36,242	33,835
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,744	4,955	3,009	2,064
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,589	2,283	1,032	932
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,900)	(837)	(2,727)	(111)
ต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น	-	712	-	1,505
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,663)	-	(1,983)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	82,804	77,371	37,556	36,242

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(ร้อยล้านบาท)	(ร้อยล้านบาท)	(ร้อยล้านบาท)	(ร้อยล้านบาท)
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,744	4,955	3,009	2,064
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,589	2,283	1,032	932
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในปี	-	712	-	1,505
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	9,333	7,950	4,041	4,501
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนขาย	3,983	2,579	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	5,350	5,371	4,041	4,501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนสะสมของผลกำไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 1.6 ล้านบาท)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.4	4.4	4.4	4.4
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.5	5.5	5.5	5.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์  
สำหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	จำนวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์		จำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจาก ผลของประสบการณ์	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2557	82,804	37,556	-	-
ปี 2556	77,371	36,242	555	(1,294)
ปี 2555	71,921	33,835	-	-
ปี 2554	64,843	30,311	-	-
ปี 2553	59,589	27,047	-	-

## 27. หุ้นหุ้นซื้อคืน/สำรองหุ้นซื้อคืน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายออกไปภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 51,754,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 52 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าบริษัทฯ ยังไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้น ที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายออกไป บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 650 ล้านบาท เป็น 598 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กลับรายการสำรองหุ้นที่ซื้อคืนจำนวนประมาณ 130 ล้านบาทเข้ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและบริษัทฯ รับรู้ผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนเข้ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 78 ล้านบาท

## 28. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

## 29. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
ยอดคงเหลือต้นปี	166,612	162,082
บวก: ตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น	-	46,183
ยอดคงเหลือปลายปี	166,612	208,265
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(41,653)
ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	166,612	166,612

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	354,724	338,146	185,835	174,047
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,438	15,428	577	978
ค่าเช่ายลวงหน้าตัดจำหน่าย	2,982	2,982	2,982	2,982
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	5,215	-	7
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	35,122	28,807	27,050	21,876
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	1,009,288	954,256	2,286,070	2,190,098
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,357,274	1,366,639	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(15,278)	210	(15,450)	(2,158)

## 31. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	86,358	84,936	75,167	73,692
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,624)	1,165	(1,217)	(1,284)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	84,734	86,101	73,950	72,408

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการตีราคาที่ดิน	-	9,236	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจาก				
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	333	-	397
	-	9,569	-	397

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	513,100	506,086	454,828	443,363
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คุณอัตรามาชี	102,620	101,217	90,966	88,673
ขาดทุนทางภาษีในปีก่อนที่ถูกรับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(1,262)	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน				
แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รอการตัดบัญชี	(1,262)	(1,056)	-	-
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิตาม				
บัตรส่งเสริมการลงทุน	(20,173)	(17,793)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(150)	(1,137)	(18,344)	(17,154)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	5,382	5,674	1,513	1,391
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(421)	(314)	(185)	(160)
อื่นๆ	-	(490)	-	(342)
รวม	4,811	3,733	(17,016)	(16,265)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	84,734	86,101	73,950	72,408

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: พันบาท)	
	2557	2556	2557	2556
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	397	-	302	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	454	462	454	462
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้คงเหลือ	2,397	1,577	755	488
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,429	15,356	7,511	7,249
ขาดทุนทางภาษียังไม่ได้ใช้	1,262	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>20,939</b>	<b>17,395</b>	<b>9,022</b>	<b>8,199</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	403	-	376
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชี				
และทางภาษี	9,308	6,711	59	77
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	41,653	41,653	-	-
อื่นๆ	331	606	-	-
<b>รวม</b>	<b>51,292</b>	<b>49,373</b>	<b>59</b>	<b>453</b>
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้</b>				
รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(30,353)	(31,978)	8,963	7,746
<b>การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้	8,963	7,746	8,963	7,746
หนี้สินภาษีเงินได้	(39,316)	(39,724)	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 11 ล้านบาท (2556: 23 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก บริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราว และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

### 32. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด. จำกัด) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตอาหารว่างสำเร็จรูปตามบัตร ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 9020(2)/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่



ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยมีมูลค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 77,490,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งบริษัทย่อยจะต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในแต่ละปีได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับการลงทุนจริง นับแต่วันที่เริ่ม ลงทุนตามโครงการ (บริษัทย่อยเริ่มใช้สิทธิทางภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2556)

### 33. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	428,366	419,985	380,878	370,955
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	598,245	598,245	598,245	598,245
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.72	0.70	0.64	0.62

### 34. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
- ส่วนงานการผลิตอาหาร
- ส่วนงานคลังสินค้าท้องถิ่นและบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

	จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค		ผลิตภัณฑ์อาหาร		คลังสินค้าห้องเย็นและปริการ		รวมส่วนงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		(หน่วย: ล้านบาท)	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม												
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการให้ลูกค้าภายนอก												
ในประเทศ	3,117	3,038	41	41	2	2	3,160	3,081	-	-	3,160	3,081
ต่างประเทศ	-	1	902	919	-	-	902	920	-	-	902	920
รวมรายได้จากการขายและบริการให้ลูกค้าภายนอก	3,117	3,039	943	960	2	2	4,062	4,001	-	-	4,062	4,001
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	1,123	1,076	23	25	1,146	1,101	(1,146)	(1,101)	-	-
รวมรายได้	3,117	3,039	2,066	2,036	25	27	5,208	5,102	(1,146)	(1,101)	4,062	4,001
ผลการดำเนินงาน												
กำไรของส่วนงาน	423	419	263	250	8	10	694	679	5	4	699	683
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้สิ้น											34	30
ค่าใช้จ่ายในการขาย											(4)	(4)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(202)	(203)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											(9)	5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(5)	(6)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											513	506
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											(85)	(86)
กำไรสำหรับปี											428	420
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	1,645	1,644	932	870	206	198	2,783	2,712	(478)	(489)	2,305	2,223

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	3,160	3,081
ญี่ปุ่น	698	722
ประเทศอื่น ๆ	204	198
รวม	4,062	4,001

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ตั้งอยู่ในประเทศที่กิจการดำเนินการอยู่คือในประเทศไทย จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนห้ารายเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2,175 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร (ปี 2556 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนห้าราย เป็นจำนวนเงิน 2,144 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร)

## 35. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงาน จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของแต่ละบริษัท ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2556: 7 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท)

### 36. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2555	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556	149,556	0.25
เงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556	113,667	0.19
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556		263,223	0.44
เงินปันผลประจำปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557	185,456	0.31
เงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557	149,561	0.25
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557		335,017	0.56

### 37. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 37.1 การผูกพันเกี่ยวกับรายการจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายการจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2556: 1 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร

#### 37.2 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	15	15	12	12
1 ถึง 5 ปี	26	39	24	36

(หน่วย: ล้านบาท)

### 37.3 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการด้านคอมพิวเตอร์ ค่าปรึกษา ค่าโฆษณาและบริการอื่น ๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการระยะยาวดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	61	52	45	41
1 ถึง 5 ปี	23	29	21	27
มากกว่า 5 ปี	41	45	41	45

### 37.4 การค้ำประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการที่บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 113 ล้านบาท (2556: ไม่มี)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในวงเงิน 102 ล้านบาท (2556: 102 ล้านบาท)
- ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 17 ล้านบาท (2556: 10 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันภาษีอากรขาเข้าจำนวน 14 ล้านบาท (2556: 7 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 3 ล้านบาท (2556: 3 ล้านบาท)

## 38. เครื่องมือทางการเงิน

### 38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและ มีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้อง สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ในปัจจุบัน



สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกแยะตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	รวม			
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	
2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
(ล้านบาท)									
งบการเงินรวม									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด									
52	150	-	-	-	63	53	-	63	53
เงินลงทุนชั่วคราว									
-	-	-	-	-	-	-	461	362	513
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น									
-	-	-	-	-	-	-	674	692	674
2	3	-	-	-	-	-	-	2	3
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน									
-	-	-	-	50	50	-	-	50	50
เงินลงทุนระยะยาว									
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ -									
-	-	-	-	-	8	16	2	2	18
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
54	153	-	-	50	71	69	1,137	1,056	1,312
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น									
-	-	-	-	-	-	-	525	537	525
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน									
-	-	-	-	-	-	13	-	-	13
MLR									
550									



### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557 (ล้าน)	2556 (ล้าน)	2557 (ล้าน)	2556 (ล้าน)	2557 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2556
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1	3	3	3	32.8128 และ 33.1132	32.6778 และ 32.9494
เยน	-	-	34	16	0.276511	0.315869

บริษัทย่อยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1	32.9315 ถึง 33.0281	8 มิถุนายน 2558 ถึง 6 กรกฎาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1	32.20 ถึง 32.84	2 มิถุนายน 2557 ถึง 3 กรกฎาคม 2557

### 38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืม และ เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม ของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

### 39. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการ ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.4:1 (2556: 0.5:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2556: 0.5:1)

### 40. การอนุมัติวงเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES: CSR

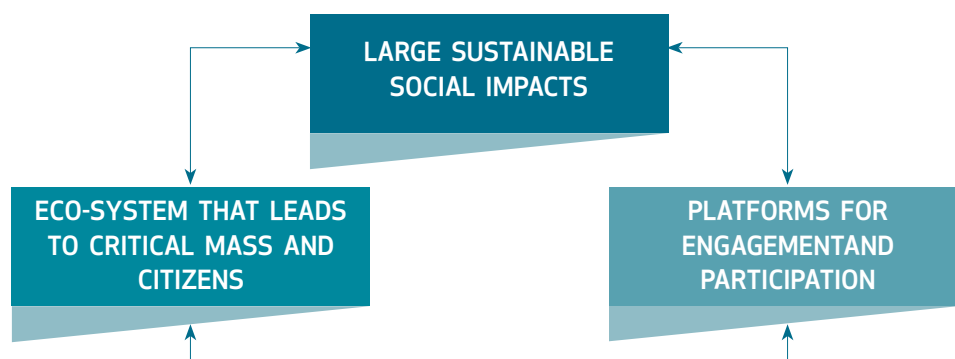


The Company believes that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the Company is deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore, the Company and its subsidiaries adhere to their intention to operate business by recognizing the significant of all stakeholders under the Premier Group's business philosophy of "The Premier Business, The Premier People, The Premier Society" The Company believes that in maintaining balance between business, employees and society will help support the business, society and environment to strongly and sustainably grow along side.

As the result, sustainable is the main strategy in driving the Company and its subsidiary to develop its capacity in manufacturing goods and services that are beneficial to the society. To continuously and regularly develop the operating procedure will promote, push forward as well as interpose the concept of corporate social responsibility and sustainable development, which are one of the operating process and are the organization's culture along with strengthening the value on economic, society and environment, whether if its shareholders, employees, customers, trade partner, business alliances, community or society as a whole to get mutual benefits both in short and long term.

The Company and the subsidiary has supported and cooperated with the Social Sustainability Development Unit of Premier Group of Companies, i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and Enlive Foundation in activities concerning development of education for adverted youth, the creation of the sharing society, the subsidy to adverted handicapped and the creation of the participation in the sustainable development of social and environment, under the principle of creation of direct benefit and creation of tool or organization for participation and repeatable action of public which result in sustainable and multiple result. For more information, please find at the website [www.premier.co.th](http://www.premier.co.th) on "Premier for Society".

In order to support the development of such mechanisms, the Company and its subsidiaries donate the money equal to 5 percent of net profit after income tax burden of the fiscal year to benefit the educational through Yuvabadhana Foundation or other public charitable organization according to Premier Group of Companies' policy.



The detail of the part concerning such business activities, the activities of staffs and the activities of the said Foundations is as follows:

## 1. OPERATE BUSINESS FAIRLY

The Company and its subsidiaries emphasizes on operating business with accuracy, equity, fairness and honesty respecting rights on intellectual property, promoting political rights as well as operates in accordance with the commitment made to the Company and its subsidiaries' stakeholders. The details are as follows:

### TO COMPETE FAIRLY:

- Conduct mutual business fairly without exploitation, and honor and comply with the conditions stipulated in the contracts.
- Do not solicit, accept or give any undue benefits in dealing with business partners or creditors. If there is any information regarding the bestowment of any undue benefits, consultations must be made with the business partners or creditors to mutually resolve the matter on a fair and timely basis.
- Provide complete and accurate information about the products and services without distorting facts, including provide accurate, adequate and beneficial information to customers and have product's recall process when quality problem are found.
- Compete under the rules of fair competition. Do not seek confidential information of the business competitors through dishonest or illegal means. Do not discredit competitors through slandering or any other actions without the truth and unjustifiably.

### PROMOTE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITH TRADE PARTNER

- Give opportunities to trade partner, customers and business alliances to directly or indirectly be part of the Company and its subsidiaries' activities for society by participating in the activities for society or support by contributing fund or things as pleased.

### RESPECT TO PROPERTY RIGHTS :

- Promote and operates strictly in accordance with the rights in property, intellectual property, copy right, patent and moral rights by specifying policies in the Premier group policies manual under the business confidential and intellectual property policies.
- To support Executive officers and employees to utilize Company's resources and properties efficiently. Uses goods and serves that have copy right and should not support goods or action that violate intellectual property.

### INVOLVED IN POLITICS WITH RESPONSIBILITY :

- The Company and its subsidiaries operates business with politcal neutrally and does not concentrate on any political group or parties, does not support any particular political parties, does not help any specific politcal candidates.
- Gives opportunities to employees to use their democracy rights and responsibilities, to participate or support independetly and personally in any political activities without effecting the Company.

## 2. AGAINST FRAUD AND CORRUPTION

The Company emphasizes in Good Corporate Governance and ensure to manage under the corporate governance framework that are transparent and accountability for the best interest of all stakeholders. The Company has also set the "anti-fraud and corruption" policy and informed the Executives and employees of all level to adhere and practice in accordance with the policy. There are scope of anti-fraud and corruption management system that covered every steps and every working process of the Company and its subsidiaries that involved with the business, procurement, employ, distribute, supply and other operating procedure where there is risk of fraud and corruption. All of these are cleary specified as the management responsibility, which are as follows:





## 2.1 MANAGEMENT COMMITMENT

- The Company is committed to push forward the anti-fraud and corruption measure system into the operating process and adjust management system to be transparent in accordance with the corporate governance principles. By doing so, the managing directors have established policies and are committed to operate the business without fraud and corruption, which is in accordance with the regulations of anti-corruption measure, as well as a complete promote of the resources. The Company has clarified and made understanding with all employees in the consumer good business line and related external parties to realized the importance in operating each procedures transparently to be in line with the regulations, policy and requirements of laws and other related regulations.

## 2.2 ANTI-CORRUPTION POLICY

- The directors, management and employees of the Company and its business lines are prohibited from performing, accepting or supporting corruption in any form, whether directly and/or indirectly. This shall be applicable to all companies in the consumer products business line, including all related contractors and sub-contractors. Regular reviews on compliance with the anti-corruption policy shall be made, as well as reviews on implementation to ensure compliance with the policy, practices, regulations, rules, notifications, laws and business changes.

- The anti-corruption standard is part of business operation and it is the duty and responsibility of the Company's board of directors, management, supervisors, employees at all levels and suppliers or sub-contractors to express their opinion regarding the practice on the implementation of the anti-corruption actions to ensure achievement of compliance with the policy set.

- The Company formulated its anti-corruption measures in accordance with related laws, including the principles of moral. Risk assessment was conducted on activities that are related or at risk for corruption and the results were used in preparing the operating guidelines for all related parties.

- The Company does not offer or support bribery in any form in all activities under its supervision, including supervision of charitable contributions, political contributions, and the offer of gifts in business transactions, and supports various activities with transparency and without the intention of convincing officials of the government or private sector to undertake inappropriate actions.

- The Company has appropriate internal control with regular reviews in order to prevent improper practices by employees, especially in sales, marketing and procurement.

- The Company provides knowledge on anti-corruption to its directors, management and employees to promote integrity, honesty and sense of responsibility in fulfilling their duties, and to show the Company's commitment.

- The company has in place mechanisms for transparent and accurate financial reporting.

- The Company has provided a variety of communication channels for employees and stakeholders to raise concerns and report suspicious circumstances with confidence of being protected from punishment, unfair transfer or harassment in any way, as well as appoint person(s) to investigate and monitor the complaints.

The Company has set up channels for whistle-blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code

of conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details and evidences can be made through the following channels:

- Audit Committee
- Secretary to the Board of Directors / Board of Directors  
Premier Technology Public Co., Ltd.  
No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road  
Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250  
Telephone : 02 - 3011569  
Facsimile : 02 - 7482063  
E-mail : Teerapol.act@pm.premier.co.th

The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or other groups of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the guidelines set by the Company.

### 3. RESPECT HUMAN RIGHTS

The Company recognizes the significance of the value of human dignity and has established policies for executive officers and every employee to respect human rights and respect human dignity of each other as well as stakeholders, which is the universal principle and is considered as the significant route in operating business. The Company has a clear policy to jointly perform social responsibility under the core value "Advance Business, Firm Employee, Sustainable Society".

- Support and respect in human rights by supervising business and employees not to be involved with any violation of human rights activities, such as not to utilized any kind of forced labour and child labour. This also includes supervising to ensure that the Company and employees strictly practice in accordance with the standard of labour protection law.
- Respect and abided by the universal principles in hiring and treating all stakeholders with fairness on the basis of human dignity, by equally giving opportunities to every individuals without any discrimination and violation of basic rights on gender, age, religious, nationality, region, position, physical condition and political opinions.
- Monitored and follow up on subsidiaries, trade partner and stakeholders to strictly practice in accordance with universal principles on human rights, including protect rights of stakeholders that was damaged by the violation of right from the operating business in accordance with the specified laws.
- Provide working location that have good working environment and emphasized on the safety and occupational health in the workplace.
- Give employees opportunities to participate in management and comments on operating business or Company's working procedure through "Suggestion Activities" and through different set of committees such as welfare committee, anti-fraud and corruption committee etc.
- Stipulate measures in protecting employees that whistle blowing about violation of human rights or treating employees unequally. The whistle blower will not be punish, bullied or be treated in anyway that will lead that individual to be unable to no longer works at the Company.



องค์กรต่อต้าน  
คอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย)

ANTI-CORRUPTION  
ORGANIZATION  
OF THAILAND



#### 4. TREATING LABOUR FAIRLY

Employees are considered as valuable resources. The Company recognized the significant in treating labour fairly and respect human dignity on the basis of equality. Hoping for sustainable peace in the Company and society, that is to say,

- The Company emphasized on treating employees on the basis of fairness and equality, both in opportunities to be promoted, be promoted, transfer, welfare and compensation, as well as gives opportunities to develop without discrimination resulting from differences in gender, age, religious, nationality, region, political opinions, position and physical condition.
- The Company assigns the leader of all level to supervise and ensure that there is fairness in every sector by avoiding any unfair actions that will have an effect on the employees insecure feeling in the workplace or conduct any unfair harassment that creates pressure to the employees mental conditions.
- The Company emphasized on the employee development to continuously train their skills and enhanced their potential.
- The Company equally provides welfare, medical fees, annual health check-up, health insurance and life insurance to all level of employees.
- The Company give opportunities to employee that was treated unfairly or encounter on any unfair action to send in their comments or complains directly to the supervisor that is in charge or to the managing director through these channels: To meet in person/ complaint through mail/ documents/ E-mail etc.
- The Company clearly stipulates guidelines that employees' complaint/ suggestions must be clarify/ fix or put into practice.
- The company stipulates measures in protecting employee that make complaint/ whistle-blowing on treating employee unfairly/inequality. The employee will be protected against punishment, bullied or any action that will cause the complainer / the whistle-blower to be unable to continue working at the company.

#### 5. CONSUMER RESPONSIBILITY

The Company has obligation to “provide quality services and up to the international standard”, focuses on providing efficiency and quality services, which includes being professional to consumers. Service with standard helps create spiritual value for a better quality of life. The Company and its subsidiaries believed the true value should derive from providing quality services, therefore policies and guidelines were stipulated to be able to response to the consumer satisfaction.

- Present quality product, up to the standard and is safe to match with consumer demand;
- Has operating process which is in accordance with the international standard, effective in every step, from selecting products, strictly inspect qualities and has fast and agility goods delivery system.
- Stipulate regulations on quality of the product that the company will select to be distribute and should practice accordingly;
- Disclose products and services information completely, accurately and does not distort the truth;
- Provide accurate and sufficient information and should be beneficial to consumers;
- Return policy if any flaw was found on the product quality.



## 6. ENVIRONMENTAL CONSERVATION

The Company and its subsidiaries always recognized the significant in operating its business along with conservation of the environment and biological varieties, as well as to utilize the resources efficiently. The Company and its subsidiaries have set guidelines for environment aspects as a code of conduct for employees, under the business ethics which are as follows:

- Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
- Practices or control to practice in accordance to environmental laws and regulations.
- Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole.
- Promote efficient use of resources and establish policies in saving energy and other resources by bringing in technology that helps save energy to be use in the Company.

## 7. COLLABORATION IN COMMUNITY AND SOCIETY DEVELOPMENT

The Company and its subsidiaries recognized the significant of environment and varieties in biological conservation, as well as operate business that are friendly to the society and environment with responsibility and take care of the community around them, which reflects the organization standing point that desired to operate sustainable successful business together with employees and society.

Moreover, the company participated in the community and society development activities thought business operation of different foundations i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and EnLive Foundation by donating 5 percent of net profit of each year to the foundations. This is Premier Group's main mechanism in driving participation in society development.

## 8. HAS INNOVATION AND PUBLICIZE INNOVATIONS THAT GAIN FROM OPERATING WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ENVIRONMENT AND STAKEHOLDERS.

To continuously operate business efficiently and effectively, the Company support employees of all sectors to improve the performance efficiency and reduce redundancy procedures in performing task by organizing learning exchanged, accumulate and convey knowledge sharing in coalition under the "Knowledge Sharing Management" project.

The Company has prepared a report for the sustainability of the Company's social responsibility to disclose the Sustainability Development Report on social responsibility (CSR Report) separately from the annual report and disclosed in the Company's website [www.premier-marketing.co.th](http://www.premier-marketing.co.th)



# POLICIES AND BUSINESS OVERVIEW



Premier Marketing Public Co., Ltd. was incorporated on July 28, 1977 in the name of Premier Marketing Co., Ltd. with an initial registered capital of 1 million Baht and was initially involved in marketing, sales promotion and distribution of snack foods and consumer products. The Company converted into a public limited company on July 20, 2007 and was listed on the Stock Exchange of Thailand on May 27, 2008 with a registered and paid-up capital of 650 million Baht.

On August 23, 2010, the Company's Board of Directors' meeting passed a resolution approving a share repurchase scheme for financial management purpose of not more than 65 million shares (par value of 1 Baht per share) or 10 per cent of the total issued shares for an amount not exceeding 130 million Baht. The shares were repurchased on the Stock Exchange of Thailand between September 8, 2010 and March 7, 2011 and a total of 51,754,700 shares were repurchased, which is equivalent to 7.96 per cent of the total issued shares. Accordingly, the share repurchase project was due within the 3-year period on March 7h, 2014. In possession of the repurchased shares available for sale, the Company has invested in accordance with the conditions on May 22, 2014 by registering the capital reduction of 51,754,700 shares, amounting to the registered and paid-up capital of Baht 598,245,300 divided into 589,245,300 ordinary shares issued at Baht 1 each.

Presently, the Company is a distributor and sales agent of 5 groups of consumer products covering snack foods, food and beverages, confectionery, medicine and nutrition food, and personal care and household products. The Company's distribution network consists of over 30,000 stores nationwide. As such, in 2015, the Company is revising and developing such distribution channels in order to classify the stores in consistence with today's market conditions.

The Company operates under the Premier Group's business philosophy of "The Premier Business, The Premier People, The Premier Society" along with the satisfaction of our customers and emphasizes on quality, which is care at all stages of production starting from the selection of high quality raw materials and a production process that meets international standard. Quality is the offering of valuable and beneficial products to the consumers. The Company has installed a system to strictly check the condition and control the quality of the products from selected manufacturers

that the Company has chosen to distribute, as well as take into consideration the quality standard certifications of products. This is to reassure the consumers of the quality and standard of the products it distributes, which is reflected in the setting of the Company's vision, mission, goals and organizational commitment (Brand Essence) revised by the Company's Board of Directors on a yearly basis in order to enable themselves and employees to share the same directions in consistence with the Company's and its subsidiaries' business operations. The details are as follows:

## MAJOR DEVELOPMENT AND CHANGES IN 2014

- The Company launched new products and products with new flavours for each product group as follows:

**Snack Food Group:** New products and products with new flavours in this group are:

- "Bun Bun" Corn cream soup flavored and spicy teriyaki flavored green pea snack
- Crispy corn snack "Cocori Shooter Tarzo Ring/Pop"
- French fried snack "Jaxx", American Cheese Flavour, Nori Wasabi Flavour, Honey Gold Flavour, Jaxx Veggie, Spicy Bar-B-Q Flavour, Jaxx Mix, Sour Creme Paprika Flavour
- Fried sweet potato snack "DoRemi Cuties", Pancake Flavour
- "Taro" Fish snack "Crispy Snack", Seaweed Flavour, and Japanese Curry Flavour
- Jasmine rice cracker "Shin Mai", Mayonnaise Sausage Flavour
- Corn cracker "Bana Bite"

**Food and Beverage Group:** New products in this group are:

- Lychee vera drink - "Sappe Aloe Vera "
- "King's Kitchen (KK)" seasoned fried clams and fired claims with herbs
- "SunSauce" hot suki sauce/spicy suki sauce / thai spicy salad dressing/seafood sauce

**Confectionary Group:** New products and products with new flavours in this group are :

- "Jason's jujubes" candy, Black Cherry Flavor and Licorice Flavor
- "Coryfin-C" candy, Limited Editions 2 and 3
- "Ole" candy, Strawberry, Kiwi, Banana Milk, Korean Banana, Matcha Red Bean Flavours and heart-shaped metal case, and Ole Blister, Grape Flavour and Strawberry Flavour
- Sugar-glazed marshmallow, Strawberry, Grape and Orange Flavours.

**Personal Care and Household Products Group:** New products in this group are:

- "Beauty Labo" (new) creme
- "Tigerplast", High Heel Buddy shoe plaster
- "Tabu Silky Smooth and Moisturizing" shower creme
- "A-Bonne" milky lotion lightening and collagen/whitening and milky UV Lightening
- "A-Bonne" spa salt, fresh mint formula
- "A-Bonne" bath salt, milk, vitamin C, coffee and tomato extract formulas

## MAJOR DEVELOPMENT AND CHANGES IN 2013

- The Company launched new products and products with new flavours for each product group as follows:

**Snack Food Group:** New products and products with new flavours in this group are:

- "Taro" fish snack grill fish Japanese style flavour and "Taro" crisp fish snack concentrated flavour and Bar-B-Q flavour
- Crispy corn snacks – "Cocori Ring" cheesy flavour, "Cocori Pop" cheesy flavour and "Big Cada" cheesy flavour
- Crispy green pea snack – "Bun Bun" curry crab flavour
- Prawn crackers – "Calbee" black pepper flavour
- Fried potato sticks - "Jaxx Veggie" and "Jaxx Lemon"
- Chewy tamarind candy - "Jeed Jard Makham Sadoong" plum and spicy flavours.

**Food and Beverage Group:** New products in this group are:

- "Prantalay" ready meal: Hong Kong-style zongzi, pork red curry fried rice and chicken fried rice with Chinese sausage
- Canned coffee – "Preaw Coffee"



- Prepared sauce - “King’s Kitchen (KK)” brand black pepper flavour and seaweed flavour
- Yellowfin tuna in sunflower oil - “King’s Kitchen (KK)” brand
- Aloe vera drink – “Sappe Aloe Vera”
- Dietary supplements – “Sappe Beauti Shot”

**Confectionary Group:** New products and products with new flavours in this group are:

- Chocolate candy – “Chocobi”
- Candies with sore throat soothing properties - “Coryfin-C” lemon-honey flavour and “Coryfin-C” limited edition
- Candies – “Ole” super strawberry flavour, “Ole” kiwi-apple flavour and “Ole” with lemon soda smell
- Chewy assorted fruits candy – “Fruite-10”

**Personal Care and Household Products Group:** New products in this group are:

- Hair coloring products – “Beautylabo” and “Bigen” Easy n Natural

## MAJOR DEVELOPMENT AND CHANGES IN 2012

- The Company launched new products and products with new flavours for each product group as follows:

**Snack Food Group:** New products and products with new flavours in this group are:

- “Cocori Corn-Z” original and seaweed flavor baked corn snacks, “Cocori Ball” lobster barbecue flavor baked corn snack, “Cocori Pop” spicy seafood and popcorn flavor baked corn snacks.
- “DoReMi” sala milky flavor sweet potato snack
- “Jaxx Mix” America French fries flavor potato French fries snack
- “Calbee” jumbo nori flavor prawn crackers
- “Cocori Tako” cuttlefish seaweed and original flavor crispy cuttlefish snacks and launched new products
- “Jeed Jard Futto” plum powder flavour

**Food and Beverage Group:** New products in this group are:

- “Prantalay” ready meal : “Chicken Fried Rice” “American Fried Rice” “Stir-Fried Chicken and Chili Paste with Rice” “Shrimp Pad Thai” “Spaghetti with Chicken Sauce” and “Spaghetti with Chili Pork Basil”
- “Maejin” pickled radish
- “Kaset” instant rice porridge and instant bean thread vermicelli

**Confectionary Group:** New products and products with new flavours in this group are:

- “Ole Winky Eye Cocoa Fruit” chewy candies with cocoa-orange and cocoa-strawberry smell
- “Ole” candies watermelon-lemon and lychee-australia flavor
- “Botan” super lemon and super kiwi-apple smell tablets with vitamin C

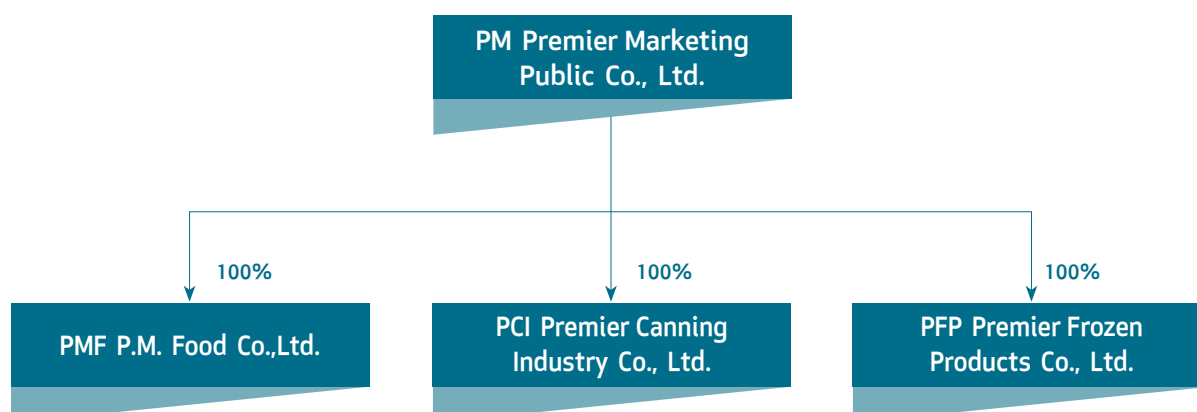
**Personal Care and Household Products Group:** New products in this group are:

- “Beautylabo” and “Bigen Men’s Speedy Color” hair coloring
- “Darlie Enamel Protect” and “Darlie Expert Write” toothpaste



- On April 4, 2014, the Company was certified a member of the Thailand's Collective Action Coalition Against Corruption in Private Sector by the Board of Directors of the Thailand's Collective Action Coalition Against Corruption in Private Sector to certify that the Company has the anti-corruption policy.
- On September 25, 2014, the Company was granted the Investor's Choice Award of 2014 organized by the Thai Investors Association in collaboration with the Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission, as a listed company receiving the 100 perfect scores for the evaluation result on the quality of shareholders' ordinary meetings organization (AGM) for 4 consecutive years.
- The Company received the "excellent" scores of the evaluation result of the listed companies' corporate governance of 2014 from the Thai Institute of Directors in support of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission with the average scores of 89-90% and 4-star certification of the National Corporate Governance Commission. Also, the Company was ranked the top quality of the market capitalization of Baht 3,000-9,999 million.
- On December 8, 2014, the Office of the National Anti-Corruption Commission organized the 4th NACC Integrity Awards 2013 which is an award event of morals, ethics and honesty with an objective to promote the national transparency, create encouragement and compliment the public organizations, state enterprises and business in private sector so that they would be good role models. The Company is one of such enterprises which are qualified and selected with respect to such requirements.
- The Company was selected by the Thaipat Institute to join the rank of the businesses concerned in sustainable development and distinctive environmental, social and corporate governance (ESG 100) as one among 567 companies listed on the Stock Exchange of Thailand.
- P.M. Food Co., Ltd - a subsidiary received:
  - The "Excellent Labor Relations and Employee Benefits Enterprise" of 2014, the "Medium Size Enterprise: Labor Union Category" for 2 consecutive days. The objective of these awards is to promote the labor relation in enterprises for employers and employees so that they realize the importance of creation of labor relation and employee benefits in enterprise by discussion and mutual consultation.
  - The "Water Management in Industrial Plants Promotion and Development Project" Award which promotes and develops water management in industrial plants joined by 240 factories in total. The Company is one of such 46 factories which are qualified.
  - The 3rd level of the Green Industry Certification for 2 consecutive years by the Ministry of Industry regarding the systematic environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.
  - The Company joined the Energy Saving and Management and was granted the Certificate of Assessment ISO 5001 from the Department of Industrial Works, reflecting that the Company has the energy saving management in 3 main energy sources: electricity, oil and natural gas which can reduce costs in many aspects.
- Premier Canning Industry Co.,Ltd - a subsidiary received:
  - The 3rd level of the Green Industry Certification for 2 consecutive years by the Ministry of Industry regarding the systematic environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.

## THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES STRUCTURE AS AT DECEMBER 31, 2014



Premier Marketing Public Co., Ltd. ("Company") is the distributor of consumer products. The product portfolio can be divided into 5 groups of products including snack, foods and beverages, confectionery, nutritional foods and pastille, personal care and household products. The company distributes products through distribution channels such as modern trade, traditional trade and cash van which has covered a network of more than 30,000 stores nationwide.

The company has investments in 3 subsidiary companies; P.M. Food Co., Ltd. (PMF), Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) and Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP). The company holds 100% of their paid up capital. The operations of the three subsidiaries are as follow.

1. P.M. Food Co., Ltd. (PMF) manufactures and sells fish snack products under "Taro" brand. The products are sold in both local market and for export. The company is the sole distributor for the local market.

2. Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) manufactures and sells tuna and other sea food related products such as ready-to-eat pouched and canned for human and pet food under the customer brand. All products are exported to overseas markets in Asia, Europe and Middle East. In addition, PCI also manufacture ketchup chilli sauce prepared sauce - pepper flavour and seaweed flavour and tuna (Pouch) under "King's Kitchen" brand with The Company acts as the sole distributor of this product for PCI.

3. Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP) manufactures frozen food to order from buyers. In addition, PFP also provides cold storage services. It is also developing new projects to increase revenue and profit.

### RELATIONSHIP BETWEEN THE BUSINESS GROUPS OF THE MAJOR SHAREHOLDERS

The Company and its subsidiaries have engaged Premiere Fission Capital Co., Ltd. (PFC), which is currently the major shareholder of the Company, to carry out management and support the Company and its subsidiaries under the management and consultancy service agreement. The scope of the service of PFC covers many tasks including management and policy, accounting and financial support, business development and investment, operational system and information on human resources and public relations. Such engagement aims for management and support outsourcing to use services provided by the central entity of the Premier Group, which is a centralization and division of sharing costs in accordance with the size and quantity of transactions of individual enterprises in order to reduce the overall costs that the Company must bear to recruit more human resources to support and cover all aspects of business operations.

Nevertheless, the execution of such agreement of PFC is deemed a transaction with a juristic person which may cause a conflict of interest against the Company. Regardless, the Company complied with the policy, measures and procedure of transaction in a strict manner. Besides, if PFC makes amendment in the details of the agreement or conditions on the service charges for the Company and its subsidiaries, the Company will bring such details and conditions on such amendment before the Audit Committee for further consideration on approval subject to appropriateness of the amendment in the agreement in every occasion before new agreement renewal or execution.



## TYPE OF BUSINESS

### REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES

Type of Revenue	Operated By	Shareholding %	2014		2013		2012	
			Mil Baht	%	Mil Baht	%	Mil Baht	%
Distribution	PM/PMF	100.00	3,166	77.30	3,092	76.70	2,907	74.07
Tuna, Sea Food and Sauce Products	PCI	100.00	905	22.09	922	22.87	1,003	25.55
Frozen Food and Cold Space Rental	PFP	100.00	25	0.61	16	0.40	13	0.33
Other Income (Reversal of allowance for impairment in value of investments)	Company & Subsidiary	-	-	1	0.03	2	0.05	
<b>Total Revenue</b>			<b>4,096</b>	<b>100.00</b>	<b>4,031</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925</b>	<b>100.00</b>

### BUSINESS OPERATIONS BY PRODUCT

#### DISTRIBUTOR AND SALES

##### 1) TYPE OF PRODUCTS

Premier Marketing Public Co., Ltd. has been the distributor and dealer of consumer goods for more than 36 years as a result from knowledge, experiences and building distribution network through different type of stores, no matter if its modern retail stores, wholesale stores both medium and large size including small retailers that are available nationwide. The company is well-known and well-accepted in the distributor and dealer business circles; and able to strongly expand the scope of business up until present.

The Company is a distributor and sales agent of 5 groups as follows :

(1) Snack Product Group can be subdivided by the different characteristics of the products from each manufacturer as follows:

- PM Food Co., Ltd. (the Company's subsidiary), manufacturer of Taro Fish Snack produced from blended sea fish meat. All products are manufactured under the strict standards in all procedures. At present, in addition to extensively well-known Taro brand products, "Taro Hero" and "Taro Oxide" products are present and available with many flavors including Original, Spicy, Barbecue, Super Spicy and Smoked Salmon, Barbecue & Kimchi, Korean Seaweed, Pizza and Japanese Grilled Fish, Japanese Curry as well as Taro dip sauce products, Korean spicy sauce, and "Crispy Taro", Spicy, Barbecue and Seaweed Flavors.

- Calbee Wattana Co., Ltd, manufacturer of snacks under many brands including prawn cracker product "Calbee" including many flavors: Original, Tom Yam, Slim Mayonnaise, Black Pepper. Potato French fried snack product "Jackz" along with many dip sauces including ketchup, chilli sauce, barbecue sauce, mayonnaise cream; sweet sauces including milk chocolate, and 3 types of authentic healthy potato French fried snacks blended with vegetables "Jackz-Veggie", Original Flavor and Spicy-Barbecue flavor. In addition, there are seasoned potato French fried including Nori Seaweed Flavor, Pizza Flavor, Ketchup Flavor, American Fried Flavor, Paprika Cream Flavor



under the “Jackz Mix” brand; and crispy pea nut snack “Bunbun” including Original, Nori Wasabi, Crabs Curry, Corn Soup and Spicy Toriyaki, and “Doreme” crispy sweet potato fried with Iced Milk Flavor, Pancake Flavor, and “Bana Bite” crispy corn product.

- Namchao (Thailand) Co., Ltd., manufacturer of jasmine rice cracker under the brand “Chinmai” including Original Flavor, Seasoned Seaweed Flavor and Mayonnaise Sausage Flavor.

- S&P Syndicate Public Co., Ltd. manufactures cookies under the “Delio” brand, which is popularly accepted by the consumers for the good taste and quality standard. The cookies are available in many flavours, namely oatmeal, chocolate chip, butter and almond.

- 3M Food Product Co., Ltd manufactures chewy tamarind candy under the brand “Jeed Jar”, which is made by mixing the tamarind flesh with plum powder through a production process that is clean and standardized and packed in modern packaging.

- SPR Food Industry Co., Ltd., manufacturer of crispy corn cracker under the brands “Cocori”, “Hitori” and “Big Data” of quality and beneficial as using rice and corn as main ingredients of choice for various flavors.

(2) Food and Beverage group includes sauces, pickled vegetables, bean thread vermicelli and grain, and instant coffee. The products in this group are:

- Premier Canning Industry Co., Ltd. (a subsidiary of the Company) manufactures tomato, chilli sauces and prepared sauce-black pepper flavour and seaweed flavour under the “King’s Kitchen” trademark or the abbreviated “KK” brand that are rich in taste and quality due to the selection of high quality raw materials. The sauces are available in bottles, bags, cans and gallons of various sizes in order to meet the demands of consumers and caterers consisting of restaurants and hotels. In addition, there are also yellowfin tuna(pouch) in sunflower oil.

- Lampang Food Products Co., Ltd. manufactures a variety of products under the “Maejin” trademark and other trademarks, such as “J.F.Farm” and “LCC”. Only the finest raw materials are used and attention is paid to hygiene at every step. Products distributed are pickled single clove garlic, pickled garlic, pickled ginger, pickled mustard, pickled plum, pickled lime, palm seed in heavy syrup, pickled radish and canned fruits, such as sweet kernel corn, rambutan, lychee, longan, etc.

- Body Shape Corporation Group Co., Ltd. manufactures coffee under the “Body Shape” trademark and its product distributed by the Company is instant coffee for weight watchers and health conscious consumers.

- Thai Ha Public Co., Ltd. manufactures packed and processed agricultural produce under the “Kaset” trademark and its products distributed by the Company are bean thread vermicelli, packed beans and sesame, vinegar, instant rice porridge and instant bean thread vermicelli.

- Union Frozen Products Co., Ltd., manufacturer of ready-to-eat frozen food under the brand “Prantalay” including Prantalay-branded soft-boiled rice products consisting of soft-boiled rice with various fish meats, soft-boiled rice with shrimp and soft-boiled rice with seafood; and Pranprai-branded soft-boiled rice products including royal soft-boiled rice with pork and extra ingredients, Bak Kut The soft-boiled rice; and brown rice products i.e. brown rice topped with stir-fork and basil, brown rice topped with basil fried rice and spicy pork, dumpling with prawn, Japanese fried dumplings, sticky rice and fried chicken for instance. In addition, there are mobile ready-to-eat rice including Hong Kong recipe zongzi, and dried red park curry with rice, fried rice with Chinese sausage.

- Sinwareepattana Co.,Ltd. manufactures fish sauce, light soy sauce and oyster sauce under the “Megachef” trademark.

- Sappe Public Co., Ltd. manufacturer of juice blended with coconut jelly under the brand “Moku Moku” and lychee-flavored aloe vera juice under the trademark “Zeppe Alo Vera”; and manufacturer of instant coffee both in power and can for health-concerned persons under the trademark “Preaw”.

- Sun Sauce Food Industry Co., Ltd., manufacturer of the products under the brand “Sun Sauce” hot suki sauce/spicy suki sauce / thai spicy salad dressing/seafood sauce

(3) Confectionary group consists of:

- Osotsa Co., Ltd manufactures hard boiled candies under the “Ole” trademark in a variety of flavours and packaging. These candies are available in many fruit flavours, such as strawberry, lemon, sala, kiwi-apple flavour and lemon soda smell, etc. In addition, there are the “Ole Beauty” value-added hard candies that are sugar free with collagen added, the “Ole Beauty Winky Eye” soft candy stick with fruit and no sugar in strawberry and kiwi flavours, and the “Ole Winky Eye Cocoa Fruit” chewy candies with cocoa-orange and cocoa-strawberry smell.

- “Coryfin-C” candies have the property to relieve throat irritation and keep the throat moist. The Company is the owner of the “Coryfin-C” trademark. The “Coryfin-C” candy is available in many flavours, such as menthol, classic, black herb, snowy mint, and lemon-honey ,etc.

- B-One Co., Ltd., importer of chocolate candy under the brand “Choco-B” and marshmallow products under the brand “B-One”.

(4) Medicine and Nutrition Food group consists of pastilles, yatard (stomach tonic) and health care products manufactured by Osotspa Co., Ltd., which includes pimsen gel, Yatard 4, paracetamol, “Banner Protein” dietary supplement, Utaitip, Utip gel, “Botan” original style tablets, “Botan Mint Ball” original flavour tablets, and “Botan” super lemon and super kiwi-apple smell tablets with vitamin C.

(5) Personal Care and Household Products group consists of the following products:

- Siam Green Consumer Products Co., Ltd. appointed the Company as a distributor of “Darlie” toothpastes, which are toothpaste products that have long been popular with consumers and come in many flavours, such as double action, tea care, lemon mint white Darlie enamel protect and Darlie Expert Write.

- Jack Chia Industries (Thailand) Public Co., Ltd. manufacturer of plasters under the brands “Tensoplast” and “Tigerplast” and shoe plasters and powder and fragrant soap under the brand “Taboo” as well as silky smooth and moisturizing shower creme and Eucalyptus oil spray under the brand “Kangaroo” and lighter oil “Ronson” in addition to black sherry and licorice flavored candy “Jason Joojoob”.

- Hiyou Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. manufacturer of hair coloring under the brands “Bigen”, “Beauty Labo” and “Bigen Speedy” for ladies and gentlemen.

- A Plus Supply Co., Ltd., manufacturer under the brand “A Bonne” including lotion, soap, spa salt and bath salt.

## 2) QUALITY AND STANDARD OF PRODUCTS DISTRIBUTED

The Company emphasizes on the importance of the quality and standard of the products and has always believed that “they must be products that provide true value and benefit to the consumers”. Therefore, the Company has installed a system to strictly check the condition and control the quality of the products from the manufacturers. The Company has set up its own product research and development unit with a product testing and examination room equipped with modern equipment and technology. These measures have provided assurance to the consumers on the quality and standard of the products distributed by the Company over a long period of time.

In addition, the Company has a good storage system that is up to standard. The Company places no less importance on this task than on any other task. The Company utilizes a modern storage system and can check the inventory accurately and precisely. Delivery of products is hence flexible, convenient and fast and the products are delivered to the hands of the customers in good condition and on schedule.

## 3) MARKET CONDITION, COMPETITION AND PRODUCT PROCUREMENT

### (1) INDUSTRIAL COMPETITION

At present, Premier Marketing Public Co., Ltd. can be considered as a leading consumer products distributor in Thailand. Other companies operating the same business are Diethelm Co.,Ltd. and Berli Jucker Public Co., Ltd., which are experienced, have their own marketing strategies, and have a distribution network that covers the whole country. Therefore, it will be difficult for new entrants to compete in the industry because they must have a customer base and strong distribution channels to various retail outlets, together with long-term good relationships with the customers. Building a strong distribution network requires a professional sales and marketing team that is an integral part in the distribution business, which must also be a team that is successful.

The snack industry is high competitive with major players being the leaders in each type of snack. For example, Frito-Lay Co., Ltd. is the leader in potato chip segment. P.M. Food Co., Ltd., manufacturer of fish snack under “Taro” brand, is the leader in fish snack category. Each market leader holds the highly strong brand position. Therefore, the new comer entering into this business needs a big amount of investment and marketing expense for advertising and sales promotion activities to gain acceptance from consumers. In addition, major selling point in the snack market is to present the good taste, premium to motivate children and teenagers who are the target groups to buy more. Therefore, new product introduction into the market is another method to stimulate sales and create brand recognition among consumers in the long run.



## (2) INDUSTRY TREND AND COMPETITION

In response to the constantly changing needs of consumers, manufacturers, especially of consumer products, are expected to continuously launch new products onto the market and have distribution networks that can effectively distribute their products. Thus the manufacturers realize the necessity of hiring professional distribution agents in order to better control its sales and marketing expenses, e.g. listing fee charged by modern trade stores, distribution expense, sales promotion expense, etc. In addition, the current trend towards more health-conscious consumption has forced manufacturers to improve existing or develop new products in response to the constantly changing consumption behaviour of consumers.

On the other hand, manufacturers competing in the snack market may need to consider surrounding factors that may affect market growth, namely, strict measures on snack products issued by the Food and Drug Administration (FDA) like the addition of measures controlling airtime of snack food commercials during children's programming and marketing promotions using freebies.

However, the "Taro" fish snacks produced by P.M. Food Co., Ltd. were not affected for they are produced from fish and contain nutritional value and are rich in proteins that are healthy for the body. They are products that respond to the current trend in consumption which emphasizes health food.

The snack market is highly competitive and there are plenty of competitors in the industry as the products can be easily sold and do not require high technology.

At present, the snack market has the market value of Baht 27,000 million (sources: research company Nielsen) with a growth rate of 6 – 8 percent every year. The snack markets are divided into the sections and market shares as follows:

ITEM	MARKET SHARE ( % )
Potato	35.8
Extruded)	30.7
Nuts	11.1
Fisk snack)	8.9
Cuttle fish	4.2
Prawn cracker	4.1
Rice cracker	3.4
Popcorn	1.7

Currently, Premier Marketing Pcl. has products for distribution in the forming snack in fish snack, prawn crackers, crispy rice. In considering the total turnover of the companies in this industry, the Company is ranked one of the top three having the highest turnover.

## (3) COMPETITIVE STRATEGY

The Company has long experience and expertise in the distribution of consumer products. The products distributed by the Company are well-known and popular on the market. The Company Places importance on the image of products that emphasizes quality and benefit to the consumers at an appropriate price that the customers can afford to buy.

The Company has the following competitive marketing strategies:

- Emphasize on the benefit to consumers, including quality, taste and nutritional value, and prices that are comparable to those of the competitors in the market.
- Emphasize on the provision of the best services to the customers for their convenience in placing orders and their quick and timely receipt of the products.
- Reduce the loss of sales opportunity of stores from products being out of stock by closely tracking data and analyzing and evaluating the sales so as to ensure that the stores have sufficient current stock.
- Ensure a sufficient supply of products to meet customers' requirements by developing marketing plans in conjunction with the manufacturers, as well as analyze and estimate the sales volume and volume of orders periodically.

- Plan in conjunction with the manufacturers on advertising, sales promotion and continuous organization of activities with the stores to build good relationships between the Company, the stores and the consumers in order to boost sales periodically, as well as organize sales promotion programs to increase sales volume and new customer base with close monitoring and evaluation.

- Plan in conjunction with the manufacturers the development of products and launch of new products on the market as appropriate with consideration mainly of the market condition and consumers' needs.

- Emphasize on improving the quality and skills of the salespeople and the creation of a salespeople network for effective communication of information with the customers along with building familiarity and good relationships with the customers.

In terms of the control and supervision system on the efficient operational system, the Company has determined a clear and systematic operational guideline along with operational indicators in many aspects i.e.

- Shelf life of products in shops to take care of and control the product quality
- Taste for customer satisfaction towards the products for further development and improvement.
- The product recall and defective products are under control for quality of sale and cost reduction
- employee training hours for human resources development.

#### **4) CHARACTERISTICS OF THE CUSTOMERS AND TARGET CUSTOMERS**

Presently, the Company's products are directly sold to over 30,000 stores nationwide, which consist of wholesalers who will disperse the products to small stores along with end customers and also retailers, both large stores and small general stores. Therefore, the Company has divided its target customers into two main groups, namely outlets and consumers.

The outlet target customer group includes modern trade stores that have a network of outlets covering nearly all provinces and traditional trade stores that have traded with the Company for a long time, which consist of medium and large wholesalers and small general stores.

The consumers target group that are end consumers are varied depending mainly on which product group, for example, in the case of snack foods the target consumers are children, teenagers and people of working age while for food products and household products the emphasis will be on housewives and modern families.

With an aim for sustainable and secure growth, the Company speculates the importance of customer satisfaction for every customer group. Therefore, the Company carries out research on customer satisfaction from shops and consumers on a continued and regular basis every year. Also, the Company presents the research results for improvement and development on product, operational procedure etc. on a regular manner.

#### **5) SELLING AND DISTRIBUTION CHANNELS**

The Company sells its products on both cash and credit basis to the network of stores as mentioned under the previous heading. The Company has divided the responsibilities of the sales team into 2 groups, namely the Bangkok sales team and the provincial sales team that covers all regions of the country. These sales teams with experience and expertise are responsible for visiting the stores and coordinating the sales with various stores before the products are thoroughly dispersed to the consumers. The Company utilizes modern technology in receiving orders, data verification, issuance of sales documents, delivery of goods, as well as efficiently carry out various other operations.

The distribution channel of the Company can be divided into 3 types as follows:

(1) Modern trade channel consisting of hypermarkets and supermarkets, such as Lotus, Big C, Carrefour, Tops and The Mall, convenience and gas station stores, such as 7-Eleven, FamilyMart, Jiffy, Star Mart, etc., and cash and carry stores, such as Makro. The Company will deliver the products to the customer as agreed upon and in most cases delivery is made to each customer's distribution center that is in Bangkok and other provinces.

(2) Traditional trade channel consisting of large and medium wholesalers and small general stores nationwide that are scattered in all regions of the country. The Company's salespeople will regularly visit and conduct business with these stores.

(3) Cash vans which is the sales of products to small retailers on a cash basis through sales vans of various sizes as appropriate for each area. The sales vans will regularly circle around visiting and offering products for sales to these small retailers. Currently, the Company has over 20,000 such customers nationwide in its customer base.

## 6) PRODUCT SELECTION AND HANDLING

Products distributed by the company are manufactured by its affiliated companies and from external parties. However, the company has policies in emphasizing the distribution and sales of quality and variety of products. The company will select its manufacturers based on their capabilities, potential, product quality, and policies on support of sales promotion and marketing activities. Some manufacturers have been in business alliances with the company for many years. Some are new partners to the company. However, the company will consider quality of long-term relationship rather than number of trading partners, which leads to the good support from the partners in terms of operations and problem solving.

When purchasing the goods from manufacturers to distribute to the consumers, the company has placed advance purchase orders with appropriate quantities based on its inventories, trends of market demand, and related sales promotion activities. This will be a good preparation for sufficient distribution volume to meet each sales cycle and reduce opportunity loss from shortages stock. At the mean time, the company needs to control in order not to have excess inventories, which will result in damages from obsolete products.

### MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF FOOD PRODUCT BUSINESS

#### 1) NATURE OF PRODUCTS

Manufacture and distribution of food products are operated by 3 subsidiaries, P.M. Food Co., Ltd. (PMF), Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) and Premier Frozen Product Co., Ltd. (PFP). The details are as follows:

PRODUCT	MANUFACTURES
(1) Fish Snack, Big Stripe Fish Snack and Crispy Fish Snack	PMF
(2) Tuna Product and Delicatessen Seafood Product	PCI
(3) Tomato Sauce, Chilli Sauce and Other Prepared Sauces	PCI
(4) Frozen Food Products	PFP

#### (1) STRING FISH SNACK, BIG STRIPE FISH SNACK AND CRISPY FISH SNACK PRODUCTS

Premier Marketing Public Co., Ltd. (PMF) is the manufacturer of string fish snack and big stripe fish snack products, which have the highest sales volume when compared to other products that the company distributes.

String fish Snack, big stripe fish snack and crispy fish snack products of PMF, which is widely known as "Taro" fish snack. Taro fish snacks are products with quality and high nutrition. Taro is made from frozen Surimi that has been selected with refined quality then put into manufacture process and carefully blended with exotic spices that comes in various flavors i.e. original, spicy, Barbecue, super zaab, smoky salmon, BBQ Kimchi, grilled squid, larb seafish, pizza, sweet chilli sauce coated, chicken sauce, spicy Korean sauce coated, etc. and comes in under different brand name such as Taro, Taro Hero, Taro X'Size, Taro V-Plus and etc. Taro is considered a low fat and healthy snack, which can be consumed at any occasion and can be consumed by children, teenagers and adults. With the quality of the product that has been well-known for a long time, allowing string fish snack product "Taro" to continuously have market share as number one in snack group, fish snack type.

All products are manufactured under the quality standard and is safe to consume, has quality inspection process and is hygienic in every step. PMF was granted with several certificates, which are as follows:

- Certified with ISO 9001:2008 Quality Management System on Food Safety from Moody International Certification Ltd. which is the system that was developed by the food industrial expert, the representative of International Organization (IO). This is to create confidence that every product is safe for consumption
- ISO 22000:2005, Certification of food safety management system (Food Safety) by Moody International Certification Ltd., A system that has been developed by experts from the food industry, representatives of international organizations to ensure that all products are safe for consumption.
- ISO 14001:2004 Environmental Management System from Moody International Certification Ltd. The system that is well accepted at international standard and the Company has clear and concrete policy of environmental care for both in the community, where the company is located and the general environment.

- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. HACCP is a management system in which emphasize for the safety of consumer. Which analyze the dangerous point and critical point that need to be control, along with stipulating ways to prevent and fix that critical point to be certain that it is safe and up to the international standard.

- Good Manufacturing Practices (GMP) from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives With this certificate the Company is considered the company with manufacturing quality and has good control of industrial hygiene.

- Thailand's Brand certificate to certified that the export products are of high quality.

- Certificate approval of the use of Halal logo from The Central Islamic Council of Thailand To certified that the company follow process correctly and in accordance with the principles of Islam.

- The chemical laboratory and microbiology laboratory received Good Laboratory Practice (GLP) standard certification by the Department of Fisheries. The GLP standard shows that the Company has good practices in its laboratories that have systemic planning and work activities. This ensures that the analysis of such laboratories is reliable and can be verified.

- Certification for Green Industry Level 3 from the Ministry of Industry for environment management system with monitoring, assessment and review in order to attain higher levels.

Moreover, PMF has brought in the Supply Chain management system to be used. Starting from manufacturer of raw material to manufacturing process, logistic porcess including sales and marketing process. The business objective is aiming at Taro fish snack that are in the market to ensure that they are fresh, have pleasing taste and delicious every time it is being consume.

### **INCENTIVES FROM INVESTMENT PROMOTION**

P.M. Food Co., Ltd. received investement promotion for the manufacture of string fish snack business type 1.11 Manufacture or preservation of food or food ingredients by using modern technology business, which is the adjustment on the efficiency in manufacture in accordance to the measures to ease the effect of baht's appreciation.

### **INCENTIVES ARE AS FOLLOWS:**

- Permit to bring foreign nationals who are workers and experts, spouses and dependents of the said persons into the Kingdom in such numbers and for such periods of time as the Board may deem appropriate. The aforementioned foreign nationals who are skilled workers and experts are granted permission for a specific position approved by the Board of investment for the period of permitted to stay in the Kingdom.

- Exemption on import duties on machinery, in accordance to the Board of Investment Approval

- Exemption of Corporate income tax for Net profit earned from operating business that receive promotion with the total of not more than 70 percent of investment value. This is adjust the manufacture efficiency and should not have value of more than 77.49 million baht with the period of 3 years commencing from the day supplementary card is received and revenue is earned.

- Exemption of import duty on raw or essential materials used in the manufacturing of export products for one year. Commencing from the first import day.

- Exemption of import duty on materials for those that receive promotion to import and export back for the period of 1 year commencing from the first import day.

### **(2) TUNA PRODUCT AND DELICATESSEN SEAFOOD PRODUCT**

Tuna product is the main product of PCI and tuna is the main raw material in manufacturing delicatessen tuna product and tuna product as pet food. At present, PCI also manufacture other delicatessen seafood product for human food and pet food. All the products are delivered to be distribute both domestic and international, by focusing into Asia, Europe and Middle East market, etc. The Company offers product varieties such as product packed in aluminum pouch and packed in a can that comes in different sizes.

However, The Company still emphasizes in product development and to use technology in production line with the aim to increase competition potential. By which the aforementioned technology will help reduce time in sterilizing, are good for the product nutrition value and have the same safty, as well as consume lesser power which helps with global warming. The use of this technology is in response to the demand of product that have enviromental

concern and are environmental friendly. Moreover, the Company still emphasizes in the quality system and ensure that there are strict quality control and quality inspection in every production procedure; and have food traceability which is in accordance with the international standard. The Company has also increased Food Safety system so that trade partner can be more confidence on the Company's products.

Quality System that the Company received are as follows:

- Certified with ISO 9001:2008 Quality Management System on Food Safety from Moody International Certification Ltd.
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives For delicatessen tuna products and from Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives Which analyze the dangerous point and critical point that need to be control, along with stipulating ways to prevent and fix those critical points, as well as monitoring that critical point, to be certain that it is safe and up to the international standard. For Tuna products that are used as pet food, certified for the system that emphasizes on consumer safety, significantly.
- Good Manufacturing Practices (GMP) from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives With this certificate the Company is considered the company with manufacturing quality and has good control of industrial hygiene.
- B.R.C Global Standard is the standard that was certified by the SAI Global Assurance Services Ltd. To certified for food safty in accordance with the Europe standard (Global standard for food safety : ISSUE 5)
- Certificate approval of the use of Halal logo from The Central Isalamic Council of Thailand To certified that the company follow process correctly and in accordance with the principles of Islam.
- TQM System (Total Quality Management System) from JICA JAPAN.
- Certification for Green Industry Level 3 from the Ministry of Industry for environment management system with monitoring, assessment and review in order to attain higher levels.

Incentives from Receiving Investment Promotion

Premier Canning Industry Co., Ltd. received investement promotion in the manufactuer of hermetically sealed container seafood business type 1.11 Manufacture or preservation of food or food ingredients by using modern technology business.

Incentives are as follows:

- Permit to bring foreign nationals who are workers and experts, spouses and dependents of the said persons into the Kingdom in such numbers and for such periods of time as the Board may deem appropriate. The aforementioned foreign nationals who are skilled workers and experts are granted permission for a specific position approved by the Board of investment for the period of permitted to stay in the Kingdom.
- Exemption on import duties on machinery, in accordance to the Board of Investment Approval
- Exemption of Corporate income tax for Net profit earned from operating business that receive promotion for the period of 8 years commencing from the day revenue is earned from operating such business.
- Exemption of import duty on raw or essential materials used in the manufacturing of export products for one year. Commencing from the first import day.
- Exemption of import duty on materials for those that receive promotion to import and export back for the period of 1 year commencing from the first import day.

### **(3) TOMATO SAUCE, CHILLI SAUCE AND OTHER PREPARED SAUCES**

Sauces produced by PCI under the "King's Kitchen" trademark or the abbreviated "KK" brand include tomato ketchup/sauce with delicious taste produced from fresh tomatoes, chilli sauce with the right spiciness, and black pepper and seaweed prepared sauces packed in various containers, including glass bottles, bags, cans and gallons, with different sizes of 300 grams, 600 grams and 1 kilograms. PCI's sauces have been certified and authorized to use the "HALAL" mark by the Central Islamic Council of Thailand to ensure that the products are manufactured according to Islamic principles. Currently, "KK" products are sold throughout the country and exported to neighbouring countries.

### **(4) FROZEN FOOD PRODUCTS**

The frozen food products produced by PFP are made from raw materials for cooking, such as seafood, mushrooms, etc, that are processed and seasoned according to the requirements of the customers into value



added products (VAP) and then frozen. This is so that the products can be kept for a long period of time with its taste fully preserved. From the fourth quarter of 2013, PFP expanded into the production of frozen meals under the brand "Any Meal", which are sold in Mini Big C stores.

## 2) MARKET AND COMPETITION

### (1) STATE OF INDUSTRIAL COMPETITION

Information from Thai Food Processors' Association shows that there are a total of 31 manufacturers of canned tuna in Thailand, which consist of manufacturers with large, medium and small scale factories that scattered all over the nation, though there are only two group manufacturer that are considered as major entrepreneurs i.e. Thai Union Frozen Products Public Co., Ltd. group and Sea Value Co., Ltd. group. Both groups have more than 7 subsidiary factories altogether and production capacity combine together at the proportion of 70 percent or over 2 out of 3 of the Country's production overview.

This allow major manufacturers to have advantages in competition due to their lower cost in production. It is expected that in the future, the trend of the competition of small scale entrepreneurs will be influenced as the major entrepreneurs have higher negotiating power both in raw material price and selling price. Therefore, entrepreneurs with smaller scale have to focus in quality and food safety by emphasizing more on specific products; including manufacture products that are environmental friendly to be able to operates under a more intense competition that will occur in the future.

### (2) COMPETITIVE STRATEGY

1) Emphasize on product quality, from the selection of raw material to production procedure that adhere to food safety principle and food traceability system.

2) Manufacture product under the production process that is up to the standard and is certified in accordance with the international manufacture standard, whether its a GMP, HACCP standard including ISO quality standardize, which allow the Company to be accepted by the foreign customers.

3) Products that are environmental friendly

4) Plan in conjunction with trade partner to be able to deliver consistently and in accordance with the customers requirement.

5) Build trustworthiness with trade partner by using product quality, good services and solve problems straightforwardly.

6) Maintain good relationship with the suppliers to build sustainable business alliances.

### (3) CHARACTERISTIC OF CONSUMERS AND TARGET CONSUMERS

**PMF** is the manufacturer of fish snack "Taro" and "Taro Crispy" which are distributed in Thailand through Premier Marketing Public Co., Ltd. (PM). PM will distribute products through wholesale and retail stores as well as through modern retail shops. The main target group of customers, as indicated earlier, is the childhood, teenage and working age. Customers in other countries will depend on the market in each location.

**PCI** is the manufacturer of all the export tuna products. The products will be manufacture according to the purchase order of each customer and the main market is in Japan. in addition to customer bases in Europe, America, Australia and Middle East countries. This also includes customer from Middle East and customers from Europe. For product such as tomato sauce, chilli sauce, black pepper flavour and seaweed flavour seasoning sauce under the brand King's Kitchen are distribute through Premier Market Public Co., Ltd. both domestic and neighbour countries. The Main target group are house wives and customers that operates business in restaurants and hotels and use these products as part of their ingredients in cooking food and to provide to their customers.

**PFP** The ready to cook and ready to eat products produced by PFP's factory are sold mainly to domestic customers, which are large fast food networks, supermarkets, etc.

## 3) DISTRIBUTION AND DISTRIBUTION CHANNEL

### FISH SNACK "TARO", "TARO CRISPY" AND KING'S KITCHEN SAUCE PRODUCTS

Fish snack "Taro", "Taro Crispy" are under the manufacture of PMF and tomato sauce, chili sauce and

seasoning sauce brand “King’s Kitchen” are under the manufacture of PCI focuses in manufacture to be distribute domestically and is distribute through Premier Marketing Public Co., Ltd. PMP is responsible for distribution of goods through different type of stores whether if its modern trade, traditional trade and cash van.

### **TUNA PRODUCT AND DELICATESSEN SEAFOOD PRODUCT**

Distribution of tuna and delicatessen seafood are made directly to the customer and through trading agents or trading firms both domestic and international by PCI marketing team. Product distribution channels are separated into 3 types, as follows:

In Distributing tuna products and delicatessen seafood product

(1) Distribute directly to the customer groups that were selected be business alliances and have been trading for a long time. The company and alliances collaborate to study and manufacture products to meet the market demand.

(2) Distribute through trading agents or trading firms which are the agent that distribute products to departmentstore, convenient store, restaurant and etc.

(3) Directly distribute to customer without using the trade agent business partners caring about society and environment.

### **FROZEN FOOD PRODUCT**

Frozen food product that are manufacture from PFP will be distribute directly to large fastfood network customer type by the PFP marketing team.

## **4) PROCUREMENT OF RAW MATERIAL**

### **PMF**

Significant raw material and is the main cost in manufacturing fish snack Taro is Surimi which was processed from fresh fish such as snake-head fish and etc. The fish meat is white, soft and not friable, has very little fishy smell and can be caught in Thai territorial waters as well as the nearby territorial waters. PMF provide frozen fish meat from several suppliers both domestic and imports. Before making and order of the aforementioned frozen surimi, several trial production are made to ensure on the quality which the vender must strictly practices in accordance with the purchasing and selling agreement. Purchasing orders were made in advance as well as monthly set the amount, price and delivery plan.

With policies to build good relationship with several raw material suppliers, PMF is able to decrease risk during the period where raw materials are rare and never face with raw material shortage that impact production. However, there are fluctuation in the selling price of frozen surimi and will change more during some season depend on the fish caught at that certain time. Though, with the policy of building good relationship with suppliers and spreading purchase order of significant raw materials to several province as mentioned earlier helps PMF reduce risk.

Apart from frozen Surimi, packages are considered as another main raw material. PMF has set a similar policy by ordering from several domestic manufacturers according to the required size and shape allowing the Company to control cost at an appropriate level.

### **PCI**

PCI procure raw tuna and raw seafood material from domestic and international by placing order that suits with the production plan. At certain time purchase orders are higher than the normal and those raw material are stored in the freezer to prevent the shortage of raw material.

Nevertheless, to comply with the environmentally friendly policy on the purchase orders or raw materials, before the purchase orders of raw materials are placed, investigation into their origin, fishing measures must not destroy natural resources in the sea.

Packaging comes in two forms, can and pouch which are procure from domestic and import. PCI contact with several manufacturers for the order made in the country and import packages will be provided by each employer. The consideration of packages order will be in line with the production plan which is in accordance with the customers order.

Procurement of raw material such as full-flavoured tomato, hot chillies, garlic, seaweed and pepper for tomato sauce, chillie sauce and seasoning sauce are purchased from several manufacturers in Thailand. PCI has good relationship and has been trading with these manufacturer for a long time. For other raw material such as sugar, salt and vinegar, which do not have large order and can be easily procure from general market. Moreover, different types of packages such as glass bottle, pouch, pack and gallon are ordered from domestic manufacturer at which the orders are made regularly.

#### **PFP**

Frozen food products that PFP manufacture consisted of raw materials that are sea meat such as shrimp and squid. Moreover, there are other ingredients such as mushroom, vegetables, spices and seasonings.

The aforementioned raw materials are entirely procure from domestic which are available everywhere and have several dealer. PFP has good relationship with these raw material dealer that is why the Company never face with the shortage of raw material.

### **5) IMPACT ON ENVIRONMENTAL**

Premier Marketing Public Co., Ltd. considered helping reduce the burden of environmental pollution by working proactively from storing inventories to be at appropriate level, circulates goods in the store to create freshness. Manage to reduce the problems of product expiration and might have to destroy the expired products. With the aforementioned measures allow the Company to have less complication on the said problems and be part to help reduced the torment from environmental pollution. In addition, subsidiaries the conduct business on manufacture and distribute food product are PMF, PCI and PFP must practice in accordance with the regulations of Department of Industrial Works, Ministry of Industry Thailand in terms of polluted water treatment before releasing into the public water resources.

All three subsidiaries are aware of the impact from their manufacturing process on the environment and have strictly proceeded along the determined guidelines by having strong protective measures for the wastewater discharged from their factories. The wastewater is treated in the factory until it is of acceptable standard before being discharged. The subsidiary regularly inspects the condition of the water and the results show that the quality of the effluent passes the required standard. At present, some of the treated water is recycled for use in these companies in order to reduce water consumption and to help conserve water resources as well. These subsidiaries are able to control their production waste according to the required standard and can also recover the waste heat from their manufacturing process for reuse.

With awareness and the setting of guidelines for strict management of environmental impacts and the placement of the utmost importance on this matter, in 2013 PMF and PCI were certified Green Industry Level 3 by the Ministry of Industry. This certifies that their factories have a management system that focuses on the Green System or a systemic environment management system with monitoring, evaluation and review for continuous development. In addition, PMF also received the CSR-DIW Award under the project to develop corporate social responsibility in industrial factories from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry. The Company and its subsidiaries are aware of taking care of the effects on society and environment in the organization's business chain.

# RISK FACTORS

In order to accomplish objectives and missions, the company shall emphasize on risk factors and identify risks that may impact company's business. Moreover, preventive actions and plans will be prepared as to ensure that the company can promptly manage and handle all risks.

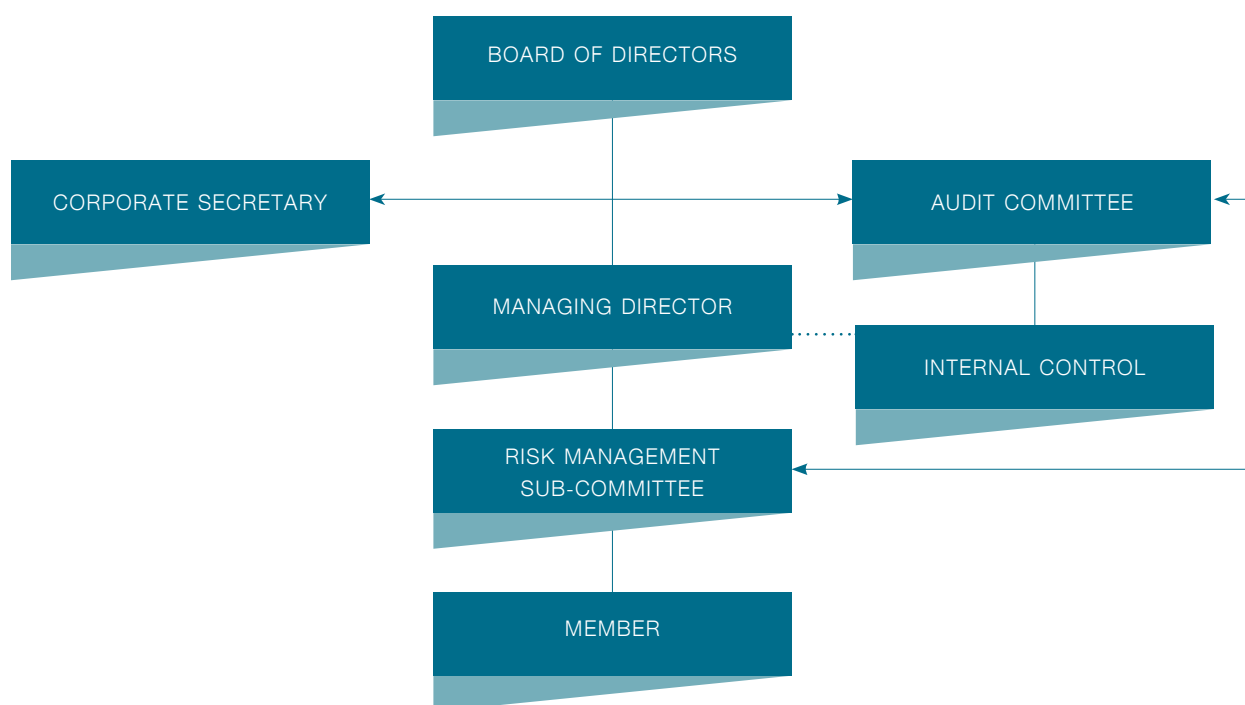
According to the company's core values, the risk management plan has been covered all aspects in economic risks, social and environmental risks as to ensure that the company complies with the sustainable development plan and harmonizes alignment of success among its business pursuit, its staff motivation and society enhancement which those mentioned missions are the company's core values.

## POLICIES AND COMMITMENTS FROM THE EXECUTIVES

1. The company (Premier Marketing Public Company Limited) and its subsidiaries have conducted risk management plan in comply with principles and guidelines of ISO 31000:2009 and COSO ERM. Implemented risk management plan of the company not only identifies risks which may affect the accomplishment of company's objectives but it also responds to any changes that may cause in the near future. The company will emphasize on identifying risks and how to manage those identified risks.

2. The company acknowledges that successful risk management requires cooperation from employees from all levels. Accordingly, the company has established the risk management committee implementing risk management plans which apply to all business operational process as well as monitoring all significant changes that may affect the company's business.

3. The company expects that all employees have acknowledged and have been made aware that risk management culture is significant and the employees should pay attention on this issue. According to this, the company is in a process of conducting risk management manual as well as monitoring risks of the company and ensure that it is complied with the manual which expects to be issued early of year 2015.



## DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. The Board of Directors and Audit Committee are responsible for establishing policies and monitoring risk management plans as well as assessing the effectiveness of risk management scheme of the company and its subsidiaries as to ensure that risk management plan has been well-conducted and in comply with determined plans and guidelines.

2. The Managing Director is responsible for supporting and enhancing the risk management to be continuously developed as the culture of the company.

3. The risk management subcommittee is responsible for considering risk management and strategic plans, reviewing and monitoring risks. The subcommittee also appoints risk management committee and report the risk management status to sustainable development committee, managing director, audit committee and the board of directors.

4. In order to analyze problems and indicate solutions for protecting and prevailing risks of the company, the risk management committee is responsible for researching, tracking and gathering all problems caused by risk factors.

5. The audit committee is responsible for monitoring any action conducted by the risk management committee as to ensure that the risk management system is well-applied.

## RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

In order to be respond to business environment that has rapid changes, the company has adopted a risk management framework applied from International Organization of Standard (ISO), ISO 31000:2009 issued in year 2009. The full names of standard principles are called Risk Management - Guideline on principles and implementation of risk management and COSO – Enterprise Risk Management. However, aforementioned principles are more like guidelines but not specifications. In order to enhance value chain to be more effectively and sustainably, the company has established a risk management framework, the objectives of this framework are;

1. Linking the company's risk management with performance evaluation system.
2. Communicating the benefits of risk management.
3. Assisting in the preparation of policy and risk management as well as reinforcing the perception of risk (risk attitude).
4. Scoping and developing the risk management in the company
5. Indicating authorities and responsibilities in risk management
6. Ensuring that the principles and methods of risk management applied throughout the company are the best practices and internationally standardized
7. Monitoring and reviewing the risk management regularly as well as continuing revision of risk management framework.
8. Considering that the resources used in the risk management are adequate and in line with specified responsibilities as defined in risk management plan.
9. Ensuring that risk management will be succeeded and be able to report all significant risks.

## RISK MANAGEMENT AND INTEGRATION OF THE COMPANY CAN BE DIVIDED INTO TWO LEVELS;

1. Entity Level: The company shall manage risks arisen from the main business activities, such as strategic risks, master plans or management policies, including internal and external risk factors which may significantly impact business operations.

2. Activity Level: The company shall manage risks caused by operations of each division and ensure that the risk management covers any risk associated with usage of technology and human resources.



## **SALES AND DISTRIBUTION BUSINESS**

### **1. RISKS OF FAILURE IN RENEWING THE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT**

As the nature of business as a supplier, the company will jointly discuss with business partners concerning future plan as to indicate share benefits and satisfy all partners' requirements. The distributorship agreement is a significant tool for operating the company's business. The duration of agreements is between 3-5 years and the conditions for renewing are clearly specified. However, there could be a risk of failure in renewing agreements, business partners, for example, may not agree to renew agreements or may request a revision of some conditions of agreements causing decrease of revenue and benefits.

#### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

The company and business partners jointly establish goals and benefits as well as conduct long-term plans. The company also must adhere to and abide by the terms and conditions of the agreement strictly. In addition, the company should develop the relationship between long-term business partners to be close and trusted business partners so that there will be no concern in issues relating to the renewal of agreements, including return profits from the distributors will still be in appropriate rates.

### **2. RISKS RELATED TO MODERN RETAIL BUSINESS**

The expansion of modern retail stores (Modern Trade) such as, convenience stores, department stores, discount stores and Whole sale stores (Cash & Carry) is gradually developing and be more important. According to this, consumer products sale through those aforementioned distribution channels have gained more negotiation powers causing risks related to costs increased and low returns

#### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

The company must prepare a plan which can balance the proportion of sale through modern retail stores (Modern Trade) and traditional shops (Traditional Trade), including jointly developing a business plan with those stores in order to ensure that the budget is controlled and the business is well-developed. Moreover, the company should provide training for employees who work directly with those sale channels so that they could work with stores, effectively and potentially.

### **3. RISKS RELATED TO THE DECREASE OF PURCHASING POWER OF CUSTOMERS DUE TO THE POLITIC AND ECONOMIC PROBLEMS**

According to the economic recession caused by various reasons such as; global economic uncertainty and political issues, these affect the purchasing power of domestic consumers which may impact determined sale targets. However, these risk factors are still not eliminated since the major causes are from economic and political uncertainty which still continues to occur in the future.

#### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

To prevent this risk, the company has prepared plans which will support the promotion and enhance the marketing of new products in order to stimulate consumer purchasing power, as well as strict budget controlling. In addition, the company also contact new business partners and plans to expand distribution channels to other countries so that the impact of these risk factors could be reduced as well as to increase opportunities in maintaining and increasing business incomes.

## **FOOD MANUFACTURING BUSINESS**

### **1. RISKS RELATED TO THE FLUCTUATION OF RAW MATERIAL PRICES AND QUANTITY.**

The main products of the company are raw tuna and frozen fish meat. Since the ingredients are natural-origin products, the quantity of raw materials depends on seasons, weather, natural disasters, as well as the level of demand and supply in the market which affects prices of raw materials. Moreover, there are also external uncontrolled factors such as oil prices, increase of wages due to the government's policies or even the new laws and regulations of business partners' countries which can cause a rapid change in raw material prices and direct cost of subsidiaries.

### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

In order to reduce risks related to the fluctuation of raw materials, the purchasing of material must be planned (for subsidiaries). Employees involved in the purchase of raw materials should update and closely follow news as well be coupled with high experience and expertise. As a result, precise and rapid decisions will be made under circumstances change occurred. In addition, involved employees must plan and reserve raw materials in the adequate quantities and at reasonable prices. The policy itself should also promote researches and development of using more variety of raw materials. The company should jointly plan to develop the quality of raw materials with business partners as well as conduct researches for other sources of raw materials both inside and outside the country.

## **2. RISKS FROM CURRENCY EXCHANGE RATE**

Since the revenues of subsidiaries are mostly from exports, fluctuations in exchange rates inevitably affect the company's revenue. The revenues from exports are mostly in US dollars. Therefore, the company shall prevent risks from currency exchange rate (especially when the exchange rate often fluctuates) so that it could impact revenues and profits to a minimum.

### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

Although the revenues of subsidiaries are in foreign currency, the costs such as raw materials and packing materials imported from abroad are also denominated in foreign currency. Therefore, the company can reduce the risk from losses in exchange rate by using Natural Hedge Method to plan the time of payments. In addition, financial institutions also provide Forward Contract so the company can well-manage this risk. The company should update news related to financial market and open foreign currency account or FCD in US Dollar to minimize the risk from fluctuations in the exchange rate.

## **3. THE RISK OF RELIANCE ON MAJOR CUSTOMERS AND EXPORT MARKET IN JAPAN**

In recent years, a subsidiary - Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI), which exports tuna and pet food to Japan, has been affected by the financial crisis, especially when the Japanese government announced to devalue Japanese Yen which caused import margins decreased.

### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

The company should reduce reliance on major customers in Japan by expanding goods to customers in other countries, including developing the company's own brand to be more solid strong as to mitigate the risks as mentioned above.

## **4. THE RISKS RELATED TO THE INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS AND REGULATIONS.**

Entering into the international agreements or agreements signed between specific countries may not be beneficial to medium/small-sized companies. For example, signing the Japan - Thailand Economic Partnership Agreement, which tends to liberalize and facilitate on goods and services between countries, could affect the subsidiaries since the rule of origin under this agreement specifying that the tuna must be caught by Thai fishing vessels or fishing vessels registered as a member of IOTC (Indian Ocean Tuna Catching).

However, exercising rights under the rule of origin has been limited since there is no tuna over Thai territorial waters and tuna is one of the main raw materials of the company. As a result, it may impact the import sale margin of tuna exported to Japan by subsidiaries and the subsidiaries may not fully benefit from this agreement. Apart from Japan, trading policies and measurements of EU trade agreements are strict. The EU trading policies prohibit and ban illegal fishing and unreported and unregulated fishing. Therefore, it is significant that tuna imported to EU countries must be legally caught otherwise it cannot be imported to sell in EU countries.

### **THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK**

The company has been developing business operational strategies to comply with laws and regulations as well as monitoring new laws and regulations and cooperating closely with government sectors such as Department of Fisheries and Department of Livestock Development. To prevent and reduce this risk, the company aims to expand its customer base to other countries such as European countries, Australia and U.S.A as well as uses more local raw materials and relies less on importing raw materials from abroad.

# SHAREHOLDINGS STRUCTURE AND MANAGEMENT

## SECURITIES AND SHAREHOLDING STRUCTURE

### 1. REGISTERED AND PAID-UP CAPITAL

As at December 31, 2014, the Company has registered capital of Baht 598,245,300 of which the paid-up capital amounts to Baht 598,245,300 divided into ordinary shares of Baht 598,245,300 worth Baht 1 each.

Nevertheless, on May 22, 2014, the Company decreased its registered capital of from Baht 650,000,000 to 598,245,300 by reducing the 51,754,700 repurchased and unsold shares.

### 2. SHAREHOLDERS

#### 1) TOP 10 SHAREHOLDERS

Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as of 31 December 2014 are as follows:

NAME	NUMBER OF SHARES	SHAREHOLDING %
1. Premier Fission Capital Co., Ltd.*	300,310,600	50.20
- Premier Fission Capital Co., Ltd.	295,410,600	49.38
- Mrs. Vimolthip Phongsathorn	4,900,000	0.82
2. Thai N V D R Co., Ltd.	42,606,090	7.12
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE,LTD.	36,173,900	6.05
4. Deutsche Bank AG, Singapore (DCS) A/C Pangolin Asia Fund	23,463,600	3.92
5. MAYBANK KIM ENGSECURITIESPTE. LTD.	11,966,000	2.00
6. NORTRUST NOMINEES LTD – NTGS CL AC	11,382,625	1.90
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,844,700	1.81
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICE DEPARTMENT	8,617,300	1.44
9. Mr.Apsit Panpruk	7,117,200	1.19
10. RBC INVESTOR SERVICES TRUST	6,454,300	1.08
<b>Total Majao Shareholders</b>	<b>458,936,315</b>	<b>76.71</b>

\* including the 4,900,00 shares owned by Mrs. Vimolthip Phongsathorn as she is a major shareholder of Premier Manufacturing Co., Ltd. that holds 99.84% shares of Premier Fission Capital Co., Ltd.

#### 2) PERCENT SHARES IN MINOR SHAREHOLDERS (% FREE FLOAT) : 35.58

### 3) MAJOR SHAREHOLDERS WHO ARE RELATED PERSONS PARTICIPATING IN THE COMPANY MANAGEMENT ARE AS FOLLOWS:

NAME	TYPE OF BUSINESS	RELATED PERSONS
1 .Premier Fission Capital Co., Ltd.	Business management service and investment	Mr. Vichien Phongsathorn, Mrs. Duangthip Eamrungrroj, Mr. Somchai Choonharas, Mr. Suradej Boonyawatana and Mrs. Pensri Dettingeng are co-directors

### 3. ISSUANCE OF OTHER SECURITIES

- None -

## MANAGEMENT STRUCTURE

### 1. BOARD OF DIRECTORS

As at 31 December 2014, the Board of Directors consisted of 9 directors as follows:

LIST OF BOARD OF DIRECTORS	POSITION	ATTENDANCE / TOTAL NUMBER OF MEETING	ATTENDANCE OF AUDIT' COMMITTEE MEETING/TOTAL NUMBER OF MEETINGS (TIMES)	ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS' MEETING/TOTAL NUMBER OF MEETINGS (TIMES)
1. Mr. Vichien Phongsathorn	Chairman	4/4		1/1
2. Mr. Katiya Greigarn	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	4/4	8/8	1/1
3. Mr. Wichai Hirunwong	Independent Director and Member of the Audit Committee	4/4	8/8	1/1
4. Miss Naengnoi Chai-onnom	Independent Director and Member of the Audit Committee	4/4	8/8	1/1
5. Mrs. Duangthip Eamrungrroj	Director	4/4		1/1
6. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand	Director	4/4		1/1
7. Mr. Suradej Boonyawatana	Director	3/3		1/1
8. Mrs. Pensri Dettingeng	Director	3/3		1/1
9. Mr. Somchai Choonharas	Director, Managing Director	4/4		1/1

\* Remark: Mr. Suradej Boonyawatana and Mrs. Pensri Dettingeng have been appointed as directors according to the Annual Shareholders Meeting 2014 held on April 24, 2014 and attended every Board of Directors meeting since their appointment.

Mr.Teerapol Juthapornpong - Corporate Secretary served as the Secretary of the Board of Directors and Secretary of the Audit Committee Secretary. A profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is presented in Profiles of Directors and Executives.

## **AUTHORIZED DIRECTORS**

Mr. Vichien Phongsathorn, Mrs. Duangthip Eamrungraj, Mr. Somchai Choonharas, Mr. Suradej Boonyawatana and Mrs. Pensri Dettingeng with any two directors of the five directors signing jointly with the Company's seal affixed.

At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors must resign. If one-third is not a round number, the number closest thereto shall be the applicable number. The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest shall resign. The directors who vacate office are eligible for re-election by shareholders.

## **SCOPE OF RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

1. Administer the corporate affairs in compliance with all relevant laws and regulations, the Company's objectives and Articles of Association, including the resolutions of the shareholders' meetings, except for issues where the approval of the shareholders' meeting is required prior to implementation, such as issues that by law requires the resolution of the shareholders' meeting, related transactions, acquisition or sale of substantial assets according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand or as determined by other government agencies, etc.

2. Consider and approve major issues, such as policies, plans and budgets, organization structure, authority of the management, corporate governance policies, and other issues as prescribed by the Stock Exchange of Thailand or by law.

3. Supervise the management to act in accordance with the approved policies, plans and budgets.

4. Appoint a qualified person who does not possess the prohibited characteristics as specified in the Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992), including any amendments thereof, and the securities and exchange laws, as well as related notifications, rules and/or regulations, to replace a director who has vacated office by any reason other than retirement by rotation.

5. Appoint an Audit Committee and other sub-committees.

6. Install reliable accounting, financial reporting and financial audit systems, as well as oversee the establishment of efficient and effective internal control and internal audit systems.

7. Ensure that the Company has a comprehensive risk management system and process, with effective reporting and monitoring.

8. Report on the execution of the Board of Directors' responsibilities in the preparation of the financial statements, which is to be presented together with the report from the independent auditor in the annual report.

9. Protect fairly the benefits of the major shareholders and minority shareholders according to their rights; provide equitable treatment of major shareholders and other stakeholders with consideration for the avoidance of conflict of interest; ensure operational transparency and the disclosure of sufficient and accurate information.

10. The following transactions can be undertaken only after approval from the shareholders' meeting has been granted. However, it is prescribed that in a transaction where a director or any other person may have a conflict of interest with the Company or its subsidiary (if any) the director is not eligible to vote on the transaction.

(a) Transactions that by law require the resolution of the shareholders' meeting.

(b) Transactions in which directors have an interest and are required by law or SET's requirements to be approved by the shareholders' meeting.

11. The Board of Directors may delegate one or more director(s) or any other person to carry out particular activities on behalf of the Board. However, this delegation excludes the authorization or sub-authorization of the director(s) or appointee(s) in the approval of transactions with potential conflict of interest with the Company or its subsidiary. Approval from the shareholders' meeting is required for related transactions and the acquisition or sales of substantial assets of the Company as stipulated by the requirement of the Capital Market Supervisory Board.

## **AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The President of the Board of Directors has duty and responsibility for the management of the Company's business in accordance with the Board of Directors' assignments including the following duties:

1). Consider and screen the policy, framework and budget, management structure as well as management authority of the Company prior to presenting them to the Board of Directors for further approval.

- 2). Supervise and pursue the Company's management in accordance with the policy, framework and budget approved.
- 3). Have authority to conduct business operations and approve of expenditure in the scope determined within the managerial authority of the Company.
- 4). Perform duty as assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

## 2. MANAGEMENT TEAM

As of 31 December 2014, the management team consisted of 6 members as follows:

LIST OF MANAGEMENT TEAM	POSITION
<b>Premier Marketing Public Company Limited</b> 1. Mr. Somchai Choonharas 2. Mr. Suthep Vangtal 3. Mr. Pornsak Sinkanarak 4. Mr. Choocheep Auekarn 5. Mrs. Somjai Boonrawdchu 6. Miss Malee Sukareechai	Managing Director Deputy Managing Director - Sales Deputy Managing Director - Marketing1 Deputy Managing Director - Personnel and Administration Assistant Managing Director - Accounting and Finance Assistant Managing Director - Marketing 2
<b>P.M. Food Company Limited</b> Mr. viphas Jiraphas	General Manager
<b>Premier Canning Industry Company Limited</b> Mrs. Porntip Saowapak	Managing Director
<b>Premier Frozen Products Company Limited</b> Mrs. Porntip Saowapak	Managing Director

Accordingly, the directors are appointed to have authority and responsibility to perform under the policy, strategy and objectives determined by the Board of Directors.

### AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE MANAGING DIRECTOR

The Managing Director has the authority and duty to carry out normal business practices of the Company as assigned by the Board of Directors, which includes the following transactions or activities:

1. Administer and/or manage the company's daily activities.
2. Develop and propose policies, plans and budget, organization structure and management authority for approval by the Board of Directors.
3. Operate and manage the Company's businesses according to the approved policies, plans and budgets.
4. Approve budgeted investments of an amount not exceeding 10 Million Baht per project and approve non-budgeted investments or expenses over budget of not more than 2 Million Baht per year.
5. Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously.
6. Act as the Company's authorized person in effectively administering its businesses and affairs to achieve the intentions of its objectives, rules, policies, regulations, requirements, orders, resolution of the shareholders' meeting and/or resolution of the Board of Directors' meeting.
7. Monitor and maintain the corporate image.
8. Perform any other duty as assigned by the Board of Directors and/or Audit Committee.

However, the Managing Director's administrative power, including the delegation of such authority to other persons as deemed appropriate, excludes the administrative power or authorization that empowers the Managing Director or the appointee to approve any transaction in which he/she or related persons may have conflicts of interests with the Company or its subsidiary, or any other transaction not carrying out under normal business practice.



The approval of such transactions must be proposed for consideration and approval from the Board of Directors' meeting and/or the shareholders' meeting as stipulated in the Articles of Association or by any relevant law.

### **3. COMPANY SECRETARY**

The Board of Directors have a resolution to appoint Mr. Teerapol Juthapornpong as the Corporate Secretary as of February 21, 2013 in order to perform in relation to the meetings of the Shareholders Meetings, the meeting of the Board of Directors and the Sub-Committees as well as to support the corporate governance in accordance with the standards of corporate governance. The profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is shown in details related to his directorship and management. As such, the Corporate Secretary must have the qualifications and responsibilities as follows:

#### **QUALIFICATIONS**

- 1) Must possess basic knowledge of the principles of laws and regulations of regulatory agencies related to the public limited companies laws and the securities and exchange laws.
- 2) Must have knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and the good practices in corporate governance.
- 3) Must have knowledge in the various businesses of the Company and good communication skills, which are supplementary qualifications that assist the Corporate Secretary in efficiently carrying out his duties.

#### **ROLES AND RESPONSIBILITIES**

The main roles and responsibilities of the Corporate Secretary are to support the Board of Directors regarding regulatory requirements. The specific roles and responsibilities of the Corporate Secretary include the following duties:

- 1) Manage the Shareholders Meetings, the Board of Directors Meetings and the related Sub-Committees Meetings as appointed by the Board of Directors by complying with law, the Articles of Association of the Company, and the Charters of each committee and the good practice.
- 2) Inform the related executives of the resolutions and policies of the Board of Directors and shareholders and monitor the implementation through the Managing Director of such resolutions and policies.
- 3) Provide advice and preliminary recommendations to the Board of Directors and the committees appointed by the Board on statutory matters, regulatory practices and desirable practices related to corporate governance.
- 4) Ensure that the Corporate Secretary's unit is the center for corporate data, such as the juristic person registration certificate, Memorandum of Association, Articles of Association, shareholder's register and licenses for various types of businesses.
- 5) Supervise the disclosure of information and reports under his responsibility to the regulatory agencies in accordance with the law, regulation and policy on the disclosure of information and news of the Company.
- 6) Contact and communicate with the general shareholders to inform them of their various rights.
- 7) Provide news and information to the directors on issues related to the business operations of the Company to support them in the execution of their duties.
- 8) Arrange for advice to be provided to the newly appointed directors.

The Board of Directors appointed Mr. Teerapol Juthapornpong as the Corporate Secretary and Secretary to the Board of Directors as from 21 February 2013 to replace the former Corporate Secretary and Secretary to the Board of Directors who retired. A profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is presented in Profiles of Directors and Executives.

### **4. REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES**

The Company has a policy to remunerate the directors and executives at a level that is appropriate with consideration of the Company's performance and by comparison with companies within the same industry, as well as the appropriateness to the duties and responsibilities of each director and executive. The remuneration for the directors is in the form of annual bonus and meeting allowance while the remuneration of the executives is in the form of salary, bonus and provident fund contribution.

**(1) MONETARY REMUNERATION****(A) REMUNERATION OF DIRECTOR**

The annual general meeting of shareholders for the year 2014, held on 24 April 2014, passed a resolution to pay remunerations to directors as follows :

**Board of Directors**

Meeting Allowance

- Chairman	24,000	(Baht/time)
- Directors	17,000	(Baht/person/time)

**Audit Committee**

Meeting Allowance

- Chairman	24,000	(Baht/time)
- Directors	17,000	(Baht/person/time)

**Bonus**

- Chairman of the Board of Directors	330,000	(Baht/time)
- Chairman of the Audit Committee	330,000	(Baht/time)
- Directors	310,000	(Baht/person/time)
Other benefits	- None -	

In 2014, remuneration was paid to the directors of the Company, in the form of meeting allowance and directors' reward for the number of attendance and paid remuneration to the Audit Committee in the form of meeting for the number of attendance allowance as follows:

NAME	POSITION	REMUNERATION (BAHT)			TOTAL
		MEETING ALLOWANCE		DIRECTORS' PENSION (BAHT)	
		BOARD OF DIRECTOR	AUDIT COMMITTEE		
1. Mr. Vichien Phongsathorn	Chairman	-	-	-	-
2. Mrs. Duangthip Eamrungrroj	Director	-	-	-	-
3. Mr. Somchai Choonharas	Director, Managing Director	-	-	-	-
4. Mr. Suradej Boonyawatana	Director	-	-	-	-
5. Mrs. Pensri Dettingeng	Director	-	-	-	-
6. Mr. Katiya Greigarn	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	67,000	166,000	330,000	563,000
7. Mr. Wichai Hirunwong	Independent Director and Member of the Audit Committee	67,000	118,000	310,000	495,000
8. Miss Naengnoi Chai-onnom	Independent Director and Member of the Audit Committee	67,000	118,000	310,000	495,000
9. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand	Director	67,000	-	310,000	377,000
Total					1,930,000

**Remark :** \* executive director, do not receive remuneration

## **(B) EXECUTIVES**

In 2014, the Company remunerated the executives in the form of salary and bonus as follows:

REMUNERATION	2014	
	NO. OF EXECUTIVES	REMUNERATION(BAHT)
Salary and bonus	7	27,477,448.60

## **(2) OTHER REMUNERATION**

### **(A) OTHER REMUNERATION FOR THE DIRECTORS**

- None -

### **(B) OTHER REMUNERATION FOR THE EXECUTIVES**

#### **PROVIDENT FUND**

The Company has established a provident fund for its executives and employees with the contribution of the Company being at the rate 5 per cent of the salary. In 2013, the Company made contributions to the provident fund for a total of 7 executives, totaling 1,123,086 Baht.

#### **EMPLOYMENT OF MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTANT**

The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the Company, to provide management and administrative support services to the Company and its subsidiaries under a management and consultancy agreement. The scope of services provided by PFC includes management and policy planning, accounting and finance support, business development and investment, system and data, human resources development and public relations.

The purpose of outsourcing the management and administrative support functions is to centralize these functions within the Premier Group of companies. The expenses are shared by group companies according to the amount of services required by each company, which helps to reduce operating costs, as the companies do not have to recruit additional personnel for the provision of fully comprehensive support services.

The Company and its subsidiaries paid management fees to PFC on a monthly basis with PM, PMF and PCI paying 400,000 Baht per month while PFP paid a monthly fee of 22,500 Baht. PFC calculated the fees based on the distribution of costs and expenses of the group companies by taking many factors into consideration, namely, the revenue, asset and number of employees of each company.

Under the terms of the agreement, the Company shall be entitled to terminate the agreement before expiration if PFC fails to perform according to the objectives of the agreement. In such case, PFC shall have no right to demand service fee payable under the remaining term of the agreement or claim for any damage. On expiration of the initial term, the agreement shall be automatically renewed for additional periods of 1 year until it is terminated. The agreement may be terminated by a written notice from either party not less than 90 days prior to the expiration of the current term of the agreement.

However, the agreement with PFC is considered a related transaction that may have conflict of interest. The Company must strictly adhere to its policy, measure and procedure for related transactions. In addition, if PFC proposes to amend the terms of the agreement or the basis for calculating the fees payable by the Company and its subsidiaries, the Company shall always present the proposed amendments to the Audit Committee for consideration and approval prior to entering into a new agreement.

## **5 PERSONNEL**

The company determines compensation and employee benefit that are consistent with the results of the company performance on December 31, 2014. have a total of 352 employees. In 2013, the Company paid total remuneration of 186 million Baht to its employees, which included salary, overtime pay, cost of living allowance, rewards, financial support, social security contribution, provident fund contribution, etc. The subsidiaries paid compensation to employees same as the company totaling 169 million baht.

With respect to the promotion of the annual remuneration, the Company has the policy to take care of employees by promoting their remuneration on a yearly basis not exceeding the inflation rate but not less than the average market remuneration when compared to the similar industry.

NUMBER OF EMPLOYEES AND REMUNERATION IN 2014	PM (SUBSIDIARY)	PMF (SUBSIDIARY)	PCI (SUBSIDIARY)	PFP	TOTAL
Executives - Male (persons)	5	1	-	-	6
- Female (persons)	2	-	1	-	3
Operation and support staff					
- Male (persons)	164	87	62	3	316
- Female (persons)	181	220	187	8	596
Total (persons)	352	308	250	11	921
Employee Remuneration (Million Baht)	186	98	68	3	355

## HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT POLICY

The Company has a policy to continuously promote and development all levels of personnel by preparing the guideline of human resources development in consistence with 5 Core Values of the Company and direction of business growth. The guideline and the implementation are as follows:

### 1) 4 STEPS FOR PM DEVELOPMENT PROGRAM:

- BDP: Basic Development Program for staff level
- SDP: Supervisory Development Program for head of staff level
- LDP: Leadership Development Program for manager level
- EDP: Executive Development Program for department manager and beyond

Accordingly, this is in accordance with the visions and corporate value of the Company with a focus of integrated business operations in an attempt to create balance between the business operations, employees and society.

### 2) COMPETENCY DEVELOPMENT

With respect to preparation for readiness of the personnel in response to the core policy of the Company, the Company gives precedence to the human resources development of all levels in accordance with the following 3 main guidelines:

#### 2.1 ) CORE COMPETENCY

(Core Value) Employees have been developed and instructed in terms of behavior, belief and attitude in the directions which respond to and support the achievement of the shared corporate value of the Company with an emphasis on the integrated business operation in an attempt to create balance for the business, employees and society in accordance with the business operation philosophy "Business Growth, Employees' Stability, Social Sustainability and Corporate Core Value".

#### 2.2)MANAGERIAL COMPETENCY

Skills and capability in managerial competency are deemed necessary and considered a tool which is important for senior level employee, directorship and management to which the Company gives an importance by determining the guideline of development in accordance with the current and future situations, as such that the management has an adequately efficient tool to lead the organization and teams to achieve the philosophy, visions and the corporate core value.

#### 2.3)FUNCTIONAL COMPETENCY

Individual employee with each individual function will be equipped with knowledge, skill and competency development in accordance with their tasks so that they can perform their duty in their maximum efficiency and capability to achieve the effectiveness of their work with the similar professional standards.

In 2014, the Company scheduled the Key Performance Indicators (KPI) training time table subject to individual department. The training plan of knowledge development of 12 hours for individual employee, which consisted of both internal and external trainings in various course titles as follows:

TYPE OF COMPETENCY	COURSE TITLE	NUMBER OF HOURS /TRAINING /PARTICIPANTS	NUMBER OF PARTICIPANTS
Core Competency	- New employees orientation	3	76
	- Risk management strategy	12	32
	- Value of quality delivery	3	326
	- CSR report writing	6	59
	- CSR For Director Program	3	14
	- iCSR report writing	6	18
	- Sustainable CSR management	12	2
	- CSR report preparation (Workshop)	12	2
	- Development of CST practitioner skills (workshop)	12	2
	- Application of ISO9001:2008 quality system for works	6	50
Managerial Competency	- Corporate knowledge management	6	41
	- Head of staff development ( 4 Steps to be a GREAT for Supervisor PM )	48	25
	- Capital Market Leader Program	30	1
Functional Competency	- Excellent sales representatives	6	37
	- Professional sales support	6	45
	- Main customer sales management	6	34
	- Border sales strategy structure	30	1
	- Digital Online Marketing	12	25
	- New food products marketing plan	12	2
	- Quality service standards management	6	2
	- Social Media marketing plan	3	2
	- Central Online Shopping	3	2
	- Doubtful debt and debtor management techniques	6	2
	- Focus on financial report standards and interesting accounting issues	6	1
	- Standard Accounting Practice Guideline No. 12: Income tax	6	1
	- Items to be added in tax invoice, debit note and credit note	3	2
	- Employee recruitment and retention strategy	6	1
	- HR lessons for new HR specialists	6	1
	- Proactive service towards excellence	6	1
	- KPI and purchasing and procurement evaluation	6	1

The overall operation of the 2014 employee training plan suggests that individual employees received 18.30 hours of trainings in accordance with the requirement.

### 3) KNOWLEDGE MANAGEMENT

In the operation of 2014, the Committee of Sustainable Operational System Development had a resolution to utilise the ISO 9001:2008 standards for the corporate management. This system has been implemented in December 2014 and the application of its certification will be filed within July 2015. Accordingly, each department has prepared its operational procedure documents in all aspects in accordance with the document preparation standards. The benefit of the operational procedure documents preparation is one fundamental step which transfers to the corporate knowledge management. In addition, this is to systematically exchange learning and pass on the corporate knowledge throughout the organization.

### 4) PREPARATION OF CAREER PATH AND SUCCESSION PLAN

In order to prepare the quantitative and qualitative readiness of individual employees for individual development plan in 2014, the Company managed to prepare the competency and career path and succession plans for individual employees of Premier Canning Industry Co., Ltd. Meanwhile, the Company is preparing such plans of 2014 for Premier Marketing Pcl., which will be finished in May 2015. MF Food Co., Ltd. already planned to prepare such plans of 2014. When all subsidiaries finish their career path and succession plans, they will begin their individual employee development in accordance with the competency of individual positions and employees afterwards.

### 5) RE-PROCESS & IMPROVEMENT

In support of the 5 S Slogans and suggestion activities as fundamental tools for improvement and development and reduction of operational redundancy:

- In the 2014 operational results, the Company promoted and adopted the 5 S Slogans and Suggestion System for operational improvement as a supportive tool to achieve the strategic plan in the entire organization and departments i.e. preparation of the Automatic Sale Order Process for faster accounting closure of the sale department.

In addition, there is a program of employee caring with respect of the Happy Employee Principle. The Company accentuates the importance of taking care of employees as substantial interested parties with an emphasis on the management employees to collaboratively create warm corporate culture and generosity among each another and attachment of “family members” in order to bring about happy working atmosphere through the **“Happy Workplace”** Project under the concept: “Happy Work Place” under “the Happy 8” Project as an operational tool.

- Happy Body, activity for health: the Company organizes a yearly medical check-up program for every employee to detect health problem and take care of good health and provide knowledge on taking of health as well as organizing a health award contest of the year.

- Happy Relax: the Company organizes this sports activity in which employees participate for physical exercise. At present, there are a badminton club, football club, aerobic dance and yoga club. The Company gives partial financial supports for employees.

- Happy Family, an activity to create relationship in family and give an opportunity to employees to join this project together and learn in accordance with the King's speech (family trip) by bringing employees and their families to visit the King's projects at Suan Chitralada to appreciate artistic art of the Kingdom at the Royal Arts and Crafts Center at Ananda Samakkhom Thorne Hall.

- Happy Heart, an activity that creates kindness and generosity among colleagues through the “Smiling Heart” Project where the dearest department was voted.

- Happy Society

Inside society: A good activity to build a good online community for communication among the employees within the company, where a Facebook account is open for exchange of news whereby employees bring about good relationship, generosity for each another.

Outside society: A society that promotes volunteering mind of the sales representatives in other provinces to visit the scholars of the Yuwapat Foundation in other provinces.



- Happy Money, activity promoting knowledge, debt management and pre-retirement saving for employees along with personal income tax consultancy service.
- Happy Brain, activity promoting sharing of knowledge initiated by the management sharing knowledge from books to employees in the meetings and book corners for employees for book reading.
- Happy Soul, activity creating mind calmness by inviting Buddhist monks to give sermon about application of Buddhist principles in work to bring about faith in Buddhism and morals to live the life.

### PLANS/GUIDELINES FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN 2015

For continuity and sustainability of human resources development, the Company gives importance to the following guideline:

1. In the application of knowledge management in every operational procedure to create exchange of learning and transfer of knowledge in the whole organization and security for continued operation, the Company has appointed the Sub-Committee for Sustainable Operational System Development to determine the direction of mechanism and transfer of knowledge.

2. To prepare the quantitative and qualitative readiness of human resources to adequately supply the needs and quality of individual employee development program, the Succession Plan and Competency policy and framework have been clearly determined by the Company and subsidiaries as follows:

The Succession Plan and Competency Framework of 2015:

- Step 1 Consideration on main departments and positions in need of replacement plan preparation
- Step 2 Specification on main position and monitoring of the main competency of the main positions
- Step 3 Analysis on proficiency and competency of successors
- Step 4 Preparation of curriculum consistent with the individual employee development program

COMPANY	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP4
PCI			Nov. 57 - Feb. 58	27 Position
PM		Nov. 57 - May 58	63 Position	
PMF	Nov. 57 - May 58	19 Position		

3. Human resources development guideline focuses on 3 aspects including core competency, managerial competency and functional competency with determination on the goal of the development not less than 12 hours/person/year.

4. Re-process and improvement has been continuously adopted in accordance with the 5 S Slogans and suggestion activities as fundamental tools of development and reduction of operational redundancy.

5. For improvement of the operational efficiency of 2015, the Company determines that it is the year of ISO:9001 quality system development along with preparation of the operational manual in the entire organization as follows:

Training/Preparation and document system revision	Jan.-Feb. 2015
Consultancy on preparation	Mar.-Apr. 2015
Document preparation	Mar.-May 2015
Announcement on the system application/Internal Audit	Jun. 2015
System revision/Application for certification	Jul. 2015

6. In order to take a good care of employees for their well-being, the Company gives importance to taking care of employees as important stakeholders with a focus of their participation in full corporate culture creation with warmth, generosity among each other and attachment as “family members”. This is also to create collaborative working atmosphere through the **“Happy Workplace”** Project including:

- 6.1 **“Happy Body & Relax”** to promote physical exercise and provide widespread knowledge of physical exercise and nutrition along with the **“Healthy and Happy Life”** in the entire organization.
- 6.2 **“Happy Heart”** to organize the **“Good-Hearted Employees for Society”** contest/promotion.
- 6.3 **“Happy Society”** to organize the creation of “PM Social Network” in order to create love and attachment, generosity among employee and support strength in society.
- 6.4 **“Happy Money”** to organize the promotion of savings with knowledge and campaign for money spending knowledge and understanding for employees through the “Savings for Happy Life” Project.
- 6.5 **“Happy Brain”** to organize a learning and knowledge exchange program through the **“Book Corners for Happy Employees”**.
- 6.6 **“Happy Soul”** to organize communication and transfer of the concept “Buddhist Principles for Happy Life”.
- 6.7 **“Happy Family”** for children of employees for closeness and being part of the organization by organizing a useful participation program for employees' children through the **“Good Family for Happy Life”**.

7. Respect of moral principles and ethics to promote and participate in activities in accordance with the good Thai principles and social and environmental activities in respect to practices in accordance with the anti-corruption policy manual.

# CORPORATE GOVERNANCE

## CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The Company's Board of Directors emphasizes good corporate governance. It believes that good corporate governance and management under the framework of good ethics, transparency, accountability and fairness to all relevant parties will help to promote the Company's stable and sustained growth and help to increase the confidence of the shareholders, investors and all related parties. Therefore, the Board of Directors has established in writing the principles of good corporate governance as guidance for the management and employees as follows:

1. Conduct business with integrity, fairness, transparency and accountability, and disclose adequate information to all relevant parties.
2. Provide appropriate and effective internal control, risk management and internal audit systems.
3. Emphasize on the rights of shareholders and treat shareholders equally with fairness to all parties.
4. Comply with the requirements of all relevant laws and regulations and business ethics in order to protect the rights of all groups of stakeholders.
5. Organize the structure, duties and responsibilities of each group of directors clearly.

The Company's good corporate governance policy adheres to the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies B.E. 2555 (2012) promulgated by the Stock Exchange of Thailand, which covers 5 categories of principles as follows:

## CHAPTER 1 THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The Company recognizes and places importance on the various basic rights of the shareholders, both as investors in securities and as owners of the Company, by defining the guidelines to encourage the exercise of shareholders' rights as follows:

### 1. SHAREHOLDERS' MEETING

1.1 The Board of Directors has a policy to support or encourage all groups of shareholders, including institutional investors, to attend the shareholders' meetings and exercise their rights, which covers the basic legal rights, i.e. obtain a share in the profit of the Company; buy, sell or transfer shares; obtain adequate news and information on the Company; and participate and vote in the shareholders' meetings to elect or remove directors, approve the remuneration of directors, appoint the external auditor and determine the audit fee, and make decisions on any matter that affects the Company, such as dividend payment, determination or amendment of the Articles of Association and Memorandum of Association, capital decreases or increases, and the approval of extraordinary transactions.

1.2 The Company has provided information on the date, time, venue and agenda, with rationale and explanation for each agenda item or resolution requested, in the notice of the annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders or attachments to the agenda. The Company has refrained from any action that limits the opportunity of the shareholders to study the information on the Company. The details of which are as follows:

1.2.1 The Company does not undermine the rights of the shareholders to study the Company's information that must be disclosed according to various requirements and to attend the shareholders' meeting. For instance, the Company does not abruptly distribute documents containing additional important information in the meetings, add new agenda items or alter sensitive information without prior notice to the shareholders, not provide shareholders with the right to pose questions to the Board of Directors in the meeting, restrict the right to attend of shareholders who come late for the meeting, etc.

1.2.2 The Company has provided information as to the date, time, venue and agenda of the meetings. Each agenda item of the shareholders' meeting is set as individual subjects and the objective and rationale of each agenda item is clearly defined. Adequate information is provided for decision-making as follows:

- a. Agenda for appointment of directors
  - 1) Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type of director, educational background, experience, etc.
  - 2) Positions held in other companies with clear details of any company that may potentially have a conflict of interest with the Company.
  - 3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director).
  - 4) Number of years in position and performance during the period as director (in the case of reappointment of directors).
  - 5) Approved by the Board of Directors serving as the Nominating Committee.
  - 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
- b. Agenda to consider the remuneration of directors
  - 1) Amount and form of remuneration by position or responsibilities of the directors.
  - 2) Directors' remuneration policy.
  - 3) Criteria and procedures for determining remuneration.
  - 4) Other benefits received as director (presently the directors do not receive any other benefit apart from meeting allowance and annual bonus).
  - 5) Approved by the Board of Directors serving as the Remuneration Committee.
  - 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
- c. Agenda to appoint the auditor and determine the audit fee.
  - 1) Name of the auditor and the audit firm.
  - 2) Experience and competence of the auditor.
  - 3) Independence of the auditor.
  - 4) Years of service to the Company (in case of appointment of the current auditor) or reason for the change of auditor (in case of appointment of a new auditor).
  - 5) How the suitability of the audit fee together with other fees of the auditor is determined.
  - 6) Approved by the Audit Committee.
  - 7) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
- d. Agenda on dividend payment
  - 1) Dividend policy.
  - 2) Actual amount to be allocated compared with the policy.
  - 3) Reason why dividend payment does not conform to the policy.
  - 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
- e. Agenda to consider material matters of the Company, such as capital increase/decrease, amendment of regulations, business sale/dissolution/transfer/merger, etc.
  - 1) Details of the matter proposed.
  - 2) Objective, reason or necessity.
  - 3) Impact on the Company and its shareholders.
  - 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.

1.3 The Board of Directors facilitates shareholder participation and voting in meetings and refrains from any action that could limit the opportunities of the shareholders to attend the meeting. The procedures for attending and voting should not be complicated or too costly for shareholders, and the meeting location should be easily accessible.

1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity to send their questions prior to the meeting date, by clearly determining the criteria for submission of questions in advance and duly informing the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders' meeting. In addition, the Company also disseminates the criteria for submission of questions in advance on its website. The Board of Directors has prescribed the procedure for screening the questions submitted in advance and requires that the Company to provide answers to the shareholders in advance, as well as inform the shareholders' meeting. The details of the procedure are as follows:

1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity to submit questions related to the meeting agenda to the Board of Directors in advance throughout the submission period. As for the general meeting of shareholders, the Board will gather the questions until December 31 of the calendar year preceding the meeting date. The Company adheres to the following guidelines:

- 1) Clearly determine the criteria for submission of questions in advance.
- 2) Inform the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders' meeting.
- 3) Prescribe procedures for advance submission of the questions, such as allowing the shareholders to send the questions through the Company's website, by email or by post to the Board of Directors.
- 4) Set the submission period for advance submission of the questions prior to the date of the shareholders' meeting.
- 5) Prescribe the procedure for screening the questions submitted in advance by the shareholders for consideration of the Board of Directors in answering those questions.
- 6) The Company answers the questions for the shareholders in advance of the meeting date.
- 7) The Company answers the questions for the shareholders on the day of the meeting.
- 8) The Company informs the shareholders' meeting of the questions submitted in advance by the shareholders and the answers to such questions.

1.5 The Board of Directors encourages shareholders to use proxy forms on which they can specify their votes and proposes as an option at least 1 independent director for shareholders to appoint as their proxy.

## **2. PROCEDURES ON THE SHAREHOLDERS' MEETING DATE**

2.1 The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders' meetings, including registration of the attending shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted quickly, accurately and precisely.

### **2.2 Directors' Attendance at Shareholders' Meetings**

2.2.1 All directors should attend the shareholders' meetings.

2.2.2 In the case where not all the directors can attend, at least the following persons must attend the shareholders' meetings:

- 1) Chairman
- 2) Managing Director
- 3) Chairman of the Audit Committee.

2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the various committees on matters in which they are involved.

2.3 In the shareholders' meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in an agenda, such as the election of directors.

2.4 The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda item and full video recording of the meetings, which is disclosed on the Company's website. The meeting and vote counting for every agenda item are conducted with transparency and accountability.

2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express opinions and pose questions related to the Company to the meeting.

## **3. PREPARATION AND DISCLOSURE OF THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETINGS**

3.1 The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting procedures used to the meeting prior to commencement of the meeting, as well as the opportunity provided for the shareholders to raise issues and questions. It also records the questions and answers, the voting results for each

agenda item of the number of shareholders approving, dissenting and abstaining, and the list of directors who attended or missed the meetings.

3.2 The Company discloses to the public the voting results and the minutes of the meeting on its website. The details of the practice are as follows:

3.2.1 Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes on the next working day.

3.2.2 Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders' meetings to serve as a channel for shareholders to express an opinion without having to wait for the next meeting.

3.2.3 Post the videos of the shareholders' meeting on the Company's website.

**4. THE COMPANY PROVIDES MORE CARE TO THE SHAREHOLDERS THAN THEIR LEGAL RIGHTS** by providing current important information on its website.

For the annual general meeting of shareholders for the year 2014, the Company held the meeting on April 24, 2014 at 14.00 hours at Meeting Room No. 501, 5th Floor, Premier Corporate Park, No.1, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok. A total of 157 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 67.6448% of the total number of subscribed shares after deduction of treasury stock. The meeting was attended by 7 directors comprising the Chairman, Chairman of the Audit Committee, Managing Director and 4 other directors. In addition, the Company's senior management, Corporate Secretary and external auditor also joined the meeting.

The Company assigned the Thailand Securities Depository Co., Ltd, which is the share registrar of the Company, to send the notice of the meeting together with the rules and procedures for attending the meeting and all relevant supporting information of the various agendas, which included adequate and clear opinions from the directors for each agenda item, to inform the shareholders prior to the meeting date. Such information in both Thai and English were also posted at least 30 days prior to the meeting date on the Company's website [www.premier-marketing.co.th](http://www.premier-marketing.co.th) so as to allow the shareholders time to review the information in advance of the date of the meeting. The minutes of the meeting was prepared and filed with the Stock Exchange of Thailand and disseminated on the Company's website within 14 days from the date of the meeting for the shareholders to review.

In 2014, the Company was assessed for the management quality of its annual general shareholders' meeting under the Annual General Shareholders Meeting (AGM) Assessment project organized by the Thai Investors Association together with the Office of the Securities and Exchange Commission and the Thai Listed Companies Association. The criteria used in the assessment covers the various steps in arranging the shareholders' meeting before the meeting day, on the meeting day and after the meeting day. The Company received an "Excellent" rating with a full score of 100 points for the fourth consecutive year.

## CHAPTER 2 THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors supervises and protects the fundamental rights of all individual and groups of shareholders equally, including the process of calling the meeting of shareholders, the protective measures to prevent the use of inside information by the directors, management and employees for abusive self-dealing, and for the directors and management to disclose information regarding their interests and those of their related parties.

The Company has established guidelines for the equitable treatment of shareholders as follows:

### 1. RELEASE OF INFORMATION PRIOR TO THE SHAREHOLDERS' MEETING

1.1 The Company informs the Stock Exchange of Thailand of the meeting schedule together with the agenda and opinions of the Board of Directors and disseminated this information on the Company's website. The details of the procedures are as follows:

1.1.1 The Company provides an opportunity for the shareholders to review the supporting information of the meeting on its website at least 30 days prior to the date of the shareholders' meeting.

1.1.2 The supporting information of the meeting posted on the Company's website contains the same information that the Company will send to the shareholders in the form of hard copy documents.



1.1.3 The Company sends the notice of the meeting and the supporting documents to the shareholders for more days in advance than that stipulated by law (at least 30 days prior to the meeting date).

1.2 The Company informs the shareholders of the various meeting rules and procedures for voting, including the voting rights attached to each class of shares, both in the notice of the meeting and at the shareholders' meeting.

1.3 The above notice of the shareholders' meeting is fully translated into English and disseminated at the same time as the Thai version.

## **2. PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS**

2.1 The Board of Directors has clearly pre-determined the criteria for minority shareholders to propose additional agenda items in advance of the shareholders' meeting date. In order to demonstrate fairness and transparency in considering whether the agenda items proposed by the minority shareholders should be included, the Company has the following criteria:

- 1) All shareholders have the right to propose agenda items.
- 2) Details of the supporting information for consideration.
- 3) Criteria to determine inclusion/non-inclusion of the matter proposed as an agenda item.
- 4) Channels through which to propose agenda items, such send a letter to the Board of Directors that may be sent in advance through the Company's website, by email, etc.
- 5) Period for proposing agenda items.
- 6) The Board of Director informs the shareholders via the Company's website of the criteria for proposing agenda items.
- 7) There is a screening process of the matters proposed by the shareholders for consideration by the Board of Directors in the Board meeting.
- 8) Inform the shareholders of the Board of Directors' decision together with the reasoning by informing the shareholder who proposed the agenda item and informing the shareholders' meeting.

2.2 The Board of Directors established procedures for minority shareholders to nominate candidates to serve as directors and to provide supporting information regarding the candidates' qualifications and their consent in advance of the shareholders' meeting date. The rules for nomination are as per the following topics:

- 1) Nomination channel is by submitting a letter to the Board of Directors.
- 2) Nomination period is from 1 January to 31 December of every year.
- 3) Supporting information for consideration, such as detailed information on the qualifications of the proposed candidates, the candidates' letters of consent, etc.
- 4) The Board of Directors informs the shareholders of the rules for nomination candidates through the dissemination channels of the Stock Exchange of Thailand and through the Company's website.
- 5) The Board of Directors considers the qualifications of the candidates proposed by the minority shareholders according to the criteria set by the Company.
- 6) The Corporate Secretary informs the shareholders who proposed candidates of the Board of Directors' decision and its reasoning and the Chairman informs the shareholders' meeting.

2.3 Shareholders in a management position may not add an agenda item without prior notice unless necessary, especially important agenda items that the shareholders require time to review before making a decision.

2.4 The Board of Directors provides the opportunity for the shareholders to exercise their rights to elect directors individually.

## **3. PROTECTION AGAINST ABUSE OF INSIDE INFORMATION**

3.1 The Board of Directors has established in writing the policies and procedures for safe-guarding and prevention of use of inside information and has communicated them to everyone in the Company for compliance, together with the rules for trading the Company's shares for the directors, executives and employees with knowledge of inside information to use as a guideline.

3.2 All directors and executives who have a duty by law to report on their securities holding of the Company are required to regularly send such report to the Board of Directors and this information must be disclosed in the Company's annual report.

#### 4. CONFLICTS OF INTEREST OF DIRECTORS

4.1 The Board of Directors has policy and requirement for the directors and executives to report any conflict of interest regarding each agenda item prior to consideration and that such conflict must be minuted in the minutes of the Board of Directors' meeting as follows:

1) The Board of Directors has set the guideline for the directors and executives to disclose their interests and those of their related persons to the Board so that it can make a decision for the benefit of the Company as a whole.

2) This guideline is consistent with the nature of the business and the regulations of the relevant authorities, such as the Bank of Thailand, the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, etc.

3) The Corporate Secretary has been assigned as the recipient for information on any interest of the directors, executives and their related persons.

4) The Corporate Secretary has the duty to report any interest of the directors and executives, together with related persons to the Board of Directors, especially when the Board has to consider any transaction between the Company and the director or executive who have an interest or is connected.

4.2 The Board of Directors supervises that directors with material interest in a manner that may impede the said directors from providing an independent opinion shall not participate in the meeting to consider the agenda item in which he has an interest.

At the general meeting of shareholders for the year 2014, there were no changes in the order of the agenda items or the addition of an agenda item and the meeting was not requested to consider any other matters other than those detailed in the notice of the meeting.

In addition, the directors and executives have reported their own holding and those of their spouse and minor children of the securities of the Company to the Board of Directors or person assigned by the Board regularly every quarter. Such information has been disclosed to the Board and in the annual report.

### CHAPTER 3 THE ROLE OF STAKEHOLDERS

The Company operates its business under the vision of "The Premier Business, The Premier People, The Premier Society" with the aim for sustained success with consideration of the rights, righteousness and fairness to all groups of stakeholders, including not committing any violation against the rights of these stakeholders. As guidance for its management and employees, the Company has prepared a written code of conduct that covers the treatment of all groups of stakeholders, including shareholders, customers, trade partners, business alliances, employees and society.

The Company has established guidelines on the role of stakeholders as follows:

#### 1. SETTING POLICIES AFFECTING STAKEHOLDERS

1.1 The Board of Directors has set the policy on the treatment of each stakeholder group together with implementation measures that are in effect. The policy has been announced and there are measures related to fair treatment that ensures that the Company and its value chain are responsible for the stakeholders as follows:

##### 1) SHAREHOLDERS

Perform duties with integrity, transparency and for the benefit of the Company and its shareholders; manage the Company's operations cautiously and carefully in order to prevent any damages to the shareholders; refrain from seeking personal gains for oneself or related persons by exploiting any non-public information of the Company; and refrain from any action that might cause conflicts of interest with the Company, including the divulgence of any confidential information of the Company to outsiders, especially its competitors.

##### 2) EMPLOYEES

The Company recognizes the importance of its employees as valuable assets and has treated all employees equally and fairly based on human rights principles without discrimination of skin color, race, sex or religion and without the use of child or illegal labor. The Company has compensation and remuneration policies that are based on the principles of fairness, which are appropriate for the job description, responsibilities and competency of each employee and are comparable with other companies within the same industry. The Company also has a policy for the continuous development and promotion of knowledge and competency for the employees to develop their skills and abilities for career advancement.

Regarding the policy on employee benefits, the Company has established supplementary employee benefits other than required by law i.e. the provident fund for employees as a tool to create motivation among employees to perform their tasks and to retain human resources with the Company in a long-term perspective. The fund provides constant savings which will become a security for living after retirement. Further, the cooperative is a mechanism for saving and a source of fund in case of emergency. Group health insurance, group life insurance, group accidental insurance, yearly medical check-up, first-aid room of the Company in assistance of medical doctors and professional nurses, library for employees, sports clubs, employee transportation vehicles, and financial benefits to assist employees for many occasions have been also provided.

The Company has set a safety policy and set up a committee to oversee that safety, bio-sanitation, and the work environment are in accordance with the laws and international standards and to closely monitor performance. Knowledge and training on safety, bio-sanitation, and the work environment are provided to the employees and related persons along with promotion of all employees' awareness towards the importance of safety and to seriously comply. There is regular testing of the office building's safety system and annual fire drills, as well as illumination and noise intensity measurements.

### **3) CUSTOMERS**

The Company has set a policy to meet customer satisfaction by offering quality products of standard that are safe to fulfill the needs of the customers. Complete and accurate information about the products and services are disclosed without distortion of facts, as well as provision of information that is accurate, adequate, and beneficial to the customers. It also has a product recall process in case any quality defect is found.

### **4) TRADE PARTNERS AND CREDITORS**

The Company selects its trade partners impartially and conducts mutual business fairly without exploitation, respects and abides by the terms of the agreement, and does not solicit, accept or give any undue benefit in dealing with trade partners or creditors. In the case that there should be any information regarding the bestowment of any undue benefits, the Company will consult with the trade partners or creditors to mutually resolve the matter quickly and with fairness to all parties.

### **5) COMPETITORS**

The Company conducts its business ethically and transparently with fair competition with its competitors, competes under the rules of fair business competition, refrains from seeking confidential information of the business competitors through dishonest or improper means, and refrains from discrediting competitors through slandering or take any action without the truth and unjustifiably.

### **6) COMMUNITIES/SOCIETY**

The Company has set the rules for the treatment of communities and society in its Code of Conduct for use as a guideline for practice by all employees as follows:

- 1) Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole and build a good relationship with the communities in which the Company's place of business is located.
- 2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations.
- 3) Refrain from supporting or participating in transactions with any persons that are detrimental to the communities and society.
- 4) Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of that may have been caused by the Company's products/services or business operation.
- 5) Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue and morality, preserve good traditions, and instill a strong sense of social responsibility and volunteerism among the employees.

### **7) ENVIRONMENT**

- 1) Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
- 2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment.
- 3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the environment as a whole.

- 4) Encourage the efficient use of resources and set policies on conservation of energy and other resources through the adoption of energy-efficient technologies for use in the Company.
- 5) Promote employees' knowledge on the environment, as well as organize in collaboration with the employees activities related to the environment. This is set as a policy with disclosure of the practices for the awareness of all concerned.

1.2 The Board of Directors has assigned the Corporate Secretary as the recipient of complaints and to handle the complaints filed by the stakeholders. The reporting procedures and channels have been disclosed on the website and in the annual report of the Company.

1.3 Have in place mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case that stakeholders receive any damage from the Company's violation of their legal rights.

## **2. DISCLOSURE OF COMPLIANCE TO THE POLICIES AND PREPARATION OF THE SUSTAINABILITY REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR REPORT)**

2.1 The Company discloses various activities that demonstrate the implementation of the policies mentioned above and also discloses the mechanisms to encourage the participation of employees in compliance with the afore-mentioned policies.

2.2 The Board of Directors ensures that the Company prepares a sustainability report on corporate social responsibility as part of its annual report or as a separate report from the annual report.

**3. THE COMPANY HAS POLICIES AND PRACTICES IN ANTI-CORRUPTION**, as well as supports activities that promotes and instills all employees to comply with the relevant laws and regulations.

**4. THE COMPANY HAS SET POLICIES ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR WHICH EMPLOYEES ARE PROHIBITED FROM INFRINGEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF OTHERS**, disregarding whether domestic or foreign, and are prohibited from bringing pirated software for use in the Company. The Company has anti-corruption policies and prohibits bribery for business gain by the Company. The Company has informed all employees of these policies to which they have complied with all along. In addition, the Company has signed the declaration of intent to join the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption.

In 2014, the Company have no significant dispute with the stakeholders. Moreover, the Company had practice in accordance with the related laws and regulations in order to take good care of the rights of such stakeholders.

1. In the General Shareholders' Meeting for the year 2014, shareholders are entitle to the rights of giving suggestions and opinions for the Company's business operation, as the owner of the Company, through independent director in advance. Every comment will be collected to propose to the Board of Directors to consider. In such meeting, none of the shareholders suggest or comment in advance.

2. The Company has adjusted employees' contributions rate and provident fund saving rate to be higher for employees to be secured in the future and give opportunities for employees to determine the saving rate to be in line with their income base, especially employee with low income. This will motivate all employees to save money through provident fund, which is effective from the year 2015 onwards.

3. In 2014, the Company does not have any violation against labour law, employment law, consumers law, competition law, environment law; has no action against violation of intellectual properties, fraud or business ethics misconduct. The statistic of accident rate, leave of absence rate, sickness from workplace rate are reported in the sustainable development report.

4. The Company has compiled the sustainable development report on corporate social responsibility in a seperated issues from the annual report. By using The Stock Exchange of Thailand's corporate social responsibilities guideline, under the vision, mission and Premier Group philosophy which is "The Premier Business, The Premier People, The Premier Society" and practice in accordance with the Global Reporting Initiatives (GRI) guideline. All of which are disclosed on the Company website.

5. Moreover, on April 4<sup>th</sup>, 2014 the company has been certified as a member of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption. This shows that the Company has policy and system to protect against fraud and corruption. The Company then passed on the aforementioned policy to the subsidiaries to determine the principle, regulation and communication.

## CHAPTER 4 DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and non-financial, that is accurate, complete and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET), as well as other material information that may affect the price of the Company's securities that influences the decision-making process of its investors and stakeholders. Information on the Company is disseminated to the shareholders, investors and general public through the channels of the SET and the Company's website in Thai and English, which is constantly updated.

The Company has set guidelines on the disclosure and transparency of information as follows:

### 1. DISCLOSURE OF INFORMATION

1.1 The Board of Directors has mechanisms to ensure that the information disclosed to the investors is accurate, not misleading and adequate for their decision-making as follows:

1.1.1 The disclosure of material information, both financial and non-financial, of the Company is accurate, complete, timely, transparent and in accordance with the criteria stipulated by the SEC and the SET.

1.1.2 The effectiveness of the disclosure process is evaluated regularly.

1.2 The Board of Directors provides a summary of the corporate governance policy, code of conduct, risk management policy and corporate social responsibility policy as approved by the Board and the steps in implementing such policies, including cases of non-compliance along with the reasons, through various channels, such as the Company's annual report and website.

1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements to be presented together with the report of the independent auditor in the annual report. The report covers the following subjects:

- 1) Compliance with generally accepted accounting principles that is suitable for the business and use of appropriate accounting policies that are consistently adopted.
- 2) The financial reports contain information that is accurate, complete and factual in accordance with accounting standards.
- 3) The Report of the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements is signed by the Chairman and the Managing Director.

1.4 The Board of Directors encourages the Company to prepare a Management Discussion and Analysis (MD&A) to supplement the disclosure of each quarterly financial statement. This is done in order for investors to be informed of the information and to understand the changes that occurred to the financial position and results of operations, the significant changes in the Company, including factors and events that affect the financial position or results of operations, and not just be presented with only the figures in the financial statements.

1.5 The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the Company's annual report.

1.6 The Board of Directors stipulates that the following information be disclosed in the annual report:

- 1) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the Board of Directors.
- 2) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the committees.
- 3) Number of meetings held and attendance record of each director in the previous year.
- 4) Record of training and ongoing professional education of the directors.

1.7 The Board of Directors discloses the policy for remuneration of directors and executives that corresponds with the duties and responsibilities of each person, including the forms and manner of remuneration, the remuneration amount and the amount of payment received by each director as a director of the Company's subsidiary.

### 2. MINIMUM INFORMATION DISCLOSED ON THE COMPANY'S WEBSITE

2.1 In addition to disclosing information as specified by the regulations through the SET, annual statements (Form 56-1), and annual report, the Board of Directors deems it appropriate to regularly disclose information that is up-to-date both in Thai and English through other channels, such as the Company's website. The minimum information on the Company's website should at least comprise the following and must be regularly updated:

- (1) Vision and mission of the Company;
- (2) Nature of business of the Company;
- (3) Organization chart and list of members of the Board of Directors and management team;
- (4) Qualification and experience of the Corporate Secretary;
- (5) Financial statements and reports on the financial position and results of operations for both the current and prior year.
- (6) Downloadable annual statements (Form 56-1), and annual report;
- (7) Information or other materials provided in briefings to analysts, fund managers and the media;
- (8) Direct and indirect shareholding structure;
- (9) Group corporate structure, detailing the subsidiaries, affiliates, joint ventures and special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs);
- (10) Direct and indirect shareholding of beneficial owners holding 5% or more of the total paid-up shares with voting rights;
- (11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial shareholders, directors, and senior management;
- (12) Notice of the annual general meeting and extraordinary general meetings;
- (13) Articles of Association, Memorandum of Association and shareholders' agreement (if any);
- (14) Policy and practices according to the principles of good corporate governance of the Company;
- (15) Risk management policy and its implementation;
- (16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the Board of Directors, including the types of decisions requiring Board approval;
- (17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the committees;
- (18) Code of conduct of the Company's employees and directors;
- (19) Code of conduct of the investor relations officer;
- (20) News of the Company and its subsidiaries;
- (21) Contact details of the unit or officer responsible for investor relations (e.g. name of contact person who can provide information and telephone number);
- (22) Annual investor relations plan.

In 2014, the Company presented its operational results, both financial and non-financial information, to the analysts, retail investors, institutional investors and shareholders through various channels and participated at the Stock Exchange of Thailand's Opportunity Day on March 26, 2014. There were also company visits where the Company's management met with analysts, local and foreign institutional investors and retail investors. 6 conference calls were held with analysts and investors. In addition, the Company replied to email and telephone queries regularly and equally.

## CHAPTER 5 RESONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is responsible for overseeing the work of the management to ensure compliance with policies, plans and budgets, as well as its responsibilities toward the Company and its shareholders.

The Company has set the guidelines regarding the responsibilities of the Board of Directors as follows:

### 1. STRUCTURE OF THE BOARD

1.1 The Board of Directors has prescribed that the structure of Board should consist of directors with various qualifications in terms of skills, experience, expertise that is beneficial to the Company and gender. There should be at least one non-executive director having prior working experience in the business or major industry in which the Company is operating.

1.2 The Board of Directors ensures that the Board's diversity policy and the number of years each director has served as a director of the Company are disclosed in the annual report and on the Company's website.

1.2.1 Disclose the procedures for selection of directors that is formal and transparent and the number of years each director has served as a director of the Company are disclosed in the annual report and on the Company's website.



1.2.2 Disclose the name, history, qualifications, experience and shareholding in the Company of the directors in order to show that the Board has the knowledge, skills, characteristics and experience that are useful to the Company in the annual report and on the Company's website.

1.2.3 Disclose clearly in the annual report the directors representing the shareholders / non-executive directors / independent directors / executive directors.

1.3 The Board is appropriately sized and is composed of persons with sufficient knowledge, experience and skills to perform their duties efficiently. The Board is composed of at least 5 but not more than 12 directors.

1.4 The Board consists of independent directors who can independently comment on the performance of the management in the number prescribed in the notification of the Securities and Exchange Commission (SEC).

1.5 The proportion of directors is in accordance with the director nomination process, which is mainly based on the criteria of knowledge, competency and suitability of the person to be appointed as a director rather than on the criteria on proportion of investments.

1.6 The Company takes into account the benefits to corporate management according to the director nomination process set by the Company rather than the number or proportion of independent directors.

1.7 The Board of Directors has determined the tenure of each term of office but has not set the limit on the number of consecutive terms in office.

1.8 The Board considers the qualifications of the person to be appointed as an "independent director" to ensure that the independent directors of the Company are truly independent and are appropriate for the specific nature of the Company. Their independence must at least be in accordance with the criteria set by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).

1.9 The continuous tenure of the independent director will be beneficial to the corporate management and business operations of the Company. In addition, the search for a competent person to serve as independent directors cannot be implemented immediately.

1.10 The Chairman of the Board and the Managing Director have different roles and responsibilities. The Board has clearly defined the roles and responsibilities of the Chairman and the Managing Director and has recruited different persons to hold the positions of Chairman and Managing Director so that neither person has unlimited power.

1.11 The Board of Directors respects the judgment of the Managing Director and senior executives of the Company not to serve as a director of other companies with the same business as or are in competition with the business of the Company or are contrary to the interests of the Company.

1.12 The Company has appointed a Corporate Secretary to be responsible for advising on laws and regulations of relevance to the Board of Directors and for overseeing the activities of the Board, including coordinating the compliance with the Board's resolutions.

The Board of Directors has determined the qualifications and experience of the appropriate Corporate Secretary who will perform the duty as the secretary of the Company. The qualifications and experience of the Corporate Secretary are disclosed in the annual report and on the website of the Company.

1.13 The Corporate Secretary has received training and continuous development in legal, accountancy, or company secretarial practices. The Company determines the qualifications and appoints a person as the Corporate Secretary by taking into consideration of mainly his knowledge, capability and work experience, disregarding whether such person is a permanent employee of the Company or not.

## **2. COMMITTEES**

2.1 The Board of Director has appointed an Audit Committee in accordance with the requirement of the Stock Exchange of Thailand with a term of office of 3 year to perform specific duties and to propose matters for consideration or acknowledgement by the Board. The Audit Committee has rights and duties as set out in the Scope of Responsibilities of the Audit Committee and has qualifications according to the criteria prescribed by the SEC.

2.2 The Board of Directors appointed a Remuneration Committee and a Nomination Committee. The entire Board, except for directors with conflicts of interest, will consider the criteria for and form of remuneration to the directors and present its opinion to the Board, which the Board must propose to the shareholders' meeting for approval. The Board will also consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate qualifications to serve as directors, as well as select persons according to the determined nomination process and present its recommendation to the Board, which will propose to the shareholders' meeting to appoint as directors.

### 3. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD

3.1 The Board's duties and responsibilities should include the following matters:

- 1) Consider and approve key matters on the Company's operations, such as the vision and mission, strategy, financial targets, risks, plans, budget, etc.
- 2) Monitor and ensure efficient and effective implementation by the management of approved policies and plans.
- 3) Internal control and risk management, including the process for receiving and handling complaints.
- 4) Ensure long-term business continuity, including employee development plan and succession plan.

3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate governance policy for the Company as follows:

- 1) The Board has determined and approved a written corporate governance policy.
- 2) Communicate to everyone in the organization for their understanding.
- 3) Have method to encourage everyone in the organization to comply with the corporate governance policy.
- 4) Assess compliance to the corporate governance policy and review the policy at least annually.

3.3 The Board of Director promotes the preparation of a written code of conduct so all directors, executives and employees will understand the ethical standards the Company uses in its business operations and seriously monitors compliance with the code.

3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests thoroughly. There should be clear guidelines on the approval of transactions with possible conflicts of interest, which is chiefly for the best interests of the Company and all its shareholders. Persons with vested interests should not participate in the decision-making process. The Board should also monitor compliance with regulations regarding the procedures for and disclosure of information on transactions that may have conflicts of interest to ensure accuracy and completeness.

3.5 The Board of Directors ensures that internal control systems for financial reporting and compliance with regulations and policies are in place. The Board has assigned a person or a department that is independent to audit such systems and to review the main systems at least annually, as well as disclose the review results in the annual report.

3.6 The Board has established a risk management policy covering the whole Company and has assigned the management to implement the policy and regularly report to the Board. The risk management system is review or the effectiveness of risk management is assessed at least once a year with the results disclosed in the annual report, and whenever, there is a change in risk level, which includes focusing on early warning signs and unusual transactions.

3.7 The Board of Directors or Audit Committee should provide its opinion on the adequacy of the Company's internal controls and risk management systems in the annual report.

3.8 The Board of Directors has set clear procedures for whistle-blowers or stakeholders through its website or directly to the Company or report directly to the Company. The Board has assigned the Corporate Secretary as the recipient and handler of complaints from the stakeholders. The procedures and channels for filing complaints are disclosed on the Company's website and annual report. The Company has mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case stakeholders receive damages from the Company's violation of their legal rights.

3.9 The Board of Directors has mechanisms for governing its subsidiaries in order to protect the benefits from its investment. The Board is responsible for determining the suitability of persons to be appointed as directors of the subsidiary companies in order to ensure that its management complies with the policies of the Company and that various transactions are executed correctly according to securities and exchange laws and notifications of the SET.

### 4. BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

4.1 The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors' meeting in advance and notifies each director of the schedule so that all directors can manage time to attend the meetings.

4.2 The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board and the nature of business of the Company. In the case the meetings are not held monthly, the Company will send a performance report to the directors for the months in which there was no meeting so that they can continuously and timeously supervise and oversee the performance of the management.

4.3 The Chairman of the Board and the Managing Director jointly selects matters for inclusion in the agenda of the Board meeting and ensures that all important matters are included. Opportunity is provided for each director to independently propose any matter that is beneficial to the Company as an agenda item.

4.4 The meeting documents are sent to the directors at least 5 working days in advance of the meeting date.

4.5 All directors attended at least 75 per cent of all Board meetings held during the year.

4.6 The minimum quorum at the time that the Board of Directors casts its vote at a meeting must comprise at least two thirds of the total number of directors. However, in cases of emergency/urgent agenda/ force majeure that may cause damages to the business or operation of the Company and it is not possible to manage for two thirds of the directors to attend the meeting then not less than one-half of the directors according to the rules shall have to power to consider and pass a resolution for that agenda

4.7 The Chairman allocated adequate time for the management to propose matters and enough time for all directors to discuss important problems carefully. The Chairman promotes the prudent use of discretion. All directors paid attention to all matters raised at the meeting, including those concerning corporate governance.

4.8 The Board of Directors encourages the Managing Director to invite the senior executives to attend the Board meetings to provide additional information on the problems to which they are directly related and to provide an opportunity for the Board to learn more about the senior executives for use in supporting the consideration of the succession plan.

4.9 The Board of Directors has access to additional necessary information from the Managing Director, Corporate Secretary or other executives assigned under the scope of the policy set. If necessary, the Board may obtain independent opinions from external consultants or practitioners at the Company's expense.

4.10 The Board of Directors considers it a policy to provide opportunities for non-executive directors to meet among themselves as necessary to discuss various management issues of interest without participation of the management and to inform the Managing Director of the outcome of such meetings

4.11 The minutes of the meeting should consist of at least the following information and there should be a good storage system with easy data search but cannot be amended without approval of a Board meeting.

- Date, start time and end time;
- Names of the directors present and absent;
- Summary of important information on the matters proposed to the Board;
- Summary of the matters discussed and observations of the directors;
- Resolutions of the Board and opinions of the dissenting directors (if any);
- Recorder of the minutes - Secretary of the Board of Directors;
- Certifier of the minutes - Chairman.

## 5 BOARD SELF-ASSESSMENT

5.1 The Committee and Subcommittee conduct self appraisal at least once a year, in order for the committee to join together to consider the work and the problems so that it can be improved and adjusted; by setting norms that will be used to compare with the performance.

5.2 Evaluate the committee and Subcommittee performance, assessment of both individual and the entire committee; including disclosed procedures principle in the Company's annual report.

5.3 The Committee annually evaluates Chief Executive Officer or Managing Director to be used in determining their remuneration. At which the Company evaluate in accordance with the principle that the Stock Exchange of Thailand has set.

In 2014, the Company has evaluate the performance of the entire committee and evaluate the performance of individual by using the method of scoring for each topic with 5 level which are:

- 0 = Strongly disagree or there has been no implementation of the matter
- 1 = Disagree or there has been little implementation of the matter
- 2 = Agree to a limited extent or there has been initial implementation of the matter
- 3 = Mostly agree or there has been progressive implementation of the matter
- 4 = Strongly agree or there has been complete implementation of the matter

Evaluation Topics consisted of 6 main topics, which are

1. Structure and qualification of the Board
2. Roles, duties and responsibility of the Board
3. Board Meeting
4. Duties of Directors
5. Relationship with the management division
6. Directors' Self Development and Executive Development

Moreover, the Company has evaluated the Chief Executive Officer's performance by considering from the Company's business operating performance and operating performance in accordance with the policies assigned by the Board of Directors for improvement. The same method is use with the performance evaluation of the entire committee and individual performance evaluation.

The evaluation topic consisted of 3 main sections, which are:

Section 1 : Progress of work plan

Section 2 : Performance Measurement

- 2.1 Leadership
- 2.2 Strategy Formulation
- 2.3 Strategy Implementation
- 2.4 Financial planning and financial performance
- 2.5 Relationship with the Board
- 2.6 External Relations
- 2.7 Administration and Personnel relations
- 2.8 Succession
- 2.9 Knowledge of products and services
- 2.10 Personal Characteristics

Section 3 : Development of Chief Executive Officer

## 6. REMUNERATION

The remuneration of directors is comparable with the industry level and reflects the experience, duties, accountability and responsibilities, as well as expected contributions of each director. Directors who are assigned to more tasks and has more duties and responsibilities, such as being a member of a committee, should receive additional remuneration as appropriate.

## 7. BOARD AND MANAGEMENT TRAINING

7.1 The Board encourages and facilitates training and educating for those involved in corporate governance of the Company, such as directors, members of the audit committee, executives, Corporate Secretary, etc., to assist them to continuously improve their performance. Training and educating can be done internally or through the use of the services of external institutions.

7.2 The Board of Directors determined to have orientation for all new directors, to build knowledge and understanding of the business and various aspects of the Company's operation. The purpose is to prepare the readiness of directors in practicing their duties. The Company secretary will be coordinator in various matters such as business structure, directors structure, scope of duties, general knowledge of business, operation guideline and etc.

7.3 The Board has assigned the Managing Director to organize an executive development program and disclose it in the Company's annual report.

7.4 The Board requires the Managing Director to present them with the Company's succession plan at least once a year. The Managing Director and senior executives have prepared continuous succession plans in case they cannot perform their duties.

In 2014, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

NO.	NAME	POSITION	2014 TRAINING COURSES	DURATION (DAY)
1	Dr. Katiya Greigarn	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014	1/2
2	Mr. Wichai Hirunwong	Independent Director and Member of Audit Committee	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014	1/2
3	Miss Nangnoi Chai-Onnom	Independent Director and Member of Audit Committee	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014	1/2
4	Mrs. Duangthip Eamrungraj	Director	- Family Business Governance for Sustainability Course, Batch 1/2014	1/2
5	Mrs. Nangnoi Bunyasaranand	Director	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014	1/2
6	Dr. Somchai Choonharas	Director and Managing Director	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014	1/2
7	Mr. Suradej Boonyawatana	Director	- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) Course, Batch 34/2014	1/2 2
8	Mrs. Pensri Dettingeng	Director	- Director Certification Program (DCP) Course, Batch 197/2014	6

In addition, the Board of Directors has established guidelines for the regular annual review of its good corporate governance policy to correspond with the circumstances of the Company.

## SUB - COMMITTEES

The Board of Director has appointed an Sub-Committee as follows :

### AUDIT COMMITTEE

As at December 31, 2014, the Audit Committee comprised 3 members:

NAME	POSITION	MEETING/TOTAL NUMBER OF MEETINGS(TIMES)
1.Mr. Katiya Greigarn	Chairman of the Audit Committee	8/8
2.Mr. Wichai Hirunwong	Member of the Audit Committee	8/8
3.Miss Naengnoi Chai-onnom *	Member of the Audit Committee	8/8

\* Is a person with sufficient knowledge and experience to verify the creditability of the financial statements.

In 2014, the audit committee has a total of 8 meetings, consisted of Quarterly Audit Committee Meeting, 4 meetings were held. Meeting with the Company's and its subsidiaries' risk management committee, 1 meeting was held. Meeting with the subsidiaries' factory executive, 2 meeting were held. And Meeting specifically with the auditors without the present of management division, 1 meeting was held.

Mr. Teerapol Juthapornpong, the Company Secretary, act as the the Audit Committee secretary from February 20th, 2013 onwards. Mr. Akapan Nuanmuang, Director of Internal Audit, supervise internal control system, internal audit system, risk management system and report directly to the audit committee. Mr. Akapan Nuanmuang profile is presented in the details related to Director and Executives profile.

### **TERM OF THE AUDIT COMMITTEE**

The term of office of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-appointment. In the event of the resignation of any Audit Committee member prior to the expiration of their term, the appointed replacement shall hold office only for the remainder of the term of the replaced member.

### **SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE**

The Audit Committee has duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors as follows:

- 1) Review the Company's financial reporting process to ensure accuracy and adequacy;
- 2) Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems, determine the independence of the internal audit unit, as well as recommend the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit unit or any other unit responsible for internal audit.
- 3) Review the Company's compliance with the securities and exchange law, regulations of the Stock Exchange and other laws relevant to the Company's businesses.
- 4) Consider, select, nominate and dismiss an independent person to act as the Company's auditor and propose the remuneration of such person, as well as attend a non-management meeting with the auditor at least once a year.
- 5) Review and approve the connected transactions or those with possible conflicts of interest to ensure that they comply with all relevant laws and regulations of the Stock Exchange. This is to ensure that these transactions are reasonable and of maximum benefit to the Company.
- 6) Prepare and disclose a report on the Audit Committee's monitoring activities in the Company's annual report, which must be signed by the Chairman of the Audit Committee and consist of at least the following information:
  - An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company's financial reporting;
  - An opinion on the adequacy of the Company's internal control system;
  - An opinion on the compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock Exchange or laws relevant to the Company's business;
  - An opinion on the suitability of the auditor;
  - An opinion on transactions that may have conflicts of interest;
  - The number of audit committee meetings and attendance of such meetings by each committee member;
  - Opinions or observations received by the audit committee through the performance of its duties as defined in its charter;
  - Disclosure of other reports that the Audit Committee considers the shareholders and general investors should be aware of, within the scope of its duties and responsibilities as assigned by the Company's Board of Directors.
- 7) To perform any other task assigned by the Company's Board of Directors with the approval of the Audit Committee.
- 8) Verify the appropriateness and adequacy of the Company's risk management system.
- 9) Review the Company's corporate governance policy and evaluate the implementation of such policy at least once a year.

### **REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE**

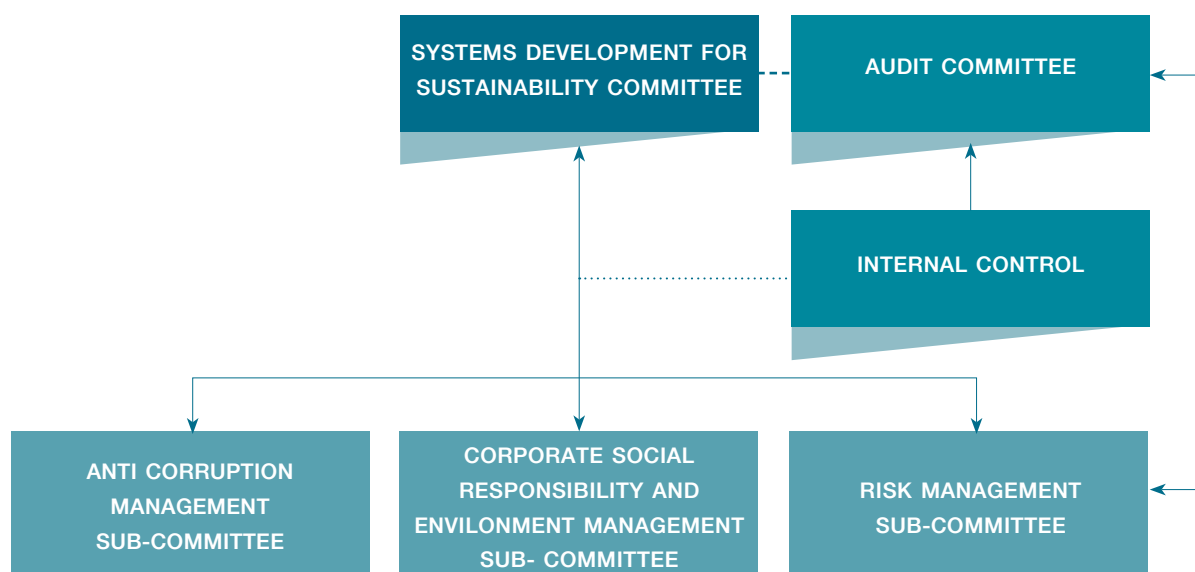
At present the Company has not appointed and remuneration and nomination committee. However, the entire Board, except for directors with conflicts of interest, will consider the criteria for payment and form of remuneration to the directors and present opinions to the Board, which the Board must proposed to the shareholders' meeting for



approval. The Board will also consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate qualifications and/or persons with necessary skills that the Company still lack of, to serve as directors, as well as select persons according to the determined nomination process and present its recommendation to the Board, which will propose to the shareholders' meeting to appoint as directors.

Likewise, the process of recruiting of such person, the Company has selected from IOD Chartered Director and personnel from various field by considering from qualifications, seniority and work experience.

Moreover, on January 27, 2014 the Company has appointed committee and subcommittee in various aspects, which are as follow:



#### THE COMMITTEE OF THE SUSTAINABLE OPERATIONAL SYSTEM DEVELOPMENT

NAME	POSITION	MEETINGS/ATTENDANCE (TIMES)
1. Mr. Somchai Choonharas	Chairman of the Sustainability Committee	4/4
2. Mr. Teerapol Juthapornpong	Sustainability Advisory Committee	4/4
3. Mr. Akapun Nuanmuang	Sustainability Advisory Committee	4/4
4. Mrs. Porntip Saowapak	Member	4/4
5. Mr. Suthep Vangtal	Member	4/4
6. Mr. Choocheep Auekarn	Member	4/4
7. Mr. Pornsak Sindanarak	Member	4/4
8. Mrs. Somjai Boonrawdchu	Member	4/4
9. Miss Malee Sukareechai	Member	4/4
10. Mr. Viphas Jiraphas	Member	4/4
11. Mr. Pitoon Pungvirawat	Member	4/4
12. Mrs. Sopaporn Leungamornnara	Member	4/4
13. Miss. Suthisa Klakate	Member	4/4
14. Miss. Pairin Wongitiyachot	Member	4/4
15. Mrs. Sasithorn Sriprasert	Secretary	4/4

**THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE COMMITTEE OF THE SYSTEM DEVELOPMENT FOR SUSTAINABILITY**

1. Establish and revise the policy framework of sub-committees in consistence with the Company's directions and objectives.
2. Assign and appoint the sub-committees in accordance with the Company's commitment.
3. Pursue and evaluate the performance of the sub-committees in accordance with their assignments and appointments.
4. Provide the sub-committees with advice and consultancy and consider appropriate approach for improvement and amendment on relevant information relating to the Company's sustainable operational system development.

**THE ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT SUB-COMMITTEE**

NAME	POSITION
1. Mr. Choocheep Auekarn	Anti Corruption Advisory Sub-Committee
2. Mrs. Sopaporn Leungamornnara	Chairman of the Anti Corruption Sub-Committee
3. Miss. Siriporn Krisomruam	Member
4. Miss Sopa Sereeratanakit	Member
5. Miss. Pensiree Klopouengad	Member
6. Mrs. Namfone Rangcha-ame	Member
7. Mrs. Areerat Wongvilas	Member
8. Mrs. Saowaluk Prakalkul	Member
9. Mr. Thawatchai Tulabadee	Member
10. Mr. Natthaphong Puvngburee	Secretary Committee

**THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT SUB-COMMITTEE**

1. Review and improve the process and practice subject to appropriateness and in accordance with the anti-corruption measures in collaboration with the Thai Private Practices for Anti-Corruption Project.
2. Supervise and pursue, in a constant manner, the operations in accordance with the policy and guidance on the anti-corruption in organization.
3. Support and promote the corporate value and business ethics on anti-corruption, transparency and accountability in each individual process and operational procedure.
4. Organize meetings on review and follow-up on the operational results in accordance with significant anti-corruption system, and report such result to the Committee of Sustainable Operational System Development at least once a quarter.
5. Evaluate the operational result in accordance with the anti-corruption measures on a regular basis, once a quarter.
6. Provide the entities with advice and consultancy on operational process in accordance with the anti-corruption measures.
7. Take responsibility for public communication and trainings to provide knowledge on anti-corruption to the Company's employees and related persons.
8. Take responsibility for other missions assigned by the Committee of Sustainable Operational System Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors.
9. Establish the preparation of minutes of meeting within 15 days after the meetings and delivery of copy of such minutes of meeting to the General Secretary to the Committee of Sustainable Operational System Development.

## THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

NAME	POSITION
1. Mr. pornsak Sindanarak	Corporate Social Responsibility Advisory Sub-Committee
2 Miss. Suthisa Klakate	Chairman of the Corporate Social Responsibility Sub-Committee
CSR – In process	
3. Mrs. Sopaporn Leungamornnara	Member
4. Miss. Siriporn Krisomruam	Member
5. Miss. Pairin Wongitiyachot	Member
6. Mr. Prasan Sirirattanachaiyagul	Member
7. Miss. Jutamart Rattanajaroen	Member
8. Mrs. Natchayaporn Kalumpavanit	Member
9. Miss. Chalad Pusirrat	Member
10. Miss. Pattama Sririyanun	Member
11. Miss. Sirintra Arkkaleephan	Member
12. Miss. Passarat Buranasantikul	Member
13. Mr. Natthaphong Puvngburee	Secretary Committee
CSR – HAPPY 8	
14. Mr. Thanakrit Trakarnkitkul	Member
15. Mrs. Pitchkarn Wongsri	Member
16. Miss. Wattana Sirisilp	Member
17. Miss. Kanyarat Naungplee	Member
18. Mr. Prateep Prachnban	Member
19. Miss. Wijitraporn Thanee	Member
20. Mr.Yingyot kapatayanon	Member
21. Mr. Wisawa Wongpaitoon	Secretary Committee

## THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

1. Establish and revise the operations on corporate social responsibility and environment in accordance with the international standards and assignment of the Committee of Sustainable Operational System Development.
2. Support and cooperate in all levels of corporate social responsibility and environment in the entire organization and promote the corporate social responsibility and environment culture in thorough and extensive manner.
3. Support and promote the good corporate governance and participation in corporate social responsibility and sustainable environmental development activities and understanding in all levels of organisation and effectiveness in practice.
4. Pursue and report the progress on corporate social responsibility and environment activities to the Committee of Sustainable Operational System Development to ensure the practice of the corporate social responsibility management in accordance with the Company's policy on a regular basis at least once a quarter.
5. Take responsibility for other missions assigned by Committee of Sustainable Operational System Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors.
6. Establish the preparation of minutes of meeting within 15 days after the meetings and delivery of copy of such minutes of meeting to the General Secretary to the Committee of Sustainable Operational System Development.

**THE RISK MANAGEMENT SUB-COMMITTEE**

NAME	POSITION
1. Mr. Choocheep Auekarn	Risk Advisory Sub-Committee
2. Mr. Pitoon Pungvirawat	Chairman of the Risk Sub-Committee
3. Mrs. Sopaporn Leungamornnara	Member
4. Mr. Somkiat Chunhavanit	Member
5. Mr. Somwang Phongwatanatham	Member
6. Mr. Paitoon Prapapansiri	Member
7. Mrs. Supaporn Thanapingpong	Member
8. Miss. Suthisa Klakate	Member
9. Miss. Siriporn Krisomruam	Member
10. Miss. Pairin Wongitiyachot	Member
11. Mr. Treera Ketawatavorn	Member
12. Mr. Thanapon Ngamphisai	Member
13. Miss Sopha Sereeratanakit	Member
14. Miss. Chalad Pusirat	Member
15. Miss. Pavinee Ritkriengkrai	Member
16. Mr. Natthaphong Puvngburee	Secretary Committee

**THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE RISK MANAGEMENT SUB-COMMITTEE**

1. Establish and revise the corporate risk management framework appropriate for effective business operations and in accordance with the international standards.
2. Determine and revise the corporate risk management in accordance with the corporate risk management framework to create relevant effectiveness and adequacy in consistence with changing circumstances.
3. Support and cooperate in all levels of risk management in the entire organization and promote the risk management culture in thorough and extensive manner.
4. Pursue and report significant risk management to the Committee of Sustainable Operational System Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors of the Company in order to ensure the risk management procedure implementation in accordance with the Company's policy in a constant manner at least once a quarter.
5. Take responsibility for any missions assigned by the Committee of Sustainable Operational System Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors.
6. Establish the preparation of minutes of meeting within 15 days after the meetings and delivery of copy of such minutes of meeting to the General Secretary to the Committee of Sustainable Operational System Development.

**SELECTION AND APPOINTMENT OF DIRECTORS AND EXECUTIVES**

The Company has not yet appointed a Nomination Committee but has already set the criteria for the selection and appointment of directors and executives as detailed below.

**(1) INDEPENDENT DIRECTORS**

The Board of Directors or the shareholders' meeting (depending on the case) shall appoint independent directors to join the Company's Board. The Company has a policy that not less than one-third of the Board must be independent directors and that it must have at least 3 independent directors. Currently, the Company has 3 independent directors. (Mr. Kattiya Greigarn, Mr. Wichai Hirunwong and Miss. Naengnol Chai-onnom)

The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand according to notification Tor Jor. 4/2552 of the Capital Market Supervisory Board dated February 20, 2009 regarding the qualifications of the independent director. Independent director means a director who has the following qualifications:

1. Must not hold more than 1 per cent of all shares with voting rights of the Company, its parent company, a subsidiary company, an affiliated company, major shareholder or a controlling person of the Company. This shall also include shareholding by related persons of the independent director.

2. Must not be or have been either a director with management authority, an employee, staff, consultant on retainer or a controlling person of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to appointment. Such prohibited characteristic shall not include independent directors who are former government officials or consultants to a government agency that is a major shareholder or a controlling person of the Company.

3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any persons that has been nominated as an executive or controlling person of the Company or its subsidiary companies.

4. Neither having nor used to having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company in a manner which may impede his independent judgment. Neither being nor used to being a principal shareholder or a controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

The business relationship under the first paragraph includes normal business transactions for rental or lease of immovable property, transactions related to assets or service or the granting or receipt of financial assistance through the receipt or extension of loans, guarantees, provision of asset as collateral, and other similar actions that result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party of 3 per cent or more of the Company's net tangible assets, or of 20 million Baht or more, whichever is the lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board concerning rules on connected transactions mutatis mutandis. However, in the consideration of such indebtedness, any indebtedness that occurred during the course of one year prior to the commencement date of the business relationship with the same person shall also be included.

5. Neither being nor used to being an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, controlling person or partner of an audit firm that employs the auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

6. Neither being nor used to being a provider of any professional service, including legal counselor or financial advisor, who receives a service fee exceeding 2 million Baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, controlling person or partner of the provider of professional service unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

7. Not being a director appointed as a representative of the Company's director, major shareholder or shareholder who is related to the major shareholder.

8. Not operate any business of the same nature as and is in significant competition with the business of the Company or its subsidiary company or not being a principal partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, consultant on retainer or holding more than 1 per cent of all shares with voting rights of any other company operating a business of the same nature as and is in significant competition with the business of the Company or its subsidiary company.

9. Not having any other characteristic that impedes the ability to render independent opinions with regard to the Company's operations.

## (2) DIRECTORS AND EXECUTIVES

### A. BOARD OF DIRECTORS

In the selection of directors, the Company's Board of Directors, excluding any director with conflicts of interest, will identify and select qualified candidates for nomination to the Board of Directors for its approval. The Board would then nominate the selected candidates to the shareholders' meeting for election and appointment. The appointment of the Company's directors will be in line with the criteria prescribed in the Company's Articles of Association as follows:

1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment has been approved by the shareholders' meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand.
2. The shareholders' meeting elects the directors according to the following criteria and procedures:
  - (1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote.
  - (2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees to be directors but may not divide the votes among several nominees.
  - (3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as directors equal to the number of directors to be elected at that time. In the event of that the nominees elected in subsequent order receives equal votes and the number of directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.
3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not a round number, the number closest thereto shall be the applicable number.

The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are eligible for re-election by the shareholders.

4. Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. The resignation shall be effective on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar of his resignation.

5. In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of the office term, the Board of Directors shall appoint any individual with the characteristics prescribed by law to be a new director at the next Board meeting, except if the remaining office term is less than 2 months. The replacement director shall hold office only for the remainder of the office term of the director whom he replaces.

The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph must consist of votes of not less than three-fourths of the number of remaining directors.

6. The shareholders' meeting may remove any director from office before the end of term with a resolution of not less than three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote and altogether holding not less than one-half of the total number of all shares held by the shareholders present and eligible to vote at that meeting.

### B. AUDIT COMMITTEE

The Board of Directors appoints at least 3 members to serve as the Audit Committee of the Company. Each member of the Audit Committee must be an independent director and must possess the qualifications stipulated by the securities and exchange laws, as well as relevant notifications, regulation and/or rules of the Stock Exchange of Thailand that prescribes the qualifications and scope of duties and responsibilities of the Audit Committee.

### C. EXECUTIVES

The Company has a policy to recruit executives through the selection of persons who possess knowledge, capability, skill and experience beneficial for the Company's operations, fully understands the Company's business and is capable of managing the business to achieve the objectives and goals set by the Board of Directors. Selections are made in accordance with the human resource regulations and must be approved by the Board of Directors and/or any person assigned by the Board of Directors.



## GOVERNANCE OF THE SUBSIDIARY'S OPERATIONS

The Company has a policy for its subsidiaries to adhere to and comply with the corporate governance principles of the Company according to the guidelines set by the Company. It is set in the authorization manual of the subsidiaries that important operations or material transactions must first be approved by the Company's Board of Directors. In addition, a large number of directors of the subsidiaries are also directors of the Company and, therefore, the various operations of the subsidiaries will largely take into consideration and adhere to the guidelines for operation of the Company.

## SUPERVISION OF INSIDE INFORMATION USAGE

The Company supervises and protects against the use of inside information according to the good corporate governance principles, as well as requires the directors and executives to disclose information on their interests and those their related parties. The Company has the following guidelines:

- 1) Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard of the work system, computer system, and information and communication system, which are important in the creation of a control system of quality.
- 2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially agreements with its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of information or news of the Company and its subsidiaries that are confidential. In addition, the employees are prohibited from infringement of the intellectual property rights of others.
- 3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, equality and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for personal gains, as well as avoid criticism regarding the appropriateness of the trading of the Company's securities. The directors, executives and employees of the Company must protect the secret and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, directly or indirectly, for personal gains for oneself or others. They must not trade, transfer or receive securities of the Company by using the Company's secret and/or inside information except where the information has been made public and must not enter into any transaction by using the Company's secret and/or inside information, which may directly or indirectly cause losses to the Company. They are also prohibited from trading, transferring or receiving the Company's securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company's financial statements and within 2 working days after revealing the information. This requirement includes spouses and minor children of the directors, executives and employees of the Company. Violators of the requirements will be punishable according to the Company's disciplinary rules and/or the law depending on the case.
- 4) Stipulate that every director and executive is responsible for reporting on their company's securities holding and in the case where the director or executive trade the Company's securities, they must reports their holding of company's securities and the holding of securities by their spouse and minor children of the securities of the Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within 3 working days to The Office of the Securities and Exchange Commission to be disseminate to the public. This also includes the determination to report the holding of securities in accordance with the laws and quarterly submitted such report to the Board or individuals that the Board assigned to acknowledge. Furthermore, these details must be disclosed at the Board meeting and in annual report.
- 5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and executives as prescribed by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor. 2/2552 of the Capital Market Supervisory Board.

## REMUNERATION OF THE AUDITOR

### (1) AUDIT FEE

The Company and its subsidiaries paid audit remuneration to EY Office Co., Ltd., which is the audit firm that the auditors work under.

EY Office Co., Ltd. is the auditor who has been given an approval by the The Office of the Securities and Exchange Commission and has no relationships or no interest with the Company/Subsidiaries/ Executives/major shareholders or any related person. The auditor is therefore independent in auditing and giving opinion on Company's financial statements.

Persons or businesses that are related to the auditors in the previous accounting period are as follow:

ITEM	COMPANY PAYING	AUDITOR	AUDIT FEE
1	Premier Marketing Public Co., Ltd	Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn	1,600,000
2	P.M. Food Co., Ltd	Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn	840,000
3	Premier Canning Industry Co., Ltd	Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn	880,000
4	Premier Frozen Products Co., Ltd	Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn	440,000
Total	Remuneration Paid for the Audit		3,760,000

### (2) NON - AUDIT FEE

ITEM	COMPANY PAYING	NON-AUDIT SERVICE	SERVICE	NON AUDIT FREE	
				PAID DURING THE YEAR	PAYABLE IN THE FUTURE
1	Premier Marketing Public Co., Ltd	An Observation the estruction of the inventory	EY Office Ltd.,	64,000 -	
2	P.M. Food Co., Ltd	Compliance with conditions stipulated in the investment promotion certificate(BOI)	EY Office Ltd., -		100,000
Non - Audit Fee				64,000	100,000

## COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN OTHER MATTERS

### WHISTLE-BLOWING POLICIES AND MEASURES AND WHISTLE-BLOWER PROTECTION

Whistle-blowing measures and Human rights violations the Company requires that executives at all levels assume responsibility for ensuring that employees under their supervision acknowledge, understand and comply rigorously with the code of conduct and policy/regulations/requirements of the Company, the principles of good corporate governance and various laws. The Company has determined the procedures for consideration and investigation of grievances or complaints that are systematic, transparent and accountable so that the complainants will have trust and confidence in a fair investigation process.

In order to treat all stakeholders equally and with fairness, the Company has set up channels for whistle-blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details and evidences can be made through the following channels:

- Audit Committee
- The Company Secretary  
Premier Marketing Public Co., Ltd.  
No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road  
Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250  
Telephone : 02 - 3011569  
Facsimile : 02 - 7482063  
Email : Teerapol.act@pm.premier.co.th

The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or other groups of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the guidelines set by the Company.

In 2014, the Company did not have any material dispute with the stakeholders.

This is another year that the CGR project has made major progress in criteria development to meet the ASEAN standard. The new criteria demanded more details in many aspects such as the requirement of individual performance evaluation for each Chief Executive Officer or MD, requirement to comply with business ethics and anti-corruption practices, requirement of at least two-thirds of board members present in order to vote, and the establishment of a nine-year ceiling for the term of independent directors. Even though, these criteria cause the Company to make a lot of adaptation but the overall average score is considered to be satisfactory.

However, there are some aspects that the Company has not fully practices and was not able to put into practices. Which are as follow:

#### **THE REQUIREMENT UNACHIEVED/UNCLEAR**

1. In the past year, the Board of Directors organized less than 6 Board of Directors meetings per year as 4 committee meetings per year as determined by the Company are appropriate and consistent with agenda for consideration into the Company's operational result and agenda for approval of the financial statements determined on quarterly basis. Further to that, the Company is prompt to call for additional committee meetings in case of necessity or any agenda upon consideration as an urgent matter.

#### **THE REQUIREMENT DEPRIVED OF ACTUAL PRACTICE**

1. The Company did not disclose the preparation of appointment of the auditor for voting points counting in the shareholders' meetings in the minutes of the shareholders' meetings as the appointment of independent persons as auditor for voting points counting or review on the voting result is not an anti-voting corruption measure. Accordingly, the Company set up the procedure on counting, and voting documentation collection and complete video recording of the meetings in addition to disclosure on the Company's website. Therefore, the meeting process and voting point counting was conducted in a transparent and accountable manner.

2. The Board of Directors did not establish the policy of limitation of the number of registered companies where each director would be titled director of not more than 5 companies in the Company's corporate governance as the Company's Board of Directors has a limited capability to perform its tasks. The limitation of the company number for directorship entitlement does not hence affect the directors' performance. Also, the number of qualified, knowledgeable, capable and experienced persons for the company directorship entitlement is limited. Therefore, the determination of such conditions will impose difficulty on recruitment of directorship.

3. The Board of Directors did not establish the policy on directorship entitlement of the Managing Director in other companies as the Company has determined the prohibition/limitation of the Managing Director regarding execution of transaction or entitlement in other companies or organizations having conflict of interest or affecting the performance in the position of the Managing Director. Further to such prohibition/limitation, the Company is confident and respects the Managing Director's judgment for his or her entitlement of the Managing Director position or other positions in other companies or organizations.

4. The Board of Directors did not determine the policy on limitation of the mandate of a yearly basis of independent director, which does not exceed 9 years, as continuous entitlement of independent directorship would be beneficial to the management and business operations of the Company. In addition, the recruitment of qualified, knowledgeable and capable of directors cannot be conducted in a simple manner.

5. The Board of Directors had its directors who had directorship positions in more than 2 other listed companies. Regardless, thanks to the effectiveness of the directors' performance, the limitation of companies for directorship position did not affect their performance. In addition, the number of qualified, knowledgeable and capable persons for directorship positions of the Company is limited. Therefore, determination of such condition would impose difficulty of recruitment of person for the directorship entitlement.

6. The Board of Director did not disclose the policy of the remuneration of the Chief Executive Officer, both in short-term and long-term, nor that in accordance with the Chief Executive Officer's performance as it was an internal information which deserves non-disclosure. Otherwise, the overall remuneration of the management has been disclosed.

7. The shareholders/the Board of Directors did not approve of the remunerations of the Executive Directors/Senior Management as the Board of Directors expressed its intention to waive the right to remuneration in accordance with the operation authority manual. The remuneration of the Senior Management, which is the authority of the Managing Director, is appropriate, and the Board of Directors reviewed it through the annual budget.

8. The President of the Board of Directors was not an independent director as the appointment of the President of the Board of Directors was considered by the qualified directors in terms of knowledge, capabilities and understanding and good corporate governance regardless of considering whether he or she is an independent director or not.

9. The Company did not appoint the Remuneration Committee and the Recruitment Committee as the Company appointed the whole Board of Directors, except for the interested directors, to act as the Remuneration Committee and the Recruitment Committee.

10. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself.

11. The Board of Directors did not appoint the Risk Management Committee as the Company has already appointed the Board of Directors to act as the Risk Management Committee by itself. Furthermore, the Company has appointed the Risk Management Sub-Committee which evaluates the risks of the Company and its subsidiaries and reports to the Board of Directors.

12. The Board of Directors had less than 50% of independent directors as the element of the independent directorship is not of the essence of the performance of the Company's Board of Directors.

13. The Company has 35.58% minor shareholding proportion (Free Float), which is less than 40% of all issued shares, but more than 15% of all issued shares as the Company has no right or relation in sale or purchase or possession of the shareholders' shares.

The Company realizes and aims to comply with the good corporate governance principles in accordance with the requirements of the Stock Exchange of Thailand. Other than the good corporate governance policy, whistleblowing and whistleblower protection policy and measures disclosed on the website by the Company and in the annual reports, the Company also has the policies of business operations, employees, society and environment disclosed in the reports for sustainable development.

# INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

## 1. INTERNAL CONTROL

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries emphasize the importance of internal control system to ensure that all activities are in accordance with the laws, rules and regulations as well as provide effective risk management as to protect company's property. The risk management policy must be clearly defined by appointing the audit committee which consists of independent directors who are responsible for reviewing the internal audit system and assigning the internal audit division, which is independent from the administrative management, to be responsible for reporting directly to the audit committee. The audit committee is responsible for evaluating and assessing activities of all relevant departments. In addition, the board of directors also establishes Control Self-Assessment or CSA to ensure that all employees are responsible for evaluating and developing internal control of their assigned roles so that the company can strengthen the internal control system to assure that it will promptly respond in accordance with the diverse situations.

### COMMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS ON INTERNAL CONTROL

The Board of Directors organized the meeting No. 4/2557 dated 6 November 2014. The Audit Committee attended this meeting and considered issues regarding the adequacy of the internal control systems of the company, by referencing "The assessment of the adequacy of the internal control system" issued by the Securities and Exchange Commission.

The Audit Committee reported the result of Internal Audit which reviewed the internal control system and commented on the effectiveness of the assessment of internal operational system. The management level approved the assessment form conducted by the audit committee. The report of the audit committee can be summarized that, according to the evaluation of internal control systems, the assessment of five main areas which are Internal Control, Risk Assessment, Operational Control, Information Systems and Data Communications and monitoring system are well-planned. The company provided adequate human resources to implement system properly and to protect the company's property as well as its subsidiaries' property. There is no wrongful or unauthorized use as well as no issue regarding conflict of interest of affiliated persons. For issues concerning auditor, the company prepared its financial statements in accordance with accounting standards and disclosed as required by law. The auditor has assessed and monitored the result of assessment of internal control system and promptly revised any defected found.

The Audit Committee appointed Mr. Akapun Nuanmuang to be the director of internal audit department and to be responsible for internal audit of the company. The company considered his qualifications and agreed that Mr. Akapun Nuanmuang is appropriate to be appointed to this position since he is independent and has experiences in internal audit work field. He previously attended the training on internal audit.

However, the consideration on approval of the appointment, removal, transfer the director of internal audit must be approved by the audit committee. The company and its subsidiaries must evaluate internal control framework to meet all requirements of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), the requirements are listed below;

## 1. THE INTERNAL CONTROL

The Company and its subsidiaries set clear objectives and operational plan that can be assessed. The objectives and performances must be reviewed from time to time. The company set clear organization structure indicating all duties and responsibilities, establishes code of conduct, corporate governance, anti-corruption and conflict of interest which representing good corporate governance. The authorization must be made in written form, having manuals for significant business activities which will in line with corporate governance policy. Moreover, the company and its subsidiaries establish evaluation system for senior management level and above as well as encourage all employees to comply with good governance policies established by the company and its subsidiaries.

The Committee must be independent. The main responsibility of the Committee is to monitor and develop internal control system representing a strong commitment to foster talented employees and assign to the duties and responsibilities of internal control to all involved parties as to meet the objectives of the company.

For anti-corruption issues, the company has provided an assessment of risks associated with fraud, including a review of the anti-corruption policies. The company has been certified as a member of collective action coalition presenting that the company has adequate measures to detect fraud and corrupt effectively.

## 2. RISK ASSESSMENT

The Company and its subsidiaries set clear objectives so that risks can be clearly assessed and identified. The Audit Committee and the administrative management have jointly determined risk factors, both internal and external risks that may affect the company's operations. All kind of risks are identified, including the risk from fraud and corrupt that may affect the achievement of the objectives set for an entire organization. The risk level is based on impact of risk on each business process as to determine the risk management plan. The company has established policies and strategies in risk management by harmonizing risk management to the business plan as well as considering the chance of fraud in order to identify and assess substantial changes that may affect internal controls. The Company and its subsidiaries also regularly monitor circumstances and risk factors from self-assessment (CSA).

## 3. OPERATIONAL CONTROL

The Company and its subsidiaries have established a major business policy as to be a model for operating business. The business policy includes risk preventive measurements as well as select and promote the technology enhancing the success of reaching the company's objectives. The company also provides methods that can lead the company to succeed objectives through developed policies. The company also conducts manual concerning authorities and budget approval which requires to get an authorization in written form. The anti-corruption manual is made in comply with determined policy and the organization chart is precisely arranged by separating authorities, accounts and custodian of properties in specific areas and those must strictly comply with laws and regulations.

## 4. INFORMATION AND DATA COMMUNICATIONS.

The Company has provided adequate, complete and accurate information systems that include the provision of information, both internal and external as to strengthen the internal control systems. The company has conducted the reports of data from each department of the company with an aim to use as a reference. The report analyses principles and facts, financial and accounting report. For transparency purpose, the report will be recorded and the audit committee, auditor and internal audit will jointly review financial status every business in quarterly basis to ensure that the company's policy is generally accepted by international standard and the company will disclose information and arrange additional meetings, if require.



Data Communication is an appropriate communication channel for communicating roles and responsibilities, including matters which employees are required to acknowledge as well as be a secure channel for complaints about corruption and be a channel for the company and external parties on issues that may affect internal controls.

## **5 MONITORING SYSTEM**

The Company has monitored the performance of the company whether it will meet the goals by evaluating all levels from the Board of Directors to Executive Committee and administrators as to track progress and monitor the implementation of the strategic plans, plans and projects determined in the annual business plan approved by the Board of Directors on a monthly basis, and to resolve any problems that may occur so the company can adjust plans in line with changing of circumstances by comparing actual results with estimated results. In case that actual results are different from estimated results, each department will analyze the differences and determine the cause of the differences to establish measurement to improve operational efficiency. The involved parties present reports and review the performance and resolve problems as well as set up the timeline for monitoring results and disclose information related to any transaction between affiliated persons in order to avoid the issues regarding the conflict of interest.

Additionally, the company regularly monitors internal control system to ensure that appropriate internal controls are carried out in time to responsible persons, including senior management level and committee. The responsible departments are and the Board as appropriate. The responsible department is internal audit department who works independently and report directly to the audit committee. In 2015, there were 8 meeting arranged by the audit committee.

## **2. RISK MANAGEMENT**

The Board of Directors emphasizes the importance of risk management referencing ISO 31000: 2009 and COSO ERM (Enterprise Risk Management) to manage the risks to an acceptable level as well as regularly monitoring risk management. The company also provides self assessment applied to both executive level and operational level as to jointly assess risks and indicate problems which may affect the achievement of the objectives of the company, including any circumstances or internal and external risks. The company must establish measures to prevent risks that may impede business operations.

The company establishes risk management policy requiring executives and employees to apply as well as create risk management culture so that the employees will be aware of. The company also appoints risk management subcommittee which consists of management level of related departments who are responsible for monitoring and implementing appropriate risk management process. The subcommittee also includes middle management level from all business units who are responsible for monitoring and analyzing risk management practices in each department as well as implementing the development plan, risk management, internal control and risk assessment and report the progress of risk management plan.

The Company has evaluated the risks and problems that may affect the operation and assess the adequacy of the existing internal control systems. The company considers solutions which can improve performance and enhance efficient operation. The scope covers these following issues which are management, marketing, sales, warehouse and Logistics, human resources, procurement, accounting, finance and credit loan. In additional, the executive level has been assigned to monitor and develop operating system to be more effective, including assigned related persons to develop operating plan as to maximize the performance of the company.

Risk management subcommittee, under the supervision of the audit committee, will be responsible for reviewing and approving risk management framework, issues concerning anti-corruption and social responsibility and conduct reports for sustainable development. The risk management subcommittee works closely with internal audit department and report to the audit committee and the board of directors as well as organizes meetings to review risk management work progress and report all major risks to the audit committee at least 1 time per year. The subcommittee also arranges monthly meetings with related departments as to follow up and settle solutions.

# PROFILES OF DIRECTORS

## PROFILES OF DIRECTORS



**MR. VICHIE PHONGSATHORN**  
**CHAIRMAN AUTHORIZED DIRECTOR AGE 58 YEARS**

**Date of Appointment** : 20 July 2007

**Education :**

- Master's degree of Business Administration, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.
- Bachelor's Degree of Nuclear Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.

**Training from Thai Institute of Directors (IOD)** : None

**Percentage of Shareholding (%)** : 0.82

**Relationship with Company's Executive(s)** : None

**Experiences over the Past 5 Years :**

**Position on the other Listed Company**

- 1992 - Present : Chairman, Premier Technology Public Company Limited
- 1993 - Present : Chairman, Premier Enterprise Public Company Limited

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 1999 - Present : Chairman, P.M.Food Company Limited
- 1999 - Present : Chairman, Premier Canning Industry Company Limited
- 1999 - Present : Chairman, Premier Frozen Products Company Limited
- 2004 - Present : Director, Premier Fission Capital Company Limited
- Present : Director, Companies in Premier Group of Companies
- Present : President, Premier Group of Companies
- 1993 - Present : Chairman, Yuvabadhana Foundation
- 2011 - Present : Chairman, Honthai Foundation
- 2011 - Present : Vice Chairman Director, Enlive Foundation



**MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ**  
**DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 59 YEARS**

**Date of Appointment** : 20 July 2007

**Education :**

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France
- Master's degree of Business Administration, Thammasat University
- Bachelor's degree of Nuclear Engineering, Chulalongkorn University
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

**Training from Thai Institute of Directors (IOD) :**

- Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 22/2004
- Family Business Governance for Sustainability Course, Batch 1/2014

**Percentage of Shareholding (%)** : 0.17

**Relationship with Company's Executive(s)** : None

**Experiences over the Past 5 Years :**

**Position on the other Listed Company**

- 1992 - Present : Director, Premier Technology Public Company Limited
- 2001 - Present : Director, Premier Enterprise Public Company Limited
- 2012 - Present : Director, Premier Products Public Company Limited

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 1990 - Present : Director, Premier Canning Industry Company Limited
- 1992 - Present : Director, P.M.Food Company Limited
- 1995 - Present : Director, Premier Frozen Products Company Limited
- 2004 - Present : Director, Premier Fission Capital Company Limited
- Present : Director, Companies in Premier Group of Companies
- Present : Group Corporate Director, Corporate Affairs, Premier Group of Companies
- 1993 - Present : Director and Treasurer, Yuvabadhana Foundation
- 2011 - Present : Director and Treasurer, Honthai Foundation
- 2011 - Present : Director and Treasurer, Enlive Foundation
- Present : Director, Kor. Khon Company Limited



**MR. SOMCHAI CHOONHARAS DIRECTOR,**  
**MANAGING DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 64 YEARS**

**Date of Appointment** : 20 July 2007

**Education :**

- Doctoral degree of Organization Psychology, California School of Professional Psychology, Los Angeles, U.S.A.
- Master's degree of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
- Higher Diploma in English Marketing Course (MIM), Thammasat University
- Bachelor's degree of General Business Management, Ramkhamhaeng University

**Training from Thai Institute of Directors (IOD) :**

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 68/2008
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014

**Percentage of Shareholding (%)** : 0.88

**Relationship with Company's Executive(s)** : None

**Experiences over the Past 5 Years :**

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- April 2014 - Present : Director, Premier Products Public Company Limited

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 2003 - Present : Managing Director, P.M. Food Co., Ltd.
- 2003 - Present : Director, Premier Canning Industry Co., Ltd.
- 2003 - Present : Director, Premier Frozen Products Co., Ltd.
- 2004 - Present : Director, Premier Fission Capital Co., Ltd.



## MR. KATIYA GREIGARN INDEPENDENT DIRECTOR AND CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE AGE: 62 YEARS

**Date of Appointment** : 20 July 2007

### **Educational :**

- Doctorate of Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, U.S.A.
- Master's degree of Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, U.S.A.
- Bachelor's degree of Electrical Engineering, Chulalongkorn University

### **Training from Thai Institute of Directors (IOD) :**

- Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 37/2005
- Financial Statements for Director (FSD) Course, Batch 3/2008
- Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008
- Auditing Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011

**Percentage of Shareholding (%)** : None

**Relationship with Company's Executive (s)** : None

### **Working Experiences over the Past 5 Years :**

#### **Position on the other Listed Company**

- 2005 - 2013 : Independent Director and Audit Committee,  
Premier Technology Public Company Limited
- 2013 - Present : Independent Director and Chairman of Audit Committee,  
Premier Technology Public Company Limited
- 2011 - Present : Independent Director and Chairman of Audit Committee,  
Plannet Communication Asia Public Co., Ltd
- 2012 - Present : Independent Director,  
MK Restaurant Group Public Company Limited

#### **Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 1988 - Present : Managing Director, KV Electronics Company Limited
- 2005 - Present : Director, Electrical and Electronics Institute (EEI)  
Ministry of Industry
- 2002 - Present : Director, Chok-Udom Property Company Limited
- 2002 - Present : Director, Sub-Udom Property Company Limited
- 2003 - Present : Director, Nanotechnology Center (NANOTEC)  
Ministry of Science and Technology
- 2008 - Present : Director, Viptel Company Limited
- 2008 - Present : Director, Makpha Development Company Limited
- 2013 - Present : Director, LYNX Corporation Company Limited



**MR. WICHAI HIRUNWONG**  
**INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE AGE 68 YEARS**

**Date of Appointment** : 20 July 2007

**Education :**

- Master's degree of Economics, Pittsburg State University, U.S.A
- Bachelor's degree of Laws, Thammasat University
- Bachelor's degree of Economics, (Honors), Thammasat University
- The 33rd Chartered Director of the Thai Institute of Directors

**Training from Thai Institute of Directors (IOD) :**

- Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
- Financial Statement for Directors (FSD) Course, Batch 3/2008
- Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Batch 8/2010
- Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) Course, Batch 11/2011
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, Batch 13/2011
- Chartered Director Class (CDC) Course, Batch 7/2013
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014

**Percentage of Shareholding (%)** : None

**Relationship with Company's Executive(s)** : None

**Experiences over the Past 5 Years :**

**Position on the other Listed Company**

- 2011 - Present : Independent Director and Audit Committee, Premier Enterprise Public Company Limited

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 1997 - 2012 : Faculty Director, Graduate Volunteer Center, Thammasat University
- 2010 - 2011 : Director of planning opinions on urgent public issues for presentation to National Economic and Social Advisory Council
- 2010 - 2011 : Adviser of the Board of Director, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility and the Environment, The Government Housing Bank
- 2011 - 2014 : Sub-Committee on Monetary Policy, Fiscal Policy and Budget, The Senate
- 2013 - 2014 : Honorary Advisor to Committee on Monetary, Finance, Banking and Financial Institutions, The Senate
- Present : Director and Treasurer, Puey Ungphakorn Institute
- Present : Vice President, The Thammasat Economics Association
- Present : Director and Assistant Secretary of the Professor Puey Foundation.
- Present : Advisor to the sub-committee on Commerce, The National Legislative Assembly

**MISS NAENGNOI CHAI-ONNOM****INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE AGE: 72 YEARS****Date of Appointment** : 25 January 2008**Educational Background**

- M.B.A. (Accounting) University of Detroit, U.S.A.
- Bachelor's degree of Commerce, Thammasat University
- Bachelor's degree of Accounting, Thammasat University

**Training from Thai Institute of Directors (IOD):**

- Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 73/2008
- Director Certification Program (DCP) Course, Batch 121/2009
- Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn Course
- Auditing Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) Course, Batch 11/2011
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, Batch 15/2012
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014

**Percentage of Shareholding (%)** : None**Relationship with Company's Executive (s)** : None**Working Experiences over the Past 5 Years :****Position on the other Listed Company**

- 2010 - Present : Independent Director and Member of Audit Committee, Ratchthani Leasing Public Company Limited
- 2013 - Present : Independent Director and Audit Committee, Premier Technology Public Company Limited

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 1997 - Present : Chairman, Measures Supervision on Faculty of Accounting, North Eastern University
- 2002 - 2011 : Dean, Faculty of Business, University of Thai Chamber of Commerce
- 2004 - 2010 : Director, Accounting Education and Technology, Federation of Accounting Professions
- 2004 - 2010 : Sub-Committee, Qualifications of Candidate for Certified Public Accountant of Federation of Accounting Professions
- 2008 - 2011 : Audit Discipline Adviser, Securities and Exchange Commission
- 2009 - 2011 : Audit Adviser, Securities and Exchange Commission
- 2009 - 2012 : Member of the Audit Committee, Thai Public Broad Casting Service (TPBS)
- 2010 - 2013 : Director of the Professional Ethic Committee, Federation of Accounting Professions
- 2012 - Present : Vice President for Administration, University of Thai Chamber of Commerce
- 2013 - Present : Chairman of the Professional Ethic Committee, Federation of Accounting Professions





## MRS. NANGNOI BUNYASARANAND DIRECTOR AGE 69 YEARS

**Date of Appointment** : 20 May 2008

### Education :

- Bachelor's degree of Accounting, Chulalongkorn University
- Certificate - Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
- Senior Executive Program (SEP), SASIN

### Training from Thai Institute of Directors (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014

**Percentage of Shareholding (%)** : None

**Relationship with Company's Executive(s)** : None

### Experiences over the Past 5 Years :

#### Position on the other Listed Company

- 2012 - Present : Director, Premier Enterprise Public Company Limited

#### Position on the other Firm (Non - Listed Company)

- 2008 - 2010 : Director and Advisor of Financial Services Business, Premier Group of Companies
- 2011 - 2012 : Advisor to President & Group CEO, Premier Group of Companies



## MR. SURADEJ BOONYAWATANA DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 64 YEARS

**Date of Appointment** : 24 April 2014

### Education

- Bachelor's degree of Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.

### Training from Thai Institute of Directors (IOD)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 19/2004
- Training on Finance of Non-Finance Director (FND) Course, Batch 12/2004
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 97/2007
- Training on Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) Course, Batch 1/2011
- Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Batch 15/2012
- Training on Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) Course , Batch 9/2014
- Training on Role of the Chairman Program (RCP) Course, Batch 34/2014 Extra Training
- Training on Capital Market Academy Leadership Program, Batch 19/2014

**Percentage of Shareholding** : None

**Relationship with Company's Executive (s)** : None

### Experiences over the Past 5 Years

#### Position on the other Listed Company

- 2005 - Present : Director, Premier Technology Public Company Limited
- 2012 - Present : Chairman and Chief Executive of the Company Officer Premier Premier Products Public Company Limited
- 2013 - Present : Chairman of the Remuneration Committee, Premier Premier Products Public Company Limited

#### Position on the other Firm (Non - Listed Company)

- 1999 - Present : Chief Executive Officer, The Environmental Business, Premier Group of Companies
- 2004 - Present : Director, Premier Fission Capital Company Limited
- 2011 - Present : Vice Chairman Director, Enlive Foundation
- Present : Director, Companies in the Premier Group of Companies



**MRS. PENSRI DETTINGENG**  
**DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 58 YEARS**

**Date of Appointment** : 24 April 2014

**Education**

- Bachelor's degree of Accounting, Ramkhamhaeng University

**Training from Thai Institute of Directors (IOD)**

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 106/2013
- Training on Anti - Corruption the Practical Guide (ACPG) Course, Batch 7/2013
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 197/2014

**Percentage of Shareholding** : None

**Relationship with Company's Executive (s)** : None

**Experiences over the Past 5 Years**

**Position on the other Listed Company**

- Non -

**Position on the other Firm (Non - Listed Company)**

- 2009 - Present : Director, Premier Fission Capital Company Limited
- 2009 - Present : Director, P.M. Food Company Limited
- 2009 - Present : Director, Premier Canning Industry Company Limited
- 2009 - Present : Director, Premier Frozen Products Company Limited
- Present : Director, Companies in the Premier Group of Companies
- Present : Senior Corporate Director Corporate Affairs 2, Premier Group of Companies



**MR. TEERAPOL JUTHAPORNPONG COMPANY SECRETARY AGE 50 YEARS**

**Date of Appointment** : 21 February 2013

**Educational Background**

- Bachelor Degree of Laws, Ramkhamhaeng University
- Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
- Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University
- Master of Business Administration, Thammasat University

**Training from Thai Institute of Directors (IOD):**

- Training on Company Secretary Program (CSP) Course, Batch 6/2004

**Percentage of Shareholding (%)** : None

**Relationship with Company's Executive (s)** : None

**Working Experiences over the Past 5 Years :**

- 1985 - 1992 : Legal Advisor, DKSH (Thailand) Limited
- 1992 - 2001 : Lawyer, PBS Law Limited
- 2001 - 2002 : Partner, Natee International Law Office Limited
- 2002 - Present : Corporate Director Legal and Company Secretary, Premier Group of Companies



**MR. AKAPUN NUANMUANG**  
**CORPORATE DIRECTOR, INTERNAL AUDIT OFFICE AGE 51 YEARS**

**Date of Appointment** : 5 November 2009

**Education Qualification:**

- Master Degree in General Management, Burapa University
- Mini MBA Degree in General Management, Chulalongkorn University
- Higher Diploma in Auditing (Accounting Examination) Chulalongkorn University
- Bachelor Degree in Business Administration, Programme (Accounting) Ramkhamhaeng University

**Education and Training:**

- Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
- Application of Risk Management International Standard ISO 31000:2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010:2009
- Integrated Risk Management ISO31000-2009 / COSO-ERM
- Anti - Corruption : The Practical Guide Course (ACPG), Batch 2/2013

**Experiences over the Past 5 Years :**

- 1995 - 2012 : Department Manager, Internal Audit Office,  
Premier Capital (2000) Company Limited  
Premier Enterprise Public Company Limited  
Premier LMS Company Limited  
Premier Global Capital Company Limited
- 2012 - Present : Corporate Director, Internal Audit Office,  
Premier Fission Capital Company Limited

## LIST OF COMPANIES IN PREMIER GROUP OF COMPANIES

1. Premier Fission Capital Co., Ltd.	22. Premier Metro Bus co., Ltd.
2. Premier Enterprise Public Co., Ltd.	23. Premier Manufacturing Co., Ltd.
3. Premier Capital (2000) Co., Ltd.	24. Premier Pet Products Co., Ltd.
4. Premier Inter Leasing Co., Ltd.	25. Sea Harrier Co., Ltd.
5. Premier Brokerage Co., Ltd.	26. Premier CE Co., Ltd.
6. Premier LMS Co., Ltd.	27. Imperial Eagle Co., Ltd.
7. Premier Technology Public Co., Ltd.	28. Seri Properties Holding Co., Ltd.
8. Datapro Computer Systems Co., Ltd.	29. Premier Planner Co., Ltd.
9. Premier Marketing Public Co., Ltd.	30. Premier Alternative Motors Co., Ltd.
10. P.M. Food Co., Ltd.	31. Sarasuk Co.,Ltd.
11. Premier Canning Industry Co., Ltd.	32. Premier Sukhvit Center Co., Ltd.
12. Premier Frozen Products Co., Ltd.	33. Seri Assets Co.,Ltd.
13. Premier Products Public Co., Ltd.	33. Premier TDO Co., Ltd.
14. Premier Home Appliance Co., Ltd.	34. LPCE Co., Ltd.
15. Infinite Green Co., Ltd	35. Premier Infrastructure Development Co., Ltd.
16. PP Wind Energy Co., Ltd.	36. Premier Global Capital Co., Ltd.
17. Premier Motors Co., Ltd.	37. Sananee Co., Ltd.
18. Premier Resort & Hotel Co., Ltd.	38. Liquidation 5 Co., Ltd.
19. Raya Heritage Co., Ltd.	39. Seto Restaurant Co., Ltd.
20. Moo Ban Seri Co., Ltd.	40. Ran Khon Thai Co., Ltd.
21. Seri Premier Co., Ltd.	

# PROFILES OF EXECUTIVES

## PROFILES OF EXECUTIVE

### MR. SUTHEP VANGTAL DEPUTY MANAGING DIRECTOR - SALES AGE 72 YEARS

<b>Education</b>	: Secondary Education, Grade 8, Assumption College
<b>Percentage of Shareholding (%)</b>	: None
<b>Relationship with Company's Executive(s)</b>	: None
<b>Experiences over the Past 5 Years</b>	:
•2005 - 2007	: Deputy Managing Director - Sales, Premier Marketing Co., Ltd.

### MR. PHONSAK SINKHANARAK DEPUTY MANAGING DIRECTOR - MARKETING 1 AGE 50 YEARS

<b>Education</b>	: Master's degree of Business Administration, Bangkok University
<b>Percentage of Shareholding (%)</b>	: None
<b>Relationship with Company's Executive(s)</b>	: None
<b>Experiences over the Past 5 Years</b>	:
•2002 - 2007	: Deputy Managing Director - Marketing 1, Premier Marketing Co., Ltd.

### MR. CHOOCHEEP AUEKARN DEPUTY MANAGING DIRECTOR - PERSONNEL AND ADMINISTRATION AGE 49 YEARS

<b>Education</b>	: Doctor of Public Administration (DPA)
<b>Percentage of Shareholding (%)</b>	: None
<b>Relationship with Company's Executive(s)</b>	: None
<b>Experiences over the Past 5 Years</b>	:
•2003 - APRIL 2013	: HEAD OF HR - BANGKOK WEAVING MILLS GROUP OF COMPANY

### MISS MALEE SUKAREECHAI ASSISTANT MANAGING DIRECTOR - MARKETING 2 AGE 53 YEARS

<b>Education</b>	: Master's degree of Business Administration, Thammasart University
<b>Percentage of Shareholding (%)</b>	: None
<b>Relationship with Company's Executive(s)</b>	: None
<b>Experiences over the Past 5 Years</b>	:
•2002 - 2007	: Assistant Managing Director - Marketing 2, Premier Marketing Co., Ltd.

### MRS. SOMJAI BOONRAWDCHU ASSISTANT MANAGING DIRECTOR - FINANCE AND ACCOUNTING AGE 58 YEARS

<b>Education</b>	: Bachelor's degree of Accounting, Thammasart University
<b>Percentage of Shareholding (%)</b>	: None
<b>Relationship with Company's Executive(s)</b>	: None
<b>Experiences over the Past 5 Years</b>	:
•2006 - Jun 2007	: Assistant Managing Director - Finance and Accounting, Premier Marketing Co., Ltd.

# SHAREHOLDING OF THE BOARD OF DIRECTOR AND MANAGEMENT

Premier Marketing Public Company Limited As at 31 December 2014

Name	31 December 2013		31 December 2014		Increase (Decrease)
	Number of share owned	% s	Number of hare owned	%	
Mr. Vichien Phongsathorn	-	-	-	-	-
Mrs. Vimolthip Phongsathorn (Spouse)	4,900,000	0.82	4,900,000	0.82	-
Mrs. Duangthip Eamrunroj	-	-	1,000,000	0.17	1,000,000
Mr. Prasert Eamrunroj (Spouse)	-	-	-	-	-
Mr. Somchai Choonharas	-	-	-	-	-
Mrs. Marisri Choonharas (Spouse)	5,300,000	0.89	5,305,000	0.89	5,000
Mr. Katiya Greigarn	-	-	-	-	-
Mrs. Sireerat Greigarn (Spouse)	-	-	-	-	-
Mr. Wichai Hirunwong	-	-	-	-	-
Mrs. Chuthaporn (Spouse)	-	-	-	-	-
Miss Naengnoi Chai-Onnom	-	-	-	-	-
Mrs. Nangnoi Bunyasaranand	-	-	-	-	-
Mr. Boonserm Bunyasaranand (Spouse)	-	-	-	-	-
Mr. Suradej Boonyawatana	-	-	-	-	-
Mrs. Supanee Boonyawatana (Spouse)	-	-	-	-	-
Mrs. Pensri Dettingeng	-	-	-	-	-
Mr. Wijarn Palakarn (Spouse)	-	-	-	-	-
Miss Kritkaew Palakarn (Minor Child)	-	-	500,000	0.08	-
Mr. Suthep Vangtal	-	-	-	-	-
Mrs. Praneet Vangtal (Spouse)	-	-	-	-	-
Mr. Pornsak Sinkanarak	-	-	-	-	-
Miss Nuchanart Ittiponolar (Spouse)	-	-	-	-	-
Miss Praenika Sinkanaruk (Minor Child)	-	-	-	-	-
Mr. Choocheep Auekarn	-	-	-	-	-
Mrs. Pattiya Auekarn (Spouse)	-	-	-	-	-
Miss Natasorn Auekarn (Minor Child)	-	-	-	-	-
Mr. Aukkarawit Auekarn (Minor Child)	-	-	-	-	-
Miss Malee Sukareechai	-	-	-	-	-
Mrs. Somjai Boonrawdchu	-	-	-	-	-
Mr. Bordin Boonrawdchu (Spouse)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10,200,000</b>	<b>1.70</b>	<b>11,705,000</b>	<b>1.96</b>	<b>1,005,000</b>



## RELATED TRANSACTIONS

### RELATED TRANSACTIONS FOR 2014

RELATED JURISTIC	TRANSACTION PERSONS	DESCRIPTION TYPE	RELATIONSHIP	TRANSACTION VALUE	NECESSITY AND RATIONALE
Premier Fission Capital Co., Ltd. Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. Raya Heritage Co.,Ltd Moo Ban Seri Co.,Ltd Premier Inter Leasing Co., Ltd. Premier Brokerage Co.,Ltd. Datapro Computer Systems Co., Ltd. Infinite Green Co.,Ltd. MK Restaurants Group (Public) Co.,Ltd.	Normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> Sell products that the company distributes/manufactures  Accounts receivables - Related businesses	Premier Fission Capital Co., Ltd. Is the parent Company Others are common directors	0.07         0.03	Selling prices are under normal business conditions
Premier Inter Leasing Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> Truck rental for the company's businesses Car rental for company and its subsidiaries' businesses Accounts payable - Related businesses	Common directors	10.30 3.10	Rental fees are under normal business practices

RELATED JURISTIC	TRANSACTION PERSONS	DESCRIPTION TYPE	RELATIONSHIP	TRANSACTION VALUE	NECESSITY AND RATIONALE
Brand Connection Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY</b> Service fee for preparing advertising media for sales promotion Accounts payable - Related businesses	Directors of Brand Connection Co., Ltd. are related to the company's directors	18.40	Service charges are under normal business practices
Premier Fission Capital Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> Consulting fee under management and business consultancy contract	Premier Fission Capital Co., Ltd. is the parent company	0.56 14.67	Consulting fee is computed from the average actual cost of each business structure of Premier Fission Capital Co., Ltd.'s customers
Datapro Computer Systems Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> IT service fees for software, internet, email and system maintenance Other receivables - Related businesses Accounts payable - Related businesses	Common directors	15.35 0.70 0.04	Service charges are under normal business practices
Premier Capital (2000) Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> Computer and related equipment rental for the company's businesses continues from the previous years under 3-5 year rental agreement	Common directors	3.20	Rental fees are under normal business practices

RELATED JURISTIC	TRANSACTION PERSONS	DESCRIPTION TYPE	RELATIONSHIP	TRANSACTION VALUE	NECESSITY AND RATIONALE
Seri Properties Holding Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> Amortization of leasing rights under capital lease contract (20 years) Common facilities charge under lease contracts/electricity charge/telephone bill are paid upon actual Consumption Prepaid rental	Common directors	2.98 7.14 0.17 45.99	Prices are under agreement Electricity charge/telephone bill are levied under actual consumption
Premier Product Co., Ltd.	Support normal business	<b>SUBSIDIARY</b> purchases materials and equipment for water treatment system Accounts payable - Related businesses	Common directors	0.15 -	Purchase prices are under normal business conditions
Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.	Support normal business	<b>COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES</b> Accommodation charge for seminars, meeting and customers service	Common directors	0.39	Service charges are under normal business practices
Premier Enterprise (Public) Co., Ltd.	Financial support	<b>COMPANY</b> Interest earned from investment in accounts receivable bought from financial institutions Investment in Accounts Receivable & Unearned Interest Revenue	is the affiliate	1.15 10.24	Principal and interest payments are under the conditions agreed with the financial institutions
Premier Fission Capital Co., Ltd.	Normal business	<b>COMPANY</b> Company pays dividend to Premier Fission Capital Co., Ltd. - the company's shareholder	Premier Fission Capital Co., Ltd. is the parent company	166.83	Normal business transactions

## **POLICIES OR TRENDS OF RELATED TRANSACTIONS IN THE FUTURE**

The Company and/or its subsidiaries expect that, in the future, related transactions will remain on the basis of normal business practices and support i.e. purchase of goods for resale, leasehold amortization, service for office based on the space rental contracts, management fees under management and consulting contract, information technology service contract, car rental for business operations and discount of account receivable and etc. All of the related transactions will incur as necessary and for business operation effectiveness within the group. The pricing policies are clearly determined based on the appropriate and fair prices and conditions in consideration into the Company's benefits. However, the Company's Audit Committee will review these related transactions which have been treated as normal business practice or normal business support every quarter.

Borrowings between the Company and its subsidiaries incur as necessary for business operations and as working capital. The contracts executed with clear and fair terms and conditions are prepared. Nevertheless, in the future, the Company and its subsidiaries will have no borrowing policies for persons who may have conflicts of interest. Related transactions in the future, which are not for normal business practice, will be based on the Company's necessity and the Company's benefits. The Company's policy is to request the Audit Committee to consider and provide opinion for such transactions before making decisions.

With respect to the significant emergences within any ongoing issues, the Company will address them to the Audit Committee for relevant consideration and thereafter present them to the Board of Directors for further approval.

In the meantime, for related transactions that may cause possible conflict of interest in the future, it is mandatory that the Board of Directors comply with the governing securities and exchange law and the Office of Securities and Exchange Commission's rules and regulations, notifications, orders and requirement. In addition, the Company is under obligations to comply with the requirements of disclosure regarding the transactions, acquisition and sales of the Company's and its subsidiaries' assets as well as the accounting standards as specified by the Federation of Accounting Professions.

# ANALYSIS AND EXPLANATION OF MANAGEMENT SECTION

## PERSPECTIVE OF BUSINESS AND SUBSIDIARY COMPANIES

Since late 2013, “Political and economic turmoil” is the significant issue for businesses. It deteriorates ‘willing to purchase’ of the customers thus absorb the purchasing power. The consumer products are not exempted. However, in 2014, the company has launched a number of new products, including investment in beneficial advertisement and marketing campaigns. Finally the business can overcome the crisis.

To date, there are thirty-one manufacturers of canned tuna including large-, mid-, and small-tiers. These companies are in area across the country. Two largest manufacturers are Thai Union Frozen Products PCL and Sea Value Group. These two groups have more than seven processing plants, and own 70% of production capacity or dominate more than 2/3 of domestic capacity. The large manufacturers have the advantage of lower cost. To maintain company's competitiveness and survival under intense competition, the company focuses on quality and food safety, as well as specialty products and environmental-friendly processing. The company also develops new products together with business partners from Europe, America, Australia, and the Middle-East.

## OVERALL PERFORMANCE

Annual performance at 31 November 2014, the company and subsidiary companies profited for 428.4 million baht, 8.4 million baht increased from the previous year. The detail is followings;

### SALES DEPARTMENT

In 2014, sales income was 3.117 billion baht, or 2.5% increased. The company thus obtained primary profit for 27.2%, 0.83% or 5 million baht decreased from the previous year. Decreased profit was due to the investment in marketing activities.

Sales expenditure was 376 million baht, or 12.1% of sales income (12.8% in 2013). It was decreased for 13 million baht because advertisement and marketing cost decreased 24 million baht, and transportation cost decreased 4 million baht. Staff payment increased 11 million baht because increased staff number and PC staff who were hired to arrange on-shelf products. Other expense increased 4 million baht.

Management expense was 47 million baht, 9.2% or 4 million baht increased. It was mostly staff expense.

### FOOD MANUFACTURING DEPARTMENT

In 2014, sales income was 2.066 billion baht, 30 million baht or 1.5% increased from the previous year. Primary profit was 13.6%, 15 million baht increased. Sales expense increased 2 million baht. The profit of the department was 263 million baht, 5.2% or 13 million baht increased.

### DEPARTMENT OF WAREHOUSE AND COLD STORAGE

In 2014, service income was 25 million baht, 2 million baht decreased. Department's profit was 8 million baht, 2 million baht decreased.

### OTHER INCOME

Other income was 34 million baht, 4 million baht increased. It included money exchange profit increased for 7 million baht. Profit from selling of unused trucks and machines increased for 2 million baht. Interest income decreased 3 million baht. Other income decreased 2 million baht.

### **SERVICE EXPENDITURE**

Service expenditure was 202 million baht, 1 million baht decreased from the previous year. Staff expenditure increased for 2 million baht. Expenditure of product and system research and development increased for 4 million baht. Losses due to money exchange rate decreased for 5 million baht. The provision budget for doubtful debt decreased for 1 million baht. Other expenditure decreased for 1 million baht.

### **SHARED INVESTMENT LOSSES WITH PRIVATE EQUITY**

Shared investment loss with private equity (PE) was 9 million baht. In 2013, shared investment profit with private equity was 5 million baht.

### **INCOME TAX**

Income tax was 85 million baht, 1 million decreased from the previous year. Income tax calculated by the Code of Revenue was 106 million baht, 4 million increased from the previous year. Food manufacturing department has the exemption of corporate income tax under the Investment Promotion Act for 2 million baht. Deferred income tax decreased for 3 million baht.

### **FINANCIAL STATUS**

The company and subsidiary companies have total assets of 2,305 billion baht, 82 million baht. The significant changes are followings;

#### **CASH AND CASH EQUIVALENTS**

Cash and cash equivalents were 630 million baht, 10 million baht increased. Operation cash flow was 424 million baht. Cash in investment was 68 billion baht include: cash from temporary investment sales was 8 million baht, cash from investments in purchased receivables for 8 million baht, interest income for 8 million baht, and sale of assets for 5 million baht. Total cash to purchase assets was 97 million. Cash to repay debt was 11 million baht. Debt was the long-term debt is under restructuring agreement reached in 2014, and debt under leasing contract. During the year, the company paid dividend for 335 million baht.

#### **TEMPORARY INVESTMENT**

Temporary investment was 513 million baht, 0.3 million baht increased. Temporary investment during net sales period was 8 million baht. Profit from unit trust sales was 10 million baht. Unrealized loss from change of unit trust value was 4 million baht. Loss from transfer of guaranteed bank deposit was 2 million baht.

#### **TRADE AND OTHER RECEIVABLES**

Trade and other receivables were 674 million baht, 19 million baht decreased; trade receivables decreased 42 million baht, distribution business receivables decreased 29 billion baht, and food processing receivables decreased 13 million baht. Other receivables increased 24 million baht due to the cost of promotion campaigns and distribution acted for partners. This cost will be charged to the partners who own the products. Receivables from related parties decreased 1 million baht.

investments in purchased receivables and interest receivables from related parties which were due within a year

Investments in purchased receivables and interest receivables were 10 million baht, principal was 8 million baht. It was the final installment due under the contract in 2015 included interest with 2 million baht principal.

#### **OTHER CURRENT ASSETS**

Other current assets were 24 million baht, 3 million baht decreased. They are export VATs.



## **NON-CURRENT ASSETS**

Non-current assets were 737 million baht, 55 million baht increased including; guaranteed fixed-deposits decreased by 2 million baht, investment in purchased receivables and interest receivable from related parties are classified as current assets because all receivables will be settled in 2015. Investment in private equity decreased 9 million baht, due to the recognition of losses. Land, structures, and equipment increased by 76 million baht from the acquisition of 97 million baht assets. During the year, unused properties were sold; total value was 2 million baht. Unused machines and devices were classified as unused property, not the amount of 1 million baht. Depreciation in the period was 18 million baht. Prepaid rent which was classified as expenditure in the period was 3 million baht.

## **TOTAL DEPT**

Total dept was 697 million baht, 11 million baht decreased. It comprised of followings;

Current dept was 575 million baht, 16 million baht decreased; account payables decreased 26 million baht. Charge payable increased by 8 million baht; staff costs increased by 6 million baht, advertising and promotion costs increased by 4 million baht, freight costs decreased 1 million baht, and other expenses decreased 1 million baht. Other payables increased by 6 million baht; acquisition of assets was 4 million baht. Long-term debt from restructuring with financial institutions decreased by 12 million baht due to payment under the settled contract. Corporate income tax dept increased by 6 million baht. Other current dept increased by 2 million baht.

Non-current dept was 123 million baht, 5 million baht increased due to increased provisions of staff's long-term benefits.

## **EQUITY SHARES**

At 31 December 2014, value of the company and its subsidiary companies was 1.607 billion baht, 93 million baht increased from previous year

- Capital stock was 598 million baht, 52 million baht decreased from the previous year, due to the reduction in the issued and full-paid shared capital by cancellation of treasury stocks, with reversal of treasury stock's reserve for 130 million baht.

- Unappropriated retained earnings was 905 million baht, 145 million baht increased; were from 428 million baht of net annual profit, dividend paid for 335 million baht, and increase by 52 million baht due to reduction of treasury stock's reserve.

## GENERAL INFORMATION

<b>PREMIER MARKETING PUBLIC CO., LTD.</b>	: Company Registration No. 0107550000122
Type of Business	: Distribute and sales of consumer products
Address	: No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Sinakharin Road, Nong Bon Sub-district Prawet District, Bangkok 10250
Telephone	: 0-2301-1600, 0-2301-1700
Fax	: 0-2301-1711
Home Page	: <a href="http://www.premier-marketint.co.th">www.premier-marketint.co.th</a>
Registered Capital	: 598,245,300 Baht
No. of Ordinary Shares Issued	: 598,245,300 Shares
Company Secretary	
Telephone	: 0-2301-1569
Fax	: 0-2748-2063
E-mail	: <a href="mailto:Teerapol@pfc.premier.co.th">Teerapol@pfc.premier.co.th</a>
Investor relations	
Telephone	: 0-2301-1550
Fax	: 0-2398-1188
E-mail	: <a href="mailto:ir@pm.premier.co.th">ir@pm.premier.co.th</a>

### OVER 10% OF SHAREHOLDING IN JURISTIC PERSONS

P.M. Food Co., Ltd.	: Company Registration No. 0105525019069
Type of Business	: Manufacture fish-snack "Taro"
Address	: No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Sinakharin Road, Nong Bon Sub-district Prawet District, Bangkok 10250
Factory Address	: No. 505, Moo 9, Nong Ki Sub-district Kabinburi District, Prachinburi Province 25110
Telephone	: 037-204417 - 20, 037-204314 - 6
Fax	: 037-204416
Registered Capital	: 8,750,000 Baht
No. of Ordinary Shares Issued	: 875,000 Shares
No. of Shares Holding	: 874,994 Shares

**PREMIER CANNING INDUSTRY CO., LTD.**

Type of Business

: Company Registration No. 0105528034204

: Manufacture ketchup and chilli sauce under “King’s Kitchen”  
Manufacture ready-to-eat pouched tuna and canned tuna, tuna  
pet food products, and manufacture ready-to-eat pouched sea  
food.

Address

: No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2  
Sinakharin Road, Nong Bon Sub-district  
Prawet District, Bangkok 10250

Factory Address

: No. 326, Moo 1, Rattana Road Bang Bo Sub-district,  
Bang Bo District Samutprakan Province 10560

Telephone

: 0-2338-1327 - 31

Fax

: 0-2338-1102

Registered Capital

: 93,000,000 Baht

No. of Ordinary Shares Issued

: 930,000 Shares

No. of Shares Holding

: 929,994 Shares

**PREMIER FROZEN PRODUCTS CO., LTD.**Type of Business  
service.

: Company Registration No. 0105531062655

: Manufacture frozen-food products and provides cold storage

Address

: No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Sinakharin Road,  
Nong Bon Sub-district Prawet District, Bangkok 10250

Factory Address

: No. 98/1, Moo12, Soi Wat Bang Phli Yai  
Bang Na-Trat KM. 13 Road, Bang Phli Yai Sub-district  
Bang Phli District, Samutprakan Province 10540

Telephone

: 0-2317-1134 – 6, 0-2317-1140 - 1

Fax

: 0-2317-1450

Registered Capital

: 230,000,000 Baht

No. of Ordinary Shares Issued

: 230,000 Shares

No. of Shares Holding

: 229,994 Shares

**PREMIER ENTERPRISE  
PUBLIC COMPANY LIMITED**Type of Business  
business

: Company Registration Number 0107536001150

: Holding company investing in the financial services

Head Office

: One Premier Corporate Park, Soi Premier2 Srinakarin Road,  
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250

Telephone

: 0-2301-1550

Fax

: 0-2398-1188

Homepage

: [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th)

Registered Capital

: 1,612,152,709 Baht

Number of Issued Shares

: 800,000,000 Shares

## OTHER REFERENCES

### 1) SECURITIES REGISTRAR

Thailand Securities Depository Co., Ltd.  
 The Stock Exchange of Thailand Building  
 No. 62, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110  
 Telephone 0-2229-2800  
 Fax 0-2359-1259  
 TSD Call Center 0-2229-2888  
 Website : <http://www.tsd.co.th>  
 E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

### 2) DEBENTURE HOLDERS' REPRESENTATIONS

- None -

### 3) AUDITOR

Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn	CPA Registration No. 4523 or
Mr. Supphachai Panyawatthano	CPA Registration No. 3930 or
Mr. Khitsada Lerdwana	CPA Registration No. 4958

EY Office Limited  
 33rd Floor, Lake Ratchada Office Complex, 193/136-137, New Ratchadaphisek Road, Bangkok 10110  
 Telephone 0-2264-0777, 0-2261-9190  
 Fax 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

### 4) FINANCIAL ADVISORS

- None -

### 5) LAW CONSULTANT

- None -

### 6) CONSULTANT OR MANAGER UNDER MANAGEMENT CONTRACT

Management and Business Consulting Contract  
 Premier Fission Capital Co., Ltd.  
 No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road  
 Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250  
 Telephone 0-2301-1000  
 Fax 0-2398-1188

# REPORT OF BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS

Board of Directors are responsible for the financial report as prepared by Premier Marketing Public Co., Ltd. and its subsidiaries in order to ensure the accurate and reasonable presentation of financial position, revenues and expenses and statement of cash flow. The presentation reflects accurate, complete and sufficient data entry of assets; prevents frauds and abnormal business operations. In preparing the financial report, appropriate accounting policies have been practiced consistently and in compliance with the generally accepted accounting standards. Significant information has also been sufficiently disclosed in notes to financial statements and the auditors provided their opinion in Report of the Independent Auditors

Board of Directors appointed Audit Committee consisting of the independent directors monitoring the financial report and assessing the internal control system, which have been approved by Audit Committee as appeared in Report of the Audit Committee, which has been exhibited in the annual report.



**(Mr. Vichien Phongsathorn)**

Chairman



**(Mr. Somchai Choonharas)**

Managing Director

## REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of Premier Marketing Public Co., Ltd. comprise of 3 independent directors. All members of the Audit Committee possess all the qualifications as prescribed by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand, with 1 of the 3 members having knowledge and experience in reviewing financial statements.

The Audit Committee has performed its duties according to the scope and responsibilities assigned by the Board of Directors, which are in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. In 2014, the Audit Committee met 8 times, which included 4 quarterly meetings of the Audit Committee, a meeting with the Risk Management Committee of the Company and its subsidiaries, 2 meetings with the management of factories of the subsidiaries, and a specific meeting with the external auditor without the management present. Each Audit Committee member attended the meetings as follows:

Mr. Katiya Greigarn	Chairman of the Audit Committee	attended 8/8 meetings
Mr. Wichai Hirunwong	Member of the Audit Committee	attended 8/8 meetings
Miss Naengnoi Chai-onnom	Member of the Audit Committee	attended 8/8 meetings

In addition, the Audit Committee also attended meetings with the management, external auditor and internal auditor as appropriate, which can be summarized as follows:

1. Reviewed the quarterly and annual financial statements, which have been reviewed and verified by the external auditors. The Audit Committee made queries and received clarifications from the management and auditor regarding the accuracy and completeness of the financial statements and the adequacy of information disclosure. The Audit Committee was of the same opinion as the external auditor that such financial statements were accurate and conformed to generally accepted accounting standards. In addition, the Audit Committee considered and provided advice on improvement of the accounting practices of the Company and its subsidiaries so as to be in compliance with the new accounting standards that will be effective for accounting periods commencing on or after January 1, 2014.

2. Reviewed the adequacy of the internal control by consideration of the results of the review and assessment of the adequacy of the internal control system by the internal control department in accordance with guidelines established by the Securities and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee was of the same opinion as the internal auditors that the Company has adequate and appropriate internal control and found no significant weaknesses or deficiencies.

3. Reviewed the annual internal audit plan proposed by the internal audit department, which covers both the Company and its subsidiaries, and made recommendations to ensure higher operational efficiency and effectiveness.

4. Reviewed compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock Exchange of Thailand and other laws relevant to the Company's business, which the Audit Committee did not find any significant non-compliance to such laws and regulations.

5. Reviewed the appropriateness and adequacy of the Company's risk management system by meeting with the executives of the Company and its subsidiaries to learn of the management of various risks and provided recommendations to the executives to make the risk management system more efficient and suitable for the business condition.



6. Reviewed compliance with the handbook on anti-corruption measures under the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption project on internal control, preparation of financial reports and other processes related to the anti-corruption measures the Company has prepared and provided an assessment of the risks associated with corruption within the Company, including a review of the compliance with the anti-corruption policy. In 2014, the Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) by the CAC Council April 4, 2014. In addition, the Company was rated as being Level 4 Certified from the highest level of 5 by the Anti-Corruption Progress Indicator of the Thaipat Institute and the Securities and Exchange Commission (SEC), which is based on international standards for listed and general companies. This demonstrated the implementation with review of the completeness and adequacy of the whole process by the Audit Committee.

7. Considered related party transactions or transactions that may have conflicts of interest to be in compliance with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand. The external auditor was of the opinion that significant related party transactions have already been disclosed and presented in the financial statements and the notes to the financial statements. The Audit Committee was of the same opinion with the external auditor and considered the transactions to be reasonable and beneficial to the Company.

8. Reviewed and monitored the implementation of the good corporate governance policies as assigned by the Board of Directors and made recommendations on improvement of the good governance of the Company.

9. Attended a specific meeting with the external auditor without the management present to ensure the auditor's independence in their work. From the consideration of the qualifications of the auditors, the quality of audit work, the audit team, their expertise and independence in their work, the Audit Committee deemed it appropriate to propose to the Board of Directors to request approval from the general shareholders' meeting to appoint EY Office Ltd. as the Company's auditor for the year 2014 for the auditor had conducted the audit well throughout.

10. The Audit Committee reported on the performance and provided its recommendations to the Board of Directors at every Board meeting.

The Audit Committee had performed its duties with prudence and independence and all opinions expressed were straightforward, transparent and verifiable in accordance with the principles of good corporate governance. The Audit Committee is certain that the Company's financial information disclosed is complete and reliable and is consistent with generally accepted accounting standards and principles. The risk management and internal control systems are effective, appropriate and adequate. The internal audit has been independently conducted and covered operational processes at risk and the audit process was in compliance with internal audit standards. There is appropriate supervision of the operation to ensure compliance with applicable laws and regulations consistent with the current business operations.

On behalf of the Audit Committee



**(Mr. Katiya Greigarn)**

Chairman of the Audit Committee



CAN

TAX

TOTAL

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT



## TO THE SHAREHOLDERS OF PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2014, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements of Premier Marketing Public Company Limited for the same period.

### MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



### AUDITOR'S RESPONSIBILITY

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

### OPINION

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Marketing Public Company Limited as at 31 December 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.



**CHONLAROS SUNTIASVARAPORN**

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523

EY Office Limited  
Bangkok: 19 February 2015

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

## STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2014

(Unit: Baht)

	Note	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
		2014	2013	2014	2013
<b>Assets</b>					
<b>Current assets</b>					
Cash and cash equivalents	6	63,119,483	53,321,061	25,472,861	21,983,178
Current investments	7	512,763,005	512,496,010	441,619,666	432,764,071
Trade and other receivables	8	673,844,092	692,424,905	641,832,397	641,803,195
Short-term loans and interest receivable					
from related parties	9, 10	-	-	6,621,088	20,530,682
Current portion of long-term loan and					
interest receivable from related parties	9, 11	-	-	10,007,010	10,027,404
Current portion of investment in receivable purchased					
and interest receivable from related parties	9, 16	10,236,234	7,980,273	10,236,234	7,980,273
Inventories	13	283,841,434	248,324,832	70,055,019	55,938,052
Other current assets		24,126,136	26,727,005	6,284,427	8,298,398
<b>Total current assets</b>		<b>1,567,930,384</b>	<b>1,541,274,086</b>	<b>1,212,128,702</b>	<b>1,199,325,253</b>
<b>Non-current assets</b>					
Escrow account for debt repayment		118,561	118,561	118,561	118,561
Restricted bank deposits	14	1,583,582	3,093,309	-	-
Long-term investment	15	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Long-term loan to related parties					
- net of current portion	9, 11	-	-	32,645,144	42,645,144
Investment in receivable purchased					
and interest receivable from					
related parties - net of current portion	9, 16	-	10,236,234	-	10,236,234
Investments in subsidiaries	17	-	-	255,854,200	246,224,200
Investment in associated company	18	89,318,910	98,020,615	36,766,046	36,766,046
Other long-term investment	19	-	-	-	-
Property, plant and equipment	20	515,686,515	440,081,391	1,845,478	1,469,469
Non-operating assets	21	22,204,818	21,057,279	-	-
Prepaid rental	22	45,989,089	48,971,150	45,989,089	48,971,150
Deferred tax assets	31	8,962,705	7,745,705	8,962,705	7,745,705
Other non-current assets		2,853,267	2,043,209	191,944	211,226
<b>Total non-current assets</b>		<b>736,717,447</b>	<b>681,367,453</b>	<b>432,373,167</b>	<b>444,387,735</b>
<b>Total assets</b>		<b>2,304,647,831</b>	<b>2,222,641,539</b>	<b>1,644,501,869</b>	<b>1,643,712,988</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)**

As at 31 December 2014

		(Unit: Baht)			
		<b>Consolidated financial statements</b>		<b>Separate financial statements</b>	
	Note	2014	2013	2014	2013
<b>Liabilities and shareholders' equity</b>					
<b>Current liabilities</b>					
Trade and other payables	23	525,093,880	537,420,793	446,002,835	475,679,553
Current portion of liabilities under hire-purchase agreement		334,090	317,440	-	-
Current portion of restructured long-term loans - financial institutions	24	-	12,400,723	-	12,400,723
Income tax payable		38,030,176	31,637,623	33,434,915	27,245,679
Other current liabilities		11,171,907	8,886,694	5,920,083	5,301,727
<b>Total current liabilities</b>		<b>574,630,053</b>	<b>590,663,273</b>	<b>485,357,833</b>	<b>520,627,682</b>
<b>Non-current liabilities</b>					
Liabilities under hire-purchase agreement - net of current portion		596,212	930,302	-	-
Restructured long-term loans from related parties	9, 12	-	-	-	11,115,330
Deferred tax liabilities	31	39,316,458	39,723,633		-
Provision for long-term employee benefits	26	82,803,542	77,371,191	37,556,072	36,242,322
<b>Total non-current liabilities</b>		<b>122,716,212</b>	<b>118,025,126</b>	<b>37,556,072</b>	<b>47,357,652</b>
<b>Total liabilities</b>		<b>697,346,265</b>	<b>708,688,399</b>	<b>522,913,905</b>	<b>567,985,334</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

## STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

As at 31 December 2014

(Unit: Baht)

	Note	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
		2014	2013	2014	2013
<b>Shareholders' equity</b>					
Share capital	27				
Registered					
598,245,300 ordinary shares of Baht 1 each					
(31 December 2013: 650,000,000					
ordinary shares of Baht 1 each)		598,245,300	650,000,000	598,245,300	650,000,000
Issued and fully paid up					
598,245,300 ordinary shares of Baht 1 each					
(31 December 2013: 650,000,000					
ordinary shares of Baht 1 each)		598,245,300	650,000,000	598,245,300	650,000,000
Treasury shares	27	-	(129,992,704)	-	(129,992,704)
Retained earnings					
Appropriated					
Statutory reserve	28	62,180,270	62,180,270	62,180,270	62,180,270
Treasury share reserve	27	-	129,992,704	-	129,992,704
Unappropriated		905,119,192	760,016,066	461,162,394	363,547,384
Other components of shareholders' equity		41,756,804	41,756,804	-	-
<b>Total shareholders' equity</b>		<b>1,607,301,566</b>	<b>1,513,953,140</b>	<b>1,121,587,964</b>	<b>1,075,727,654</b>
<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>		<b>2,304,647,831</b>	<b>2,222,641,539</b>	<b>1,644,501,869</b>	<b>1,643,712,988</b>
		-	-	-	-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

**STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended 31 December 2014

		(Unit: Baht)			
		Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	Note	2014	2013	2014	2013
<b>Profit or loss:</b>					
<b>Revenues</b>					
Sales		4,060,309,381	3,999,154,599	3,116,987,948	3,039,494,468
Rental and service income		1,980,559	1,499,751	-	-
Dividend income	17	-	-	82,089,442	79,849,460
Reversal of allowance for impairment in value of invest	17	-	550,254	9,630,000	6,200,000
Other income		33,521,003	29,775,899	43,119,237	40,845,293
<b>Total revenues</b>		<b>4,095,810,943</b>	<b>4,030,980,503</b>	<b>3,251,826,627</b>	<b>3,166,389,221</b>
<b>Expenses</b>					
Cost of sales and services		2,928,178,213	2,870,112,834	2,270,620,959	2,187,940,306
Selling expenses		391,517,256	408,415,859	376,273,588	389,348,065
Administrative expenses		249,677,810	246,885,867	148,879,086	142,890,622
<b>Total expenses</b>		<b>3,569,373,279</b>	<b>3,525,414,560</b>	<b>2,795,773,633</b>	<b>2,720,178,993</b>
<b>Profit before share of profit (loss) from investment in associate, finance cost and income tax expenses</b>					
		526,437,664	505,565,943	456,052,994	446,210,228
Share of profit (loss) from investment in associate	18	(8,701,705)	5,370,796	-	-
<b>Profit before finance cost and income tax expenses</b>		<b>517,735,959</b>	<b>510,936,739</b>	<b>456,052,994</b>	<b>446,210,228</b>
Finance cost		(4,636,013)	(4,850,398)	(1,225,461)	(2,847,696)
<b>Profit before income tax expenses</b>		<b>513,099,946</b>	<b>506,086,341</b>	<b>454,827,533</b>	<b>443,362,532</b>
Income tax expenses	31	(84,733,594)	(86,101,075)	(73,949,855)	(72,407,612)
<b>Profit for the year</b>		<b>428,366,352</b>	<b>419,985,266</b>	<b>380,877,678</b>	<b>370,954,920</b>
<b>Other comprehensive income:</b>					
Gain on revaluation of land	20, 29	-	46,182,500	-	-
Income tax effect	31	-	(9,236,500)	-	-
		-	36,946,000	-	-
Actuarial gains	26	-	1,663,304	-	1,982,910
Income tax effect	31	-	(332,660)	-	(396,582)
		-	1,330,644	-	1,586,328
<b>Other comprehensive income for the year</b>		<b>-</b>	<b>38,276,644</b>	<b>-</b>	<b>1,586,328</b>
<b>Total comprehensive income for the year</b>		<b>428,366,352</b>	<b>458,261,910</b>	<b>380,877,678</b>	<b>372,541,248</b>
<b>Basic earnings per share</b>					
Profit for the year	33	0.72	0.70	0.64	0.62

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

## STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

For the year ended 31 December 2014

	Consolidated financial statements							(Unit: Baht)										
	Issued and fully paid-up share capital	Treasury shares	Retained earnings		Other components of shareholders' equity													
			Statutory reserve	Appropriated	Treasury share reserve	Unappropriated	Revaluation surplus on land		Other comprehensive income	Other changes by the owners	Difference on reorganisation of business of group companies	Total other components of shareholders' equity						
Balance as at 1 January 2013	850,000,000	(129,992,704)	43,832,524	129,992,704	620,471,374	129,665,982	(124,855,178)	4,810,804	1,318,914,702									
Profit for the year	-	-	-	-	419,985,266	-	-	-	419,985,266									
Other comprehensive income for the year	-	-	-	-	1,330,644	36,946,000	-	36,946,000	38,276,644									
Total comprehensive income for the year	-	-	-	-	421,315,910	36,946,000	-	36,946,000	458,261,910									
Dividend paid (Note 36)	-	-	-	-	(263,223,472)	-	-	-	(263,223,472)									
Transfer unappropriated retained earnings to statutory reserve (Note 28)	-	-	18,547,746	-	(18,547,746)	-	-	-	-									
Balance as at 31 December 2013	850,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	760,016,066	166,611,982	(124,855,178)	41,756,804	1,513,953,140									
Balance as at 1 January 2014	850,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	760,016,066	166,611,982	(124,855,178)	41,756,804	1,513,953,140									
Total comprehensive income for the year	-	-	-	-	428,366,352	-	-	-	428,366,352									
Reduce paid-up share capital by write off treasury shares (Note 27)	(51,754,700)	129,992,704	-	-	(78,238,004)	-	-	-	-									
Transfer treasury shares reserve (Note 27)	-	-	-	(129,992,704)	129,992,704	-	-	-	-									
Dividend paid (Note 36)	-	-	-	-	(335,017,926)	-	-	-	(335,017,926)									
Balance as at 31 December 2014	598,245,300	-	62,180,270	-	905,119,192	166,611,982	(124,855,178)	41,756,804	1,607,301,566									

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

**STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUED)**

For the year ended 31 December 2014

	Separate financial statements					(Unit: Baht)
	Issued and fully paid-up share capital	Treasury shares	Retained earnings		Total shareholders' equity	
			Statutory reserve	Appropriated Treasury share reserve		
Balance as at 1 January 2013	650,000,000	(129,992,704)	43,632,524	129,992,704	272,776,814	966,409,338
Profit for the year	-	-	-	-	370,954,920	370,954,920
Other comprehensive income for the year	-	-	-	-	1,586,328	1,586,328
Total comprehensive income for the year	-	-	-	-	372,541,248	372,541,248
Dividend paid (Note 36)	-	-	-	-	(263,222,932)	(263,222,932)
Transfer unappropriated retained earnings to statutory reserve (Note 28)	-	-	18,547,746	-	(18,547,746)	-
Balance as at 31 December 2013	650,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	363,547,384	1,075,727,654
Balance as at 1 January 2014	650,000,000	(129,992,704)	62,180,270	129,992,704	363,547,384	1,075,727,654
Total comprehensive income for the year	-	-	-	-	380,877,678	380,877,678
Reduce paid-up share capital by write off treasury shares (Note 27)	(51,754,700)	129,992,704	-	-	(78,238,004)	-
Transfer treasury shares reserve (Note 27)	-	-	-	(129,992,704)	129,992,704	-
Dividend paid (Note 36)	-	-	-	-	(335,017,368)	(335,017,368)
Balance as at 31 December 2014	598,245,300	-	62,180,270	-	461,162,394	1,121,587,964

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

## CASH FLOW STATEMENT

For the year ended 31 December 2014

(Unit: Baht)

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Cash flows from operating activities</b>				
Profit before tax	513,099,946	506,086,341	454,827,533	443,362,532
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash provided by (paid from) operating activities:				
Share of (profit) loss from investment in associate	8,701,705	(5,370,796)	-	-
Depreciation and amortisation	18,437,683	15,428,271	576,636	978,381
Write-offs equipment	113,196	-	-	-
Prepaid rental amortisation	2,982,061	2,982,061	2,982,061	2,982,061
Increase in allowance for doubtful accounts (reversal)	717,349	(343,181)	717,349	2,054,923
Decrease of inventory to net realisable value	4,844,936	1,059,296	3,044,443	995,796
Reversal in allowance for impairment in value of investments	-	(550,254)	(9,630,000)	(6,200,000)
Gain on sales of current investments	(10,377,578)	(7,708,458)	(9,191,879)	(6,324,318)
Gain on sales of equipment	(3,293,510)	(920,064)	(3,091,891)	(902,415)
Long-term employee benefits expenses	9,332,725	7,950,454	4,041,150	4,500,851
Unrealised loss on exchange rate	410,587	3,265,214	-	4,995
Unrealised (gain) loss on changes in value of current investm	3,998,885	(649,432)	3,392,342	(638,057)
Reversal of deferred interest	(1,950,983)	-	(1,950,983)	-
Dividend income	-	-	(82,089,442)	(79,849,460)
Interest income	(7,342,528)	(10,309,296)	(9,081,568)	(13,101,384)
Interest expenses	354,819	813,907	251,404	1,682,211
Profit from operating activities before changes in operating assets and liabilities	540,029,293	511,734,063	354,797,155	349,546,116
Operating assets (increase) decrease				
Trade and other receivables	17,917,864	(56,659,943)	(746,551)	(61,962,850)
Inventories	(40,361,538)	254,842	(17,161,410)	(3,766,115)
Other current assets	1,997,149	3,251,238	1,489,245	135,390
Other non-current assets	(368,813)	(609,729)	(84,802)	(125,700)
Operating liabilities increase (decrease)				
Trade and other payables	(12,846,605)	7,041,347	(29,731,279)	1,338,642
Other current liabilities	2,452,040	(1,635,728)	618,356	(122,168)
Provision for long-term employee benefits	(3,900,374)	(836,910)	(2,727,400)	(110,810)
Cash flows from operating activities	504,919,016	462,539,180	306,453,314	284,932,505
Cash paid for corporate income tax	(80,873,491)	(111,335,837)	(68,977,619)	(79,821,772)
<b>Net cash flows from operating activities</b>	<b>424,045,525</b>	<b>351,203,343</b>	<b>237,475,695</b>	<b>205,110,733</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

**CASH FLOW STATEMENT (CONTINUED)**

For the year ended 31 December 2014

	<b>Consolidated financial statements</b>		<b>Separate financial statements</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Cash flows from investing activities</b>				
(Increase) decrease in current investments	7,684,186	(48,014,294)	(3,056,058)	(25,678,623)
Decrease in short-term loans to related parties	-	-	13,900,000	13,000,000
Decrease in long-term loan to related parties	-	-	10,000,000	10,000,000
Decrease in investment in receivable purchased - related parties	7,980,273	7,980,272	7,980,273	7,980,272
Increase in restricted bank deposits	(82,762)	(71,882)	-	-
Interest income	7,867,254	11,338,401	9,636,282	14,133,504
Dividend received	-	-	82,089,442	79,849,460
Proceeds from sales of equipment	5,267,132	963,691	3,182,095	946,000
Acquisition of equipment	(96,897,967)	(56,767,615)	(938,765)	(442,503)
<b>Net cash flows from (used in) investing activities</b>	<b>(68,161,884)</b>	<b>(84,571,427)</b>	<b>122,793,269</b>	<b>99,788,110</b>
<b>Cash flows from financing activities</b>				
Repayment of liabilities under hire-purchase agreement	(373,980)	(124,660)	-	-
Repayment of restructured long-term loans from financial institutions	(10,449,740)	(7,819,542)	(10,449,740)	(7,819,542)
Repayment of restructured long-term loans from related parties	-	-	(11,115,330)	(33,068,299)
Interest expenses	(303,840)	(796,789)	(256,986)	(1,712,862)
Dividend paid	(334,957,659)	(263,170,008)	(334,957,245)	(263,169,468)
<b>Net cash flows used in financing activities</b>	<b>(346,085,219)</b>	<b>(271,910,999)</b>	<b>(356,779,281)</b>	<b>(305,770,171)</b>
<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>	<b>9,798,422</b>	<b>(5,279,083)</b>	<b>3,489,683</b>	<b>(871,328)</b>
Cash and cash equivalents at beginning of year	53,321,061	58,600,144	21,983,178	22,854,506
<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>	<b>63,119,483</b>	<b>53,321,061</b>	<b>25,472,861</b>	<b>21,983,178</b>
	-	-	-	-
<b>Supplemental cash flows information</b>				
<b>Non-cash transactions</b>				
<b>Investing activities</b>				
Transfer restricted bank deposits to current investments	1,572,489	-	-	-
Transfer machinery under installation to non-operating assets	1,299,193	-	-	-
Acquisition of assets under hire-purchase agreement during year	-	1,350,000	-	-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



## NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2014

### 1. General information

Premier Marketing Public Company Limited ("the Company") is a public company incorporated and domiciled in Thailand. Its parent company is Premier Fission Capital Company Limited, which was incorporated in Thailand. The Company is principally engaged in the distribution of consumer products. The registered office of the Company is at 1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Kwaeng Nongbon, Khet Prawet, Bangkok.

### 2. Basis of preparation

- 2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

### 2.2 Basis of consolidation

- a) The consolidated financial statements include the financial statements of Premier Marketing Public Company Limited ("the Company") and the following subsidiary companies ("the subsidiaries"):

Company's name	Nature of business	Country of incorporation	Percentage of shareholding	
			2014 Percent	2013 Percent
1. Premier Frozen Products Company Limited	Cold storage warehouse, manufacturer and distributor of frozen foods and rent out space	Thailand	100	100
2. Premier Canning Industry Company Limited	Manufacturer and distributor of tuna can and tuna pouch	Thailand	100	100
3. P.M. Food Company Limited	Manufacturer and distributor of snack foods	Thailand	100	100

- b) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.
  - c) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.
  - d) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been eliminated from the consolidated financial statements.
- 2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and associated company under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public.

### 3. New financial reporting standards

Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting year and those that will become effective in the future.

#### (a) Financial reporting standards that became effective in the current accounting year

Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2014)

Accounting Standards:

TAS 1 (revised 2012)	Presentation of Financial Statements
TAS 7 (revised 2012)	Statement of Cash Flows
TAS 12 (revised 2012)	Income Taxes
TAS 17 (revised 2012)	Leases
TAS 18 (revised 2012)	Revenue
TAS 19 (revised 2012)	Employee Benefits
TAS 21 (revised 2012)	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 24 (revised 2012)	Related Party Disclosures
TAS 28 (revised 2012)	Investments in Associates
TAS 31 (revised 2012)	Interests in Joint Ventures
TAS 34 (revised 2012)	Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2012)	Impairment of Assets
TAS 38 (revised 2012)	Intangible Assets

Financial Reporting Standards:

TFRS 2 (revised 2012)	Share-based Payment
TFRS 3 (revised 2012)	Business Combinations
TFRS 5 (revised 2012)	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2012)	Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:

TSIC 15	Operating Leases - Incentives
TSIC 27	Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
TSIC 29	Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32	Intangible Assets - Web Site Costs

Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC 1	Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4	Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5	Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7	Applying the Restatement Approach under TAS 29 <i>Financial Reporting in Hyperinflationary Economies</i>
TFRIC 10	Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12	Service Concession Arrangements
TFRIC 13	Customer Loyalty Programmes
TFRIC 17	Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18	Transfers of Assets from Customers

Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend

These financial reporting standards were amended primarily to align their content with the corresponding International Financial Reporting Standards. Most of the changes were directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of the accounting standards. These financial reporting standards do not have any significant impact on the financial statements.

**(b) Financial reporting standards that will become effective in the future**

The Federation of Accounting Professions has issued a number of revised and new financial reporting standards that become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of accounting standards. The management of the Company and its subsidiaries believes they will not have any significant impact on the financial statements in the year in which they are adopted. However, some of these financial reporting standards relating to the Company and its subsidiaries involve changes to key principles, as discussed below:

**TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits**

This revised standard requires that the entity recognize actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income while the existing standard allows the entity to recognise such gains and losses immediately in profit or loss, or in other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.

This revised standard does not have any impact on the financial statements as the Company and its subsidiaries already recognised actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income.

**TFRS 10 Consolidated Financial Statements**

TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements and replaces the part dealing with consolidated financial statements as included in TAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*. This standard changes the principles used in considering whether control exists. Under this standard, an investor is deemed to have control over an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns, even if it holds less than half of the shares or voting rights. This important change requires the management to exercise a lot of judgement when reviewing whether the Company and its subsidiaries have control over the investees and determine which entities have to be included for preparation of the consolidated financial statements.

The management of the Company and its subsidiaries believes that the standards will not have any significant impact on the Company and its subsidiaries' financial statements.

#### **TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities**

This standard stipulates disclosures relating to an entity's interests in subsidiaries, joint arrangements and associates, including structured entities. This standard therefore has no financial impact to the financial statements of the Company and its subsidiaries.

#### **TFRS 13 Fair Value Measurement**

This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value measurements. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other financial reporting standards to measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the adoption of this standard is to be recognised prospectively.

Based on the preliminary analysis, the management of the Company and its subsidiaries believes that this standard will not have any significant impact on the Company and its subsidiaries' financial statements.

### **4. Significant accounting policies**

#### **4.1 Revenue recognition**

##### *Sales of goods*

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced valued, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.

##### *Rental income*

Rental income is monthly recognised as revenue at the amount as fixed under the related rental agreement.

##### *Rendering of services*

Service revenue is recognised when services have been rendered.

##### *Interest income*

Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

##### *Dividends*

Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

#### 4.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

#### 4.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.

#### 4.4 Inventories

Finished goods and work in process are valued at the lower of cost under the first in-first out method and net realisable value. Cost includes all production costs and attributable factory overheads.

Raw materials and other supplies are valued at the lower of cost under the first in-first out method and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

#### 4.5 Investments

- a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded in profit or loss.
- b) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest income.
- c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at cost net of allowance for impairment loss (if any).
- d) Investment in associated company is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.
- e) Investments in subsidiaries and associated company are accounted for in the separate financial statements using the cost method.

The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is recognised in profit or loss.



#### 4.6 Investment in receivable purchased

Investment in receivable purchased, which is classified as other investments, is valued at acquisition cost net of allowance for impairment loss (if any). Losses on impairment of investment are included in profit or loss.

#### 4.7 Property, plant and equipment/Depreciation

Land is stated at revalued amount. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

Land is initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by an independent professional appraiser to its fair values. Revaluations are made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value at the end of reporting period.

Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements as follows:

- When land's carrying amount is increased as a result of a revaluation of the Company and its subsidiaries' land, the increase is credited directly to the other comprehensive income and the cumulative increase is recognised equity under the heading of "Revaluation surplus on land". However, a revaluation increase is recognised as income to the extent that it reverses a revaluation decrease in respect of the same land previously recognised as an expense.
- When land's carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the Company and its subsidiaries' land, the decrease is recognised in profit or loss. However, the revaluation decrease is charged to the other comprehensive income to the extent that it does not exceed an amount already held in "Revaluation surplus on land" in respect of the same land.

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the following estimated useful lives:

Buildings and structures	5 - 40	years
Machinery	5 - 20	years
Improvement of leased building	20	years
Tools and equipment	5, 10	years
Furniture, fixtures and office equipment	3, 5, 10	years
Motor vehicles	5	years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land, construction in progress and machinery under installation.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.

#### **4.8 Prepaid rental and amortisation**

Prepaid rental, which represents office rental from the related company, is stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated by reference to cost on a straight-line basis over the expected future period of 20 years, for which the assets are expected to generate economic benefit.

The amortisation is included in determining income.

#### **4.9 Related party transactions**

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include associated company and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company's operations.

#### **4.10 Long-term leases**

Leases of plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.

#### **4.11 Foreign currencies**

The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company's functional currency. Items of each entity included in the consolidated financial statements are measured using the functional currency of that entity.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.

#### **4.12 Impairment of assets**

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in respect of the property, plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset's fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.

An impairment loss is recognised in profit or loss. However in cases where land was previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment is recognised in equity up to the amount of the previous revaluation.

#### **4.13 Employee benefits**

##### ***Short-term employee benefits***

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

##### ***Post-employment benefits***

###### ***Defined contribution plans***

The Company and the subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by employees, the Company and the subsidiaries. The fund's assets are held in a separate trust fund and the Company and the subsidiaries' contributions are recognised as expenses when incurred.

###### ***Defined benefit plans***

The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments and they must make to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined benefit plan.

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive income.

#### 4.14 Provisions

Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

#### 4.15 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

##### Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

##### Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.

The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.

## **5. Significant accounting judgments and estimates**

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:

### **Allowance for doubtful accounts**

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.

### **Property plant and equipment/Depreciation**

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values of the Company and its subsidiaries' plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.

The Company and its subsidiaries measure land at revalued amount. Such amount is determined by the independent valuer using the market approach. The valuation involves certain assumptions and estimates.

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

### **Deferred tax assets**

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.

### **Post-employment benefits under defined benefit plans**

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

## 6. Cash and cash equivalents

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Cash	201	157	60	40
Bank deposits	62,918	53,164	25,413	21,943
<b>Total</b>	<b>63,119</b>	<b>53,321</b>	<b>25,473</b>	<b>21,983</b>

As at 31 December 2014, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.37 and 0.50 percent per annum (2013: between 0.50 and 0.75 percent per annum).

## 7. Current investments

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Fixed deposit	1,572	-	-	-
Investments - unit trust in fixed income				
open-ended fund (Fair value)	213,576	362,496	193,526	282,764
Investments - unit trust in equity				
open-ended fund (Fair value)	247,615	-	198,094	-
Investments in bill of exchange	50,000	150,000	50,000	150,000
<b>Total</b>	<b>512,763</b>	<b>512,496</b>	<b>441,620</b>	<b>432,764</b>



## 8. Trade and other receivables

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b><u>Trade and other receivables - related parties</u></b>				
Trade receivables - related parties				
Aged on the basis of due dates				
Not yet due	27	10	20	10
<b>Total trade receivables - related parties</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
Other receivables - related parties	702	1,573	19,849	14,982
<b>Total trade and other receivables - related parties (Note 9)</b>	<b>729</b>	<b>1,583</b>	<b>19,869</b>	<b>14,992</b>
<b><u>Trade and other receivables - unrelated parties</u></b>				
Trade receivables - unrelated parties				
Aged on the basis of due dates				
Not yet due	564,549	599,217	520,890	543,680
Past due				
Up to 3 months	31,309	38,880	25,517	31,480
3 - 6 months	1,312	1,323	1,312	1,316
6 - 12 months	1,190	1,332	1,190	1,332
Over 12 months	1,443	1,324	1,443	1,324
<b>Total</b>	<b>599,803</b>	<b>642,076</b>	<b>550,352</b>	<b>579,132</b>
Less: Allowance for doubtful accounts	(2,271)	(2,312)	(2,271)	(2,312)
<b>Total trade receivables - unrelated parties, net</b>	<b>597,532</b>	<b>639,764</b>	<b>548,081</b>	<b>576,820</b>
Other receivables - unrelated parties	80,938	56,433	73,882	49,991
Less: Allowance for doubtful accounts	(5,355)	(5,355)	-	-
<b>Other receivables - unrelated parties, net</b>	<b>75,583</b>	<b>51,078</b>	<b>73,882</b>	<b>49,991</b>
<b>Total trade and other receivables - unrelated parties, net</b>	<b>673,115</b>	<b>690,842</b>	<b>621,963</b>	<b>626,811</b>
<b>Total trade and other receivables - net</b>	<b>673,844</b>	<b>692,425</b>	<b>641,832</b>	<b>641,803</b>

## 9. Related party transactions

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties.

(Unit: Million Baht)

	Consolidated financial statements		Separate financial statements		Pricing policy
	2014	2013	2014	2013	
<b>Transactions with parent company</b>					
Administrative expenses	15	15	5	5	Contract price
<b>Transactions with subsidiaries (eliminated from the consolidated financial statements)</b>					
Interest income	-	-	2	3	3.0 to 3.6 percent per annum (2013: 3.8 percent per annum)
Other income	-	-	20	16	Contract price
Purchases of goods	-	-	1,122	1,075	Cost plus a certain margin
Selling expenses	-	-	1	-	Contract price
Interest expenses	-	-	-	1	MLR rate per annum
<b>Transactions with associated company</b>					
Interest income	1	2	1	2	MLR rate per annum
<b>Transactions with related companies</b>					
Selling expenses	29	36	29	31	Contract price
Administrative expenses	32	29	22	21	Contract price

As at 31 December 2014 and 2013, the balances of the accounts between the Company and those related parties are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Trade and other receivables - related parties (Note 8)</b>				
Subsidiaries	-	-	19,427	14,035
Related companies (related by common directors)	729	1,583	442	957
Total trade and other receivables - related parties	729	1,583	19,869	14,992
<b>Trade and other payables - related parties (Note 23)</b>				
Subsidiaries	-	-	192,745	197,432
Related companies (related by common directors/ related person)	610	18,398	580	17,944
Total trade and other payables - related parties	610	18,398	193,325	215,376

## Investment in receivable purchased, loans to related parties and loans from related parties

As at 31 December 2014 and 2013, the balances of investment in receivable purchased and loans between the Company and those related parties and the movement are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	Consolidated financial statements			
	Balance as at 31 December 2013	Increase during the year	Decrease during the year	Balance as at 31 December 2014
<b>Investment in receivable purchased and interest receivable from related parties (Note 16)</b>				
Premier Enterprise Public Company Limited (Associated company)	18,217	-	(7,981)	10,236

(Unit: Thousand Baht)

	Separate financial statements			
	Balance as at 31 December 2013	Increase during the year	Decrease during the year	Balance as at 31 December 2014
<b>Short-term loans and interest receivable from related parties (Note 10)</b>				
Premier Frozen Products Company Limited (Subsidiary)	8,124	6,900	(8,403)	6,621
Premier Canning Industry Company Limited (Subsidiary)	12,407	-	(12,407)	-
Total	20,531	6,900	(20,810)	6,621

### **Long-term loan and interest receivable from related parties (Note 11)**

P.M. Food Company Limited (Subsidiary)	52,672	-	(10,020)	42,652
--	--------	---	----------	--------

### **Investment in receivable purchased and interest receivable from related parties (Note 16)**

Premier Enterprise Public Company Limited (Associated company)	18,217	-	(7,981)	10,236
---	--------	---	---------	--------

### **Restructured long-term loans from related parties (Note 12)**

Premier Canning Industry Company Limited (Subsidiary)	11,115	-	(11,115)	-
--	--------	---	----------	---

Directors and management's benefits

During the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries had employee benefit expenses payable to their directors and management as below.

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Short-term employee benefits	43,687	43,084	30,531	28,025
Post-employment benefits	952	629	607	312
Total	44,639	43,713	31,138	28,337

Guarantee obligations with related parties

The Company and its subsidiaries have outstanding guarantee obligations with related parties, as described in Note 37.4 to the financial statements.

**10. Short-term loans and interest receivable from related parties**

The short-term loans to related parties represent loans in the forms of promissory notes. As at 31 December 2014, the balance is loan to Premier Frozen Products Company Limited amounting to Baht 7 million (2013: Premier Frozen Products Company Limited amounting to Baht 8 million and Premier Canning Industry Company Limited amounting to Baht 12 million). The loans carry interest at rates of 3.0 to 3.6 percent per annum (2013: 3.8 percent per annum) and are repayable on demand and unsecured.

**11. Long-term loan and interest receivable from related parties**

On 30 September 2010, the Company and a subsidiary, P.M. Food Company Limited, entered into the debt repayment memorandum. The debt repayment schedules and related interest rates are as follows:

1. Principal Baht 80 million
2. Interest rates 3.6 percent per annum, from September 2010 to December 2010 and afterwards, the Company will notify the interest rate every 6 months (the current rate is 3.0 to 3.6 percent per annum)
3. Repayment schedules
  - Principal Quarterly, from June 2011 to December 2018
  - Interest Monthly

Details of long-term loan and interest receivable as at 31 December 2014 and 2013 are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	Separate financial statements	
	2014	2013
Long-term loan and interest receivable from related parties	42,652	52,672
Less: Current portion of long-term loan	(10,007)	(10,027)
Long-term loan to related parties - net of current portion	32,645	42,645

## 12. Restructured long-term loans from related parties

In July 2007, the Company has successfully negotiated with a related party by amending repayment conditions. Conditions after debt restructure with the related party are as follows:

1. Interest rates MLR (KTB)
2. Repayment schedules
  - Principal Quarterly, from September 2007 to December 2016
  - Accrued interest Within December 2016
  - Interest Monthly

During the current year, the Company repaid the long-term loan in full.

## 13. Inventories

	(Unit: Thousand Baht)					
	Consolidated financial statements					
	Cost		Reduce cost to net realisable value		Inventories - net	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Finished goods	84,079	74,859	(4,211)	(2,510)	79,867	72,349
Work in process	23,893	17,834	(539)	(303)	23,354	17,531
Raw materials	136,490	122,389	(3,790)	(1,210)	132,701	121,179
Packing materials	34,633	30,469	(2,952)	(2,893)	31,681	27,576
Other supplies	4,988	5,335	(2,541)	(2,601)	2,447	2,734
Goods in transit	13,791	6,956	-	-	13,791	6,956
Total	297,874	257,842	(14,033)	(9,517)	283,841	248,325

(Unit: Thousand Baht)

	Separate financial statements					
	Cost		Reduce cost to net realisable value		Inventories - net	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Finished goods	73,828	58,378	(3,773)	(2,440)	70,055	55,938

During the current year, the Company and its subsidiaries reduced cost of inventories by Baht 5 million (2013: Baht 1 million) (The Company only: Baht 3 million and 2013: Baht 1 million), to reflect the net realisable value. This is included in cost of sales.

#### 14. Restricted bank deposits

Bank deposits of the subsidiary have been pledged as security against bank guarantees issued by the banks on behalf of the subsidiary and as security required in the normal course of business of the subsidiary.

#### 15. Long-term investment

As at 31 December 2014, the Company has investment in subordinated debentures with a face value of Baht 50 million (2013: Baht 50 million), maturing in November 2022 and carrying interest rate of 4.7 percent per annum.

#### 16. Investment in receivable purchased and interest receivable from related parties

In the fourth quarter of 2005, the Company purchased debts of an associated company amounted to Baht 524 million from a financial institution at a price of Baht 100 million. From this purchase, the Company received repayment from that associated company in a form of 177 million ordinary shares of the associated company while the remainder amounted to Baht 65 million will be repaid by yearly in accordance with the repayment schedule, commencing from the year 2007 to 2015, carrying interest at the rates of 4.5 percent per annum for the year 2006 and 2007 and at MLR afterwards. In 2006, the Company received interest from such associated company at the rate of 1.0 percent per annum and the remaining interest of 3.5 percent per annum will be received with the final repayment in the year 2015 which is in accordance with the rehabilitation plan of such associated company.



## 17. Investments in subsidiaries

Details of investments in subsidiaries as presented in the separate financial statements are as follows:

Company's name	Paid-up capital		Shareholding		Cost		(Unit: Thousand Baht)	
			percentage				Dividend received	
					during the year			
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
			(%)	(%)				
Premier Frozen Products Company Limited	230,000	230,000	100	100	311,699	311,699	-	-
Premier Canning Industry Company Limited	93,000	93,000	100	100	92,999	92,999	12,090	18,600
P.M. Food Company Limited	8,750	8,750	100	100	182,500	182,500	69,999	61,250
Total					587,198	587,198	82,089	79,850
Less: Loss from impairment in value of investments					(211,775)	(211,775)		
Total					375,423	375,423		
Less: Allowance for impairment in value of investments					(119,569)	(129,199)		
Investments in subsidiaries - net					255,854	246,224		

The Company's Board of Directors' meeting No.3/2006 on 15 December 2006 passed the resolution approving the Company's sale of all direct investments in a subsidiary, Premier Pet Products Company Limited, to Premier Fission Capital Company Limited, a parent company, at the price of Baht 314 million. In addition, the meeting of the Company's Board of Directors passed the resolution approving the Company's purchases of two previous indirect investments in Premier Frozen Products Company Limited and Premier Canning Industry Company Limited from Premier Pet Products Company Limited at the price of Baht 193 million and Baht 102 million, respectively. Subsequently, the Company's Board of Directors' meeting No.1/2007 on 22 August 2007 passed the resolution approving the Company's purchase of the previous indirect investment in P.M. Food Company Limited from Premier Pet Products Company Limited at the price of Baht 60 million. Because the sale and purchase of these shares were made for the purpose of organisational restructuring within the group companies, the Company therefore presents original investment costs of these subsidiaries as the investment costs since these three subsidiaries were purchased from Premier Pet Products Company Limited and have been the subsidiaries of the Company since the beginning, and the results of the sale and purchase transactions are considered to be "Difference on reorganisation of business of group companies" and presented in other components of shareholders' equity in the statements of financial position.

In 2014, the Company made a reversal on the allowance for impairment in value of investment in Premier Frozen Products Company Limited amounting to Baht 10 million (2013: Baht 6 million) in profit or loss in the separate financial statements.

## 18 Investment in associated company

### 18.1 Details of associated company:

(Unit: Thousand Baht)

Company's name	Nature of business	Country of incorporation	Consolidated financial statements					
			Shareholding percentage		Cost		Carrying amounts based on equity method	
			2014	2013	2014	2013	2014	2013
			(%)	(%)				
Premier Enterprise Public Company Limited	Investing in various businesses	Thailand	20.08	20.08	186,065	186,065	89,319	98,021
Less: Allowance for impairment in value of investment					(140,999)	(140,191)	-	-
Investment in associated company – net					45,066	45,874	89,319	98,021

(Unit: Thousand Baht)

Company's name	Nature of business	Country of incorporation	Separate financial statements							
			Shareholding percentage		Cost		Allowance for impairment of investment		Carrying amounts based on cost method - net	
			2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
			(%)	(%)						
Premier Enterprise Public Company Limited	Investing in various businesses	Thailand	18.22	18.22	36,766	36,766	-	-	36,766	36,766

### 18.2 Share of profit (loss) and dividend received

During the years, the Company has recognised its share of profit (loss) from investment in associated company in the consolidated financial statements and dividend income in the separate financial statements as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Company's name	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	Share of profit (loss) from investment in associated company during the year		Dividend received during the year	
	2014	2013	2014	2013
Premier Enterprise Public Company Limited	(8,702)	5,371	-	-

### 18.3 Fair value of investment in associated company listed in the Stock Exchange of Thailand.

(Unit: Million Baht)

Company's name	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	Fair value as at 31 December		Fair value as at 31 December	
	2014	2013	2014	2013
Premier Enterprise Public Company Limited	220	129	200	117

### 18.4 Summarised financial information of associated company

Financial information of the associated company is summarised below.

(Unit: Million Baht)

Company's name	Paid-up capital		Total assets		Total liabilities		Total revenues for the years ended		Profit (loss) for the years ended	
	as at		as at		as at		ended		ended	
	31 December		31 December		31 December		31 December		31 December	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Premier Enterprise Public Company Limited	800	800	1,736	1,733	1,292	1,245	554	546	(81)	29

## 19. Other long-term investment

(Unit: Thousand Baht)

Company's name	Consolidated financial statements and separate financial statements							
	Paid-up capital		Shareholding percentage		Cost		Dividend received during the year	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
			(%)	(%)				
Suvidtumri Group Company Limited	1,000	1,000	10	10	100	100	-	-
Less: Allowance for impairment in value of investment					(100)	(100)		
<b>Total other long-term investment - net</b>					<b>-</b>	<b>-</b>		

## 20. Property, plant and equipment

Consolidated financial statements										(Unit: Thousand Baht)
Revaluation basis	Cost basis									
	Land	Buildings and structures	Machinery	Improvement of leased building	Tools and equipment	Furniture, fixtures and office equipment	Motor vehicles	Construction in progress and machinery under installation	Total	
Cost/Revalued amount:										
1 January 2013	238,438	279,322	337,375	7,675	48,621	35,664	10,488	9,463	967,046	
Additions	-	3,366	24,560	-	9,108	1,305	-	19,738	58,117	
Increase in revaluation on land	46,183	-	-	-	-	-	-	-	46,183	
Disposals	-	-	(107)	-	-	(6)	(375)	-	(488)	
Transfer in	-	3,838	13,763	-	3,961	-	-	-	21,562	
Transfer out	-	-	(1,797)	-	(446)	-	-	(19,770)	(22,013)	
31 December 2013	284,621	286,546	373,814	7,675	61,244	36,963	10,113	9,431	1,070,407	
Additions	-	399	19,852	-	3,338	2,535	-	70,774	96,888	
Disposals	-	-	(3,219)	-	(31)	(1,437)	(2,124)	-	(6,811)	
Write-offs	-	-	-	-	-	-	-	(113)	(113)	
Transfer in	-	12,359	25,951	-	717	-	-	-	39,027	
Transfer out	-	-	-	-	-	-	-	(48,346)	(48,346)	
31 December 2014	284,621	299,304	416,398	7,675	65,268	38,061	7,989	31,746	1,151,062	

## 20. Property, plant and equipment (continued)

(Unit: Thousand Baht)

[illegible]

## 20. Property, plant and equipment (continued)

(Unit: Thousand Baht)

	Separate financial statements			
	Improvement of leased building	Furniture, fixtures and office equipment	Motor vehicles	Total
<b>Cost:</b>				
1 January 2013	7,675	10,346	10,488	28,509
Additions	-	443	-	443
Disposals	-	-	(375)	(375)
31 December 2013	7,675	10,789	10,113	28,577
Additions	-	939	-	939
Disposals	-	(1,437)	(2,124)	(3,561)
31 December 2014	7,675	10,291	7,989	25,955
<b>Accumulated depreciation:</b>				
1 January 2013	7,657	9,301	10,061	27,019
Depreciation for the year	10	409	-	419
Depreciation on disposals	-	-	(330)	(330)
31 December 2013	7,667	9,710	9,731	27,108
Depreciation for the year	5	467	-	472
Depreciation on disposals	-	(1,434)	(2,037)	(3,471)
31 December 2014	7,672	8,743	7,694	24,109
<b>Net book value:</b>				
31 December 2013	8	1,079	382	1,469
31 December 2014	3	1,548	295	1,846
<b>Depreciation for the year</b>				
2013 (included in administrative expenses)				419
2014 (included in administrative expenses)				472

In December 2013, the subsidiaries arranged for the independent valuer to reappraise the value of land using the market approach, for the purpose to revise the appraisal value as previously appraised in January 2012. As the result of the reappraisal, the subsidiaries reflected the revaluation surplus on land increasing by Baht 46 million in the statement of comprehensive income of 2013.



Had the land been carried in the financial statements based on historical cost, its net book value as of 31 December 2014 and 2013 would have been as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	Consolidated financial statements	
	2014	2013
Land	76,356	76,356

Two subsidiaries have mortgaged all of their land with structures thereon and some of subsidiary's machinery with net book value as at 31 December 2014 of Baht 272 million (2013: Baht 269 million) as collateral for credit facilities and bank guarantees granted to the subsidiaries by banks.

As at 31 December 2014, certain items of plant and equipment were fully depreciated but are still in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately Baht 421 million (2013: Baht 424 million) and for the Company only approximately Baht 23 million (2013: Baht 26 million).

## 21. Non-operating assets

	(Unit: Thousand Baht)	
	Consolidated financial statements	
	2014	2013
Land	20,460	20,460
Machinery, tools and equipment	114,018	106,412
Total	134,478	126,872
Less: Accumulated depreciation	(104,254)	(105,815)
Allowance for impairment loss	(8,019)	-
Non-operating assets - net	22,205	21,057
Depreciation included in profit or loss for the year	151	116

Non-operating assets comprise the land, machinery, tools and equipment of three subsidiaries used in non-operational sections, a closed plant and a project which has not yet started. In January 2015, the subsidiary considered the value of land by reference to the land prices set by the Land Department and found no diminution in the value of land.

A subsidiary has mortgaged its land and most of its machinery, which are the non-operating assets, with a total net book value as at 31 December 2014 of Baht 20 million (2013: Baht 20 million) as collateral for credit facilities and bank guarantees granted to the subsidiary by a bank.

	(Unit: Thousand Baht)	
	Consolidated and Separate financial statements	
	2014	2013
Prepaid rental	59,641	59,641
Less: Accumulated amortisation	(13,652)	(10,670)
Prepaid rental - net	45,989	48,971
Amortisation expenses included in profit or loss for the year	2,982	2,982

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Trade and other payables - related parties (Note 9)	610	18,398	193,325	215,376
Trade payables - unrelated parties	406,416	414,648	193,759	208,756
Accrued expenses	81,183	72,964	48,258	43,904
Other payables	36,885	31,411	10,661	7,644
Total trade and other payables	525,094	537,421	446,003	475,680

In September 2005, the Company entered into a debt restructuring agreement with the financial institution creditor. The debt repayment schedules and related interest rates are as follows:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Interest rates      | MLR (TMB)                                       |
| 2. Repayment schedules |   |
| - Principal            | Quarterly, from September 2005 to December 2014 |
| - Accrued interest     | Within 2014                                     |
| - Interest             | Monthly   |

Details of long-term loans from financial institution as at 31 December 2014 and 2013 are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Long-term loans	-	12,401	-	12,401
Less: Current portion of long-term loans	-	(12,401)	-	(12,401)
Long-term loans - net of current portion	-	-	-	-

Details of restructured long-term loans from financial institution as at 31 December 2014 is as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Balance as at 1 January 2014	12,401	12,401
Less: Repayment of loans	(10,450)	(10,450)
Reversal deferred interest	(1,951)	(1,951)
Balance as at 31 December 2014	-	-

## 25. Credit facilities

Credit facilities (bank overdrafts, bank guarantees, trust receipts, letters of credit and forward exchange contracts etc.) provided by banks to the subsidiaries. The credit facilities are secured by the pledge of deposits at banks of the subsidiary, the mortgage all of the subsidiaries' land with structures thereon and some of subsidiary's machinery and guaranteed by the Company, as mentioned in Note 14, 20, 21 and 37.4 to the financial statements.

In addition, a subsidiary, Premier Canning Industry Company Limited, is required to comply with certain conditions stipulated in the credit facilities agreement with a financial institution. The conditions are as follows:

1. The subsidiary is not allowed to pay dividend, make any allocation to shareholders and/or subsidiary if the subsidiary has deficit (according to the annual financial statements).
2. The subsidiary is not allowed to grant loans to related companies, except for those provided in the ordinary course of business.
3. The subsidiary is not allowed to invest or establish any subsidiary or grant loans thereto.

4. The subsidiary is not allowed to lend, make commitments and guarantees within a period of three years starting from the loan agreement date except in the ordinary course of business or the subsidiary is able to maintain the debt to equity ratio of no higher than 3:1 according to the annual financial statements.

If the subsidiary does not comply with conditions in the credit facilities agreement, the conformity violated facilities agreement and all liabilities on credit facilities (if any) of the above condition will immediately repay.

## 26. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits, which represents compensations payable to employees after they retire from the company, was as follows:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Provision for long-term employee benefits</b>				
<b>at beginning of year</b>	77,371	71,921	36,242	33,835
Current service cost	6,744	4,955	3,009	2,064
Interest cost	2,589	2,283	1,032	932
Benefits paid during the year	(3,900)	(837)	(2,727)	(111)
Increase in past service costs	-	712	-	1,505
Actuarial gains	-	(1,663)	-	(1,983)
<b>Provision for long-term employee benefits</b>				
<b>at end of year</b>	82,804	77,371	37,556	36,242

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss consist of the following:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Current service cost	6,744	4,955	3,009	2,064
Interest cost	2,589	2,283	1,032	932
Past service costs recognised during the year	-	712	-	1,505
<b>Total expenses recognised in profit or loss</b>	9,333	7,950	4,041	4,501

Line items in profit or loss under which such expenses are included

Cost of sales	3,983	2,579	-	-
Selling and administrative expenses	5,350	5,371	4,041	4,501

As at 31 December 2014, cumulative actuarial gains (net of actuarial losses), which were recognised in other comprehensive income of 2013 of the Company and subsidiaries, amounted to Baht 1.3 million (the Company only: Baht 1.6 million).

Key actuarial assumptions used for the valuation are as follows:

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	(% per annum)(% per annum)		(% per annum)(% per annum)	
Discount rate	4.4	4.4	4.4	4.4
Future salary increase rate	5.5	5.5	5.5	5.5
Staff turnover rate (depending on age)	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25

The amounts of defined benefit obligations and experience adjustments for the current year and the past four years are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Defined benefit obligations		Experience adjustments on the obligations	
	Consolidated financial statements	Separate financial statements	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Year 2014	82,804	37,556	-	-
Year 2013	77,371	36,242	555	(1,294)
Year 2012	71,921	33,835	-	-
Year 2011	64,843	30,311	-	-
Year 2010	59,589	27,047	-	-

## 27. Treasury shares/Treasury shares reverse

On 8 May 2014 the meeting of the Company's Board of Directors passed a resolution to approve a reduction in registered and paid-up share capital by cancelling the 51,754,700 unsold treasury shares with a par value of Baht 1 each, or a total amount of Baht 52 million, in order to comply with the Ministerial Regulation concerning treasury stock under which the Company has to dispose all of its repurchased shares within 3 years commencing from the date of share repurchase completion. Once this period is complete, if the Company has any unsold shares remaining, it has to reduce its registered and paid-up share capital by canceling the repurchased shares that are not yet sold. The Company registered the reduction of its registered and paid-up share capital from Baht 650 million to Baht 598 million with the Ministry of Commerce on 22 May 2014. Moreover, the Company has already reversed treasury stocks reserve amounting to Baht 130 million to unappropriated retained earnings and recognised the difference resulting from the reduction of its share capital at par value by means of writing off of the treasury shares to unappropriated retained earnings amounting to Baht 78 million.

**28. Statutory reserve**

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the Company's registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

**29. Revaluation surplus on land**

(Unit: Thousand Baht)

	Consolidated financial statements	
	2014	2013
Balance - beginning of year	166,612	162,082
Add: Increase in revaluation on land	-	46,183
Balance - end of year	166,612	208,265
Income tax effect	-	(41,653)
Balance - end of year, net of income tax	166,612	166,612

The revaluation surplus on land can neither be offset against deficit nor used for dividend payment.

**30. Expenses by nature**

Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Salaries and wages and other employee benefits	354,724	338,146	185,835	174,047
Depreciation and amortisation expenses	18,438	15,428	577	978
Prepaid rental amortisation	2,982	2,982	2,982	2,982
Loss on exchange rate	-	5,215	-	7
Rental expenses from operating lease agreements	35,122	28,807	27,050	21,876
Purchases of goods	1,009,288	954,256	2,286,070	2,190,098
Raw materials and consumables used	1,357,274	1,366,639	-	-
Changes in inventories of finished goods and work in process	(15,278)	210	(15,450)	(2,158)



### 31. Income tax

Income tax expenses for the year ended 31 December 2014 and 2013 are made up as follows:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Current income tax:</b>				
Current income tax charge	86,358	84,936	75,167	73,692
<b>Deferred tax:</b>				
Relating to origination and reversal of temporary differences	(1,624)	1,165	(1,217)	(1,284)
<b>Income tax expenses reported in the statements of comprehensive income</b>	<b>84,734</b>	<b>86,101</b>	<b>73,950</b>	<b>72,408</b>

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Deferred tax relating to gain on revaluation of land	-	9,236	-	-
Deferred tax relating to actuarial gains	-	333	-	397
	-	9,569	-	397

The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.

	Consolidated		(Unit: Thousand Baht)	
	financial statements		Separate	
	2014	2013	2014	2013
Accounting profit before tax	513,100	506,086	454,828	443,363
Applicable tax rate	20%	20%	20%	20%
Accounting profit before tax multiplied by				
income tax rate	102,620	101,217	90,966	88,673
Recognised deferred tax assets of				
previously tax losses	(1,262)	-	-	-
Utilisation of previously unrecognised tax				
losses as deferred tax assets	(1,262)	(1,056)	-	-
Promotional tax privileges from the Board of				
Investment	(20,173)	(17,793)	-	-
Effects of:				
Exemption of income	(150)	(1,137)	(18,344)	(17,154)
Non-deductible expenses	5,382	5,674	1,513	1,391
Additional expense deductions allowed	(421)	(314)	(185)	(160)
Others	-	(490)	-	(342)
Total	4,811	3,733	(17,016)	(16,265)
Income tax expenses reported in the				
statement of comprehensive income	84,734	86,101	73,950	72,408

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)			
	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Deferred tax assets</b>				
Unrealised loss on changes in value of				
current investments	397	-	302	-
Allowance for doubtful accounts	454	462	454	462
Allowance for diminution in value of inventories	2,397	1,577	755	488
Provision for long-term employee benefits	16,429	15,356	7,511	7,249
Unused tax loss	1,262	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20,939</b>	<b>17,395</b>	<b>9,022</b>	<b>8,199</b>
<b>Deferred tax liabilities</b>				
Unrealised gain on changes in value of				
current investments	-	403	-	376
Difference in depreciation amount between				
tax base and accounting base	9,308	6,711	59	77
Revaluation surplus on land	41,653	41,653	-	-
Others	331	606	-	-
<b>Total</b>	<b>51,292</b>	<b>49,373</b>	<b>59</b>	<b>453</b>
<b>Deferred tax assets (liabilities) - net</b>	<b>(30,353)</b>	<b>(31,978)</b>	<b>8,963</b>	<b>7,746</b>
<b>Presentation in the statements of financial position</b>				
Deferred tax assets	8,963	7,746	8,963	7,746
Deferred tax liabilities	(39,316)	(39,724)	-	-

As at 31 December 2014, a subsidiary has deductible temporary differences and unused tax losses totaling Baht 11 million (2013: Baht 23 million). No deferred tax assets have been recognised on these amounts as the subsidiary believes future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of the temporary differences and unused tax losses.

**32. Promotional privileges**

A subsidiary (P.M. Food Company Limited) has received promotional privileges from the Board of Investment for the manufacture of snack foods, pursuant to the promotion certificate No. 9020(2)/2555 issued on 5 October 2012. Subject to certain imposed conditions, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 3 years from the date the promoted operations commenced generating revenues with the value of such tax exemption tax capped at Baht 77,490,000 or 70% of investment made to improve the efficiency of production. Moreover, the tax exemption used in each year may not exceed the amount actually invested, as from the date of initial investment in the project. (The subsidiary began using the promotional privileges on 1 January 2013).

**33. Basic earnings per share**

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares held by outside shareholders in issue during the year by net from the treasury shares held by the Company.

	Consolidated		Separate	
	financial statements		financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Profit for the year (Thousand Baht)	428,366	419,985	380,878	370,955
Weighted average number of ordinary shares				
(Thousand shares)	598,245	598,245	598,245	598,245
Earnings per share (Baht/share)	0.72	0.70	0.64	0.62

**34. Segment information**

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the Company's Board of Directors.

For management purposes, the Company and its subsidiaries are organised into business units based on its products and services and have three reportable segments as follows:

- Distribution of consumer products segment
- Manufacture of food segment
- Cold storage warehouse and services segment

No other operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.

The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance is measured based on operating profit or loss and total assets and on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss and total assets in the financial statements. However, the Company's and its subsidiaries' central administrative activities, financing activities (including finance costs and finance income) and income taxes are managed on a group basis. Therefore these income and expenses are not allocated to operating segments.

The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third party transactions.

The following tables present revenue, profit and total assets information regarding the Company and its subsidiaries' operating segments for the years ended 31 December 2014 and 2013.

(Unit: Million Baht)

	Distribution of consumer products		Manufacture of food		Cold storage warehouse and services		Total segments		Adjustments and eliminations of inter-segment		Consolidation	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<b>For the year ended 31 December</b>												
<b>Revenues</b>												
Sales and service income from external customers												
Local	3,117	3,038	41	41	2	2	3,160	3,081	-	-	3,160	3,081
Export	-	1	902	919	-	-	902	920	-	-	902	920
Total sales and service income from external customers	3,117	3,039	943	980	2	2	4,062	4,001	-	-	4,062	4,001
Inter-segment revenues	-	-	1,123	1,076	23	25	1,146	1,101	(1,146)	(1,101)	-	-
<b>Total revenues</b>	<b>3,117</b>	<b>3,039</b>	<b>2,066</b>	<b>2,036</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>5,208</b>	<b>5,102</b>	<b>(1,146)</b>	<b>(1,101)</b>	<b>4,062</b>	<b>4,001</b>
<b>Results</b>												
<b>Segment profit</b>	<b>423</b>	<b>419</b>	<b>263</b>	<b>250</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>694</b>	<b>679</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>699</b>	<b>683</b>
<b>Unallocated income and expenses:</b>												
Other income											34	30
Selling expenses											(4)	(4)
Administrative expenses											(202)	(203)
Share of profit (loss) from investment in associate											(9)	5
Finance cost											(5)	(5)
<b>Profit before income tax expenses</b>											513	506
Income tax expenses											(85)	(86)
<b>Profit for the year</b>											<b>428</b>	<b>420</b>
<b>Segment total assets</b>	<b>1,645</b>	<b>1,644</b>	<b>932</b>	<b>870</b>	<b>206</b>	<b>198</b>	<b>2,783</b>	<b>2,712</b>	<b>(478)</b>	<b>(489)</b>	<b>2,305</b>	<b>2,223</b>



#### Geographic information

Revenue from external customers is based on locations of the customers.

	(Unit: Million Baht)	
	Consolidated financial statements	
	2014	2013
Revenue from external customers		
Thailand	3,160	3,081
Japan	698	722
Others	204	198
Total	4,062	4,001

Non-current assets (other than financial instruments and deferred tax assets) as reflected in these financial statements, located in the entity's country of domicile in Thailand, pertain to the aforementioned geographical reportable.

#### Major customers

For the year 2014, the Company and its subsidiaries have total revenues from five major customers in amount of Baht 2,175 million, arising from sales by the distribution of consumer products and manufacture of food segments (2013: Baht 2,144 million derived from five major customers, arising from sales by the distribution of consumer products and manufacture of food segments).

#### **35. Provident fund**

The Company and the subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. The Company, the subsidiaries and their employees contributed to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by Kasikorn Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. During the year 2014, the Company and its subsidiaries contributed Baht 8 million (2013: Baht 7 million) to the fund, and the Company only contributed Baht 4 million (2013: Baht 4 million).

**36. Dividend paid**

Dividends	Approved by	Total dividends (Thousand Baht)	Dividend per share (Baht)
Final dividends for 2012	Annual General Meeting of the shareholders on 25 April 2013	149,556	0.25
Interim dividends for 2013	Board of Directors' meeting on 8 August 2013	113,667	0.19
Total for 2013		263,223	0.44
Final dividends for 2013	Annual General Meeting of the shareholders on 24 April 2014	185,456	0.31
Interim dividends for 2014	Board of Directors' meeting on 7 August 2014	149,561	0.25
Total for 2014		335,017	0.56

**37. Commitments and contingent liabilities****37.1 Capital commitments**

As at 31 December 2014, a subsidiary had capital commitments of approximately Baht 4 million (2013: Baht 1 million), relating to the acquisition of machinery.

**37.2 Operating lease commitments**

The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of lease of office space, motor vehicles, and equipment with related parties and other companies. The terms of the agreements are generally between 1 and 5 years.

Future minimum lease payments required under these operating lease contracts were as follows:

	(Unit: Million Baht)			
	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	As at 31 December		As at 31 December	
	2014	2013	2014	2013
Payable:				
Less than 1 year	15	15	12	12
1 to 5 years	26	39	24	36

### 37.3 Long-term service commitments

The Company and its subsidiaries have entered into several service agreements in respect of computer services, consultancy services, advertising fees, and other services with related parties and other companies. The terms of the agreements are generally between 1 and 20 years.

Future minimum service payments required under these long-term service agreements were as follows:

	(Unit: Million Baht)			
	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	As at 31 December		As at 31 December	
	2014	2013	2014	2013
Payable:				
Less than 1 year	61	52	45	41
1 to 5 years	23	29	21	27
More than 5 years	41	45	41	45

### 37.4 Guarantees

- As at 31 December 2014, the Company has guaranteed bank credit facilities of a subsidiary company amounting to Baht 113 million (2013: nil).
- As at 31 December 2014, a subsidiary has guaranteed bank credit facilities of another subsidiary amounting to Baht 102 million (2013: Baht 102 million).
- As at 31 December 2014, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 17 million (2013: Baht 10 million) issued by the banks on behalf of the subsidiaries in respect of certain performance bonds as required in the normal course of their business. These included letters of guarantee amounting to Baht 14 million (2013: Baht 7 million) to guarantee import duty and Baht 3 million (2013: Baht 3 million) to guarantee electricity use.

### **38. Financial instruments**

#### **38.1 Financial risk management**

The Company and its subsidiaries' financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 "Financial Instruments: Disclosure and Presentations", principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, loans, investments, trade accounts payable, short-term loans and long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

##### ***Credit risk***

The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and loans. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur material financial losses. In addition, the Company and its subsidiaries do not have high concentration of credit risk since they have large customer bases. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts receivable and loans as stated in the statement of financial position.

##### ***Interest rate risk***

The Company and its subsidiaries' exposure to interest rate risk relates primarily to their cash at banks, loans, investments, short-term and long-term borrowings. Most of the Company and its subsidiaries' financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate.

As at 31 December

Fixed interest rates													
Within 1 year	1-5 years		Over 5 years		Floating interest rate		Non-interest bearing		Total		Interest rate		
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	
(Million Baht)													
Consolidated financial statements													
Financial assets													
Cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	63	53	-	-	63	53	0.37 - 0.50	0.50 - 0.75
Current investments	52	150	-	-	-	-	-	461	362	513	512	1.75 - 3.25	3.25
Trade and other receivables	-	-	-	-	-	-	-	674	692	674	692	-	-
Restricted bank deposits	2	3	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1.05 - 1.75	1.60 - 2.25
Long-term investment	-	-	-	-	50	50	-	-	-	50	50	4.7	4.7
Investment in receivable purchased - related parties	-	-	-	-	-	8	16	2	2	10	18	MLR	MLR
	54	153	-	-	50	50	71	69	1,137	1,056	1,312	1,328	
Financial liabilities													
Trade and other payables	-	-	-	-	-	-	-	-	525	537	525	537	-
Restructured long-term loans from financial institutions	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13	MLR	MLR
	-	-	-	-	-	-	13	525	537	525	550		

As at 31 December

Fixed interest rates																		
Within 1 year		1-5 years			Over 5 years			Floating interest rate			Non-interest bearing			Total			Interest Rate	
2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	
(Million Baht)																		
Separate financial statements																		
Financial assets																		
Cash and cash equivalents																		
-	-	-	-	-	-	25	22	-	-	-	-	25	22	0.75	0.75			
Current investments																		
50	150	-	-	-	-	-	-	392	283	442	433	442	433	2.65	3.25			
Trade and other receivables																		
-	-	-	-	-	-	-	-	642	642	642	642	642	642	-	-			
Short-term loans to related parties																		
7	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	7	21	3.0 – 3.6	3.8			
Long-term investment																		
-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50	50	50	4.7	4.7			
Long-term loan to related parties																		
10	10	33	40	-	3	-	-	-	-	43	53	43	53	3.0 – 3.6	3.8			
Investment in receivable purchased - related parties																		
-	-	-	-	-	-	8	16	2	2	10	18	10	18	MLR	MLR			
67	181	33	40	50	53	33	38	1,036	927	1,219	1,239	1,219	1,239					
Financial liabilities																		
Trade and other payables																		
-	-	-	-	-	-	-	-	446	476	446	476	446	476	-	-			
Restructured long-term loans from financial institutions																		
-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13	-	13	MLR	MLR			
Restructured long-term loans from related parties																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	13	446	446	487	446	500					



### Foreign currency risk

The Company and its subsidiaries' exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are denominated in foreign currencies. The subsidiary seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year.

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies of the Company and its subsidiaries are summarised below.

Foreign currency	Financial assets		Financial liabilities		Exchange rate	
	as at 31 December		as at 31 December		as at 31 December	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	(Million)	(Million)	(Million)	(Million)	(Baht per 1 foreign currency unit)	
US dollar	1	3	3	3	32.8128 and 33.1132	32.6778 and 32.9494
Japanese yen	-	-	34	16	0.276511	0.315869

A subsidiary has foreign exchange contracts outstanding as below.

As at 31 December 2014			
Foreign currency	Sold amount	Contractual exchange rate for sold	Contractual maturity date
	(Million)	(Baht per 1 foreign currency unit)	
US dollar	1	32.9315 to 33.0281	8 June 2015 to 6 July 2015

As at 31 December 2013			
Foreign currency	Sold amount	Contractual exchange rate for sold	Contractual maturity date
	(Million)	(Baht per 1 foreign currency unit)	
US dollar	1	32.20 to 32.84	2 June 2014 to 3 July 2014

**38.2 Fair values of financial instruments**

Since the majority of the Company and its subsidiaries' financial instruments are short-term in nature or loans bear interest rates which are close to market rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statements of financial position.

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.

**39. Capital management**

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2014, the Group's debt-to-equity ratio was 0.4:1 (2013: 0.5:1) and the Company's was 0.5:1 (2013: 0.5:1).

**40. Approval of financial statements**

These financial statements were authorised for issue by the Company's Board of Directors on 19 February 2015.







บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ : 0-2301-1600, 0-2301-1700 โทรสาร : 0-2301-1711

No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road,  
Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250  
Tel : 0-2301-1600, 0-2301-1700 Fax : 0-2301-1711

[www.premier-marketing.co.th](http://www.premier-marketing.co.th)