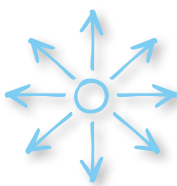
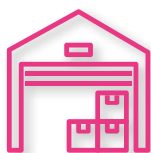
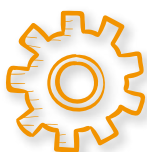




บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED



PRODUCTIVE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

รายงานประจำปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

ความสำเร็จร่วมกัน...อย่างยั่งยืน

HARMONIOUS ALIGNMENT OF SUCCESS

วิสัยทัศน์ VISION

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่มีคุณประโยชน์และสามารถสร้างคุณค่า ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่แข็งแกร่งร่วมกัน

*Dedicated to being a leader in the distribution of
consumer products that are beneficial and create value
through adherence to its 5 core values
to jointly create a sustainable, harmonious balance between
the business, its employees and society.*

คุณค่าพรีเมียร์ PREMIER VALUE

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ได้องค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่าการดำเนินธุรกิจ
แบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และ
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับ
ความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

*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.*



คุณค่าหลัก 5 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ 5 CORE VALUES

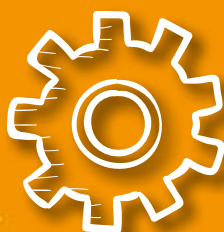
1. ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ
 2. นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 3. ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน ลูกค้า และสังคม
 4. เน้นประสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
 5. จัดหลักคุณธรรมบรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
-
1. To Deliver Quality Products 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

PRODUCTIVE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

"SIMPLE FASTER
BETTER SUSTAINABLE"

การผลิต
PRODUCTION

วางแผนพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการใชทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบและบริหารจัดการมลภาวะ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Plan development of manufacturing processes for maximum efficiency through efficient use of resources to mitigate and manage pollution with social and environmental responsibility.



การจัดซื้อ
PROCUREMENT

มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีคุณภาพ ด้วยการสรรหา คัดเลือก ตรวจสอบ และพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
Focus on developing quality procurement and employment processes through sourcing, selection, onsite inspection and development together sustainably.

การจัดเก็บ
STORAGE

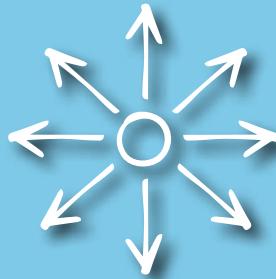
พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพสินค้า จะถูกเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค
Develop a warehouse management system for efficiency with concern for safety to ensure that product quality will be maintained until they reach consumers.

การบริหารจัดการข้อมูล DATA MANAGEMENT

ส่งเสริมการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ (Data Driven) ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับเปลี่ยนสนับสนุนกระบวนการทำงานให้รวดเร็วทันต่อเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย
Promote the use of data in data-driven management to create effectiveness by applying information technology to modify and support the work process to be fast and timely to meet the needs of stakeholders.

การขนส่ง TRANSPORTATION

ร่วมพัฒนากระบวนการขนส่งกับคู่ค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าคุณภาพเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและครอบคลุม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งมอบอย่างยั่งยืน
Jointly develop transportation processes with business partners to be able to deliver quality products to consumers quickly and comprehensively with the implementation of adapted technologies to achieve efficiency in sustainable delivery.



การจัดจำหน่าย DISTRIBUTION

นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเต็มเต็มความต้องการและกระจายไปถึงมือผู้บริโภค ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม สื่อสารทางการตลาดที่โปร่งใส และส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
Offer quality products and services that fulfill the needs and distributed to reach the hands of consumers through comprehensive distribution channels, transparent marketing communication and promotion of responsible consumption to oneself and society.

พันธกิจหลัก

MISSION



- นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
- สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ส่งเสริมการประสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 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

- การรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งธุรกิจใบและนอกกลุ่มอาหาร (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.

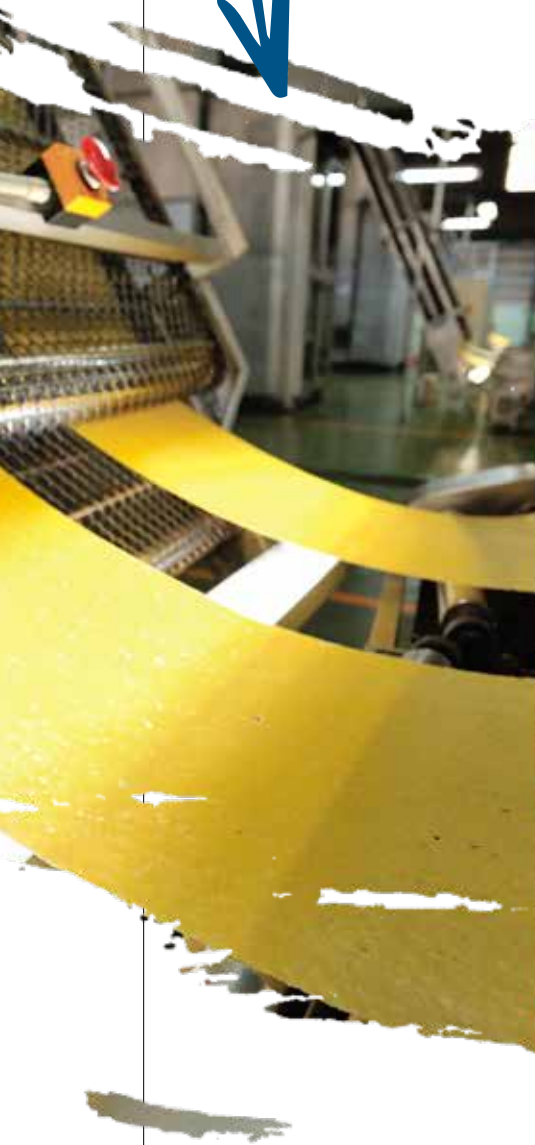
สารบัญ

CONTENTS

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 7 | สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท | 7 | Summary of Financial Data |
| 8 | สารจากคณะกรรมการ | 8 | Message from Board of Directors |
| 10 | คณะกรรมการบริษัท | 10 | Board of Directors |
| 11 | คณะผู้บริหาร | 11 | Management Team |
| 12 | โครงสร้างองค์กร | 12 | Organization Chart |
| 14 | จุดเด่นการดำเนินงาน ปี 2561 | 16 | Major Event In The Year 2018 |
| 20 | กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม | 185 | Corporate Social Responsibilities : CSR |
| 28 | นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ | 194 | Policies and Business Overview |
| 34 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 200 | Type of Business |
| 46 | ปัจจัยความเสี่ยง | 214 | Risk Factors |
| 52 | โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ | 221 | Shareholdings Structure and Mangement |
| 53 | นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 222 | Dividend Payment Policy |
| 66 | การกำกับดูแลกิจการ | 236 | Corporate Governance |
| 95 | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 266 | Internal Control and Risk Management |
| 100 | รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร | 270 | Profiles of Directors and Executives |
| 115 | การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร | 287 | Related Transactions |
| 117 | รายการระหว่างกัน | 289 | Analysis and Explanation of The Management |
| 119 | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 291 | General Information |
| 121 | ข้อมูลทั่วไป | 295 | Report of Board of Directors' Responsibilities' for Financial Statements |
| 125 | รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน | 296 | Report of The Audit Committee |
| 126 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 299 | Independent Auditor's Report |
| 129 | รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 302 | Financial Statements |
| 132 | งบการเงิน | 310 | Notes To Consolidated Financial Statements |
| 140 | หมายเหตุประกอบงบการเงิน | | |

ธุรกิจ...ก้าวหน้า
BUSINESS

สังคม...ก้าวหน้า
SOCIETY



พนักงาน...มั่นคง
PEOPLE

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

SUMMARY OF FINANCIAL DATA

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

| | 2561 : 2018 | 2560 : 2017 | 2559 : 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| ข้อมูลทางการเงิน FINANCIAL DATA | | | |
| สินทรัพย์รวม Total Assets | 2,565.19 | 2,553.07 | 2,558.79 |
| หนี้สินรวม Total Liabilities | 858.43 | 834.16 | 786.29 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equity | 1,706.76 | 1,718.91 | 1,772.50 |
| รายได้จากการขายและบริการ Sale and Service Revenues | 4,472.01 | 4,186.20 | 4,052.74 |
| รายได้รวม Total Revenues | 4,499.69 | 4,339.90 | 4,082.10 |
| กำไรขั้นต้น Gross Profit | 1,248.30 | 1,130.48 | 1,120.17 |
| กำไรสุทธิ Net Profit | 364.69 | 501.57 | 345.11 |
| อัตราส่วนทางการเงิน FINANCIAL RATIO | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) Gross Profit Margin (%) | 27.91 | 27.00 | 27.64 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) Net Profit Margin (%) | 8.10 | 11.56 | 8.45 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) Return on Equity (%) | 21.29 | 28.73 | 19.51 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) Return on Assets (%) | 14.25 | 19.62 | 13.60 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) Earnings (Deficit) per Share (Baht) | 0.61 | 0.84 | 0.58 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)* Dividend per Share (Baht) | 0.56 | 0.80 | 0.90 |

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.56 บาท ต่อหุ้น

* On February 12, 2019, the Board of Directors' resolution to propose the distribution of dividend for the year 2018 to the Annual Meeting of Shareholders to be held on April 25, 2019 at the rate 0.36 Baht per share, after adding the interim dividend payment of Baht 0.20 per share on September 5, 2018, the total dividend payment was Baht 0.56 per share.

สารจากคณะกรรมการ MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS



ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมได้มีการปรับตัวที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ด้วยแรงสนับสนุนจากปัจจัยด้านการลงทุนของภาครัฐในโครงการใหญ่ ๆ การเติบโตของการส่งออกสินค้า รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทีมงานของบริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งและบริษัทย่อยจึงได้มีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ไปในเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการแนะนำสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด จัดกิจกรรมโฆษณาและส่งเสริมการขายให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับช่องทางการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งยังคงปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการปฏิบัติงานนั้น บริษัทได้มีการพัฒนาระบบงาน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้การสนับสนุน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จากความพยายามในส่วนงานต่างๆ ทำให้ผลลัพธ์การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,499.7 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 3.7 และยังสามารถทำได้ใกล้เคียงอย่างมากเมื่อเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้

In the year 2018, the overall economic situation of Thailand has improved compared to the year before with support from the factors of government investment in large projects, growth of the export sector and the tourism sector that shows a trend of continuous improvement.

From such situation, the working teams of Premier Marketing and its subsidiaries, therefore, have developed more aggressive plans and business strategies by introducing new products to the market, organizing advertising and sales promotion activities on a regular basis, adjusting distribution channels to be more comprehensive and also regularly adjusting the work plan to be in line with the changing market situation. In its operation, the Company has developed its work system by introducing modern technology as support thus increasing efficiency and building employee morale and spirits so that they can perform their duties to their fullest capacities. From the efforts of the various work segments, the result from the operation of the Company and its subsidiaries was total revenues of 4,499.7 million Baht, an increase of 3.7% from the previous year which is very close compared to the annual target set for the year.



ในการดำเนินกิจการนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการกำหนดแนวทางให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้แล้ว พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยังได้ยึดถือการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การยกระดับคุณภาพสังคม การพัฒนาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ เพื่อจะได้เติบโตมั่นคงไปพร้อมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ อันถือว่าเป็นวิธีการที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทตลอดจนพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการนำพากิจการให้เติบโตใหญ่มั่นคง สร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

In its business operations, the Company and its subsidiaries have set guidelines for the management and employees to adhere to good governance practices to ensure transparency, fairness and accountability that are in line with the principles of good corporate governance. Additionally, the employees of both the Company and its subsidiaries have adhered to sustainable business operation by taking into account the impact on all stakeholders, improvement of social quality and development of ecological and environmental quality in order for them to grow steadily along with the business being operated, which is an important approach that leads to sustainable mutual success of the business, employees and society that are involved.

On behalf of the Board of Directors, we would like to extend our gratitude to our shareholders, customers and business partners, including all groups of stakeholders, for their continuous support of the businesses of the Company and its subsidiaries throughout. The Board along with all employees is strongly committed to steering the business towards steady growth and building sustainable mutual success in the future.

BOARD OF DIRECTORS

Premier Marketing Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS



• นายสมชาย ชูณหะวัณ
MR. SOMCHAI CHOONHARAS
ประธานกรรมการ
Chairman



• นายขัตติยา ไกรกาญจน์
MR. KATIYA GREIGARN
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Chairman of the Audit Committee



• นางแน่งน้อย บุญยะสารนันท์
MRS. NANGNOI BUNYASARANAND
กรรมการอิสระ
Independent Director



• นางวัลรัตน์ พ่องจิตต์
MRS. WALAIRAT PONGJITT
กรรมการ
Director



• นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ
กรรมการ
Director



• นายวิชัย หิรัญวงศ์
MR. WICHAI HIRUNWONG
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Member of the Audit Committee



• นายสุรเดช บุญวัฒน์
MR. SURADEJ BOONYAWATANA
กรรมการ
Director



• นายปิยะ สมุทรโคจร
MR. PIYA SMUTKOCHORN
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Director and Managing Director



• นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อย
MISS NAENGNOI CHAI-ONNOM
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and
Member of the Audit Committee



• นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง
MRS. PENSRI DETTINGENG
กรรมการ
Director

คณะผู้บริหาร MANAGEMENT TEAM

• นายวิเชียร พงศธร
MR. VICHIE PHONGSATHORN
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Committee



• นายปิย สมนุทโคจร
MR. PIYA SMUTKOCHORN
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director



• นายพรศักดิ์ สิ้นคนารักษ์
MR. PORNSAK SINKANARAK
รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด
Deputy Managing Director - Marketing



• นายชูชีพ เอื้อการณ
MR. CHOOCHEEP AUEKARN
รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหาร
และพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน
Deputy Director-System Management
and Development for Sustainability Division



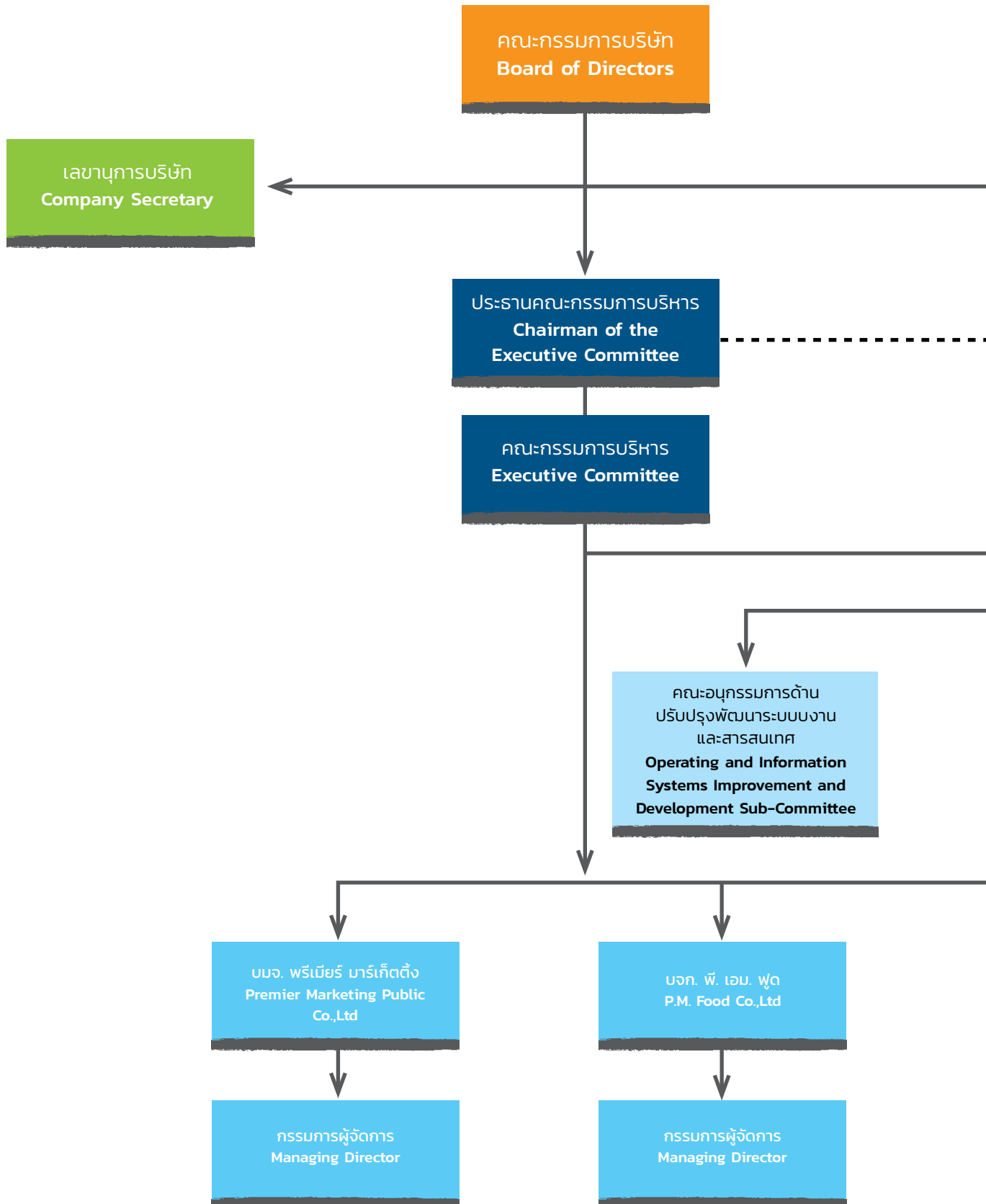
• นายรักสกุล เจริญวงศ์
MR. RAGSAGUL CHAROENWONG
รองกรรมการผู้จัดการ-บัญชีและการเงิน
Deputy Managing Director-
Accounting and Finance

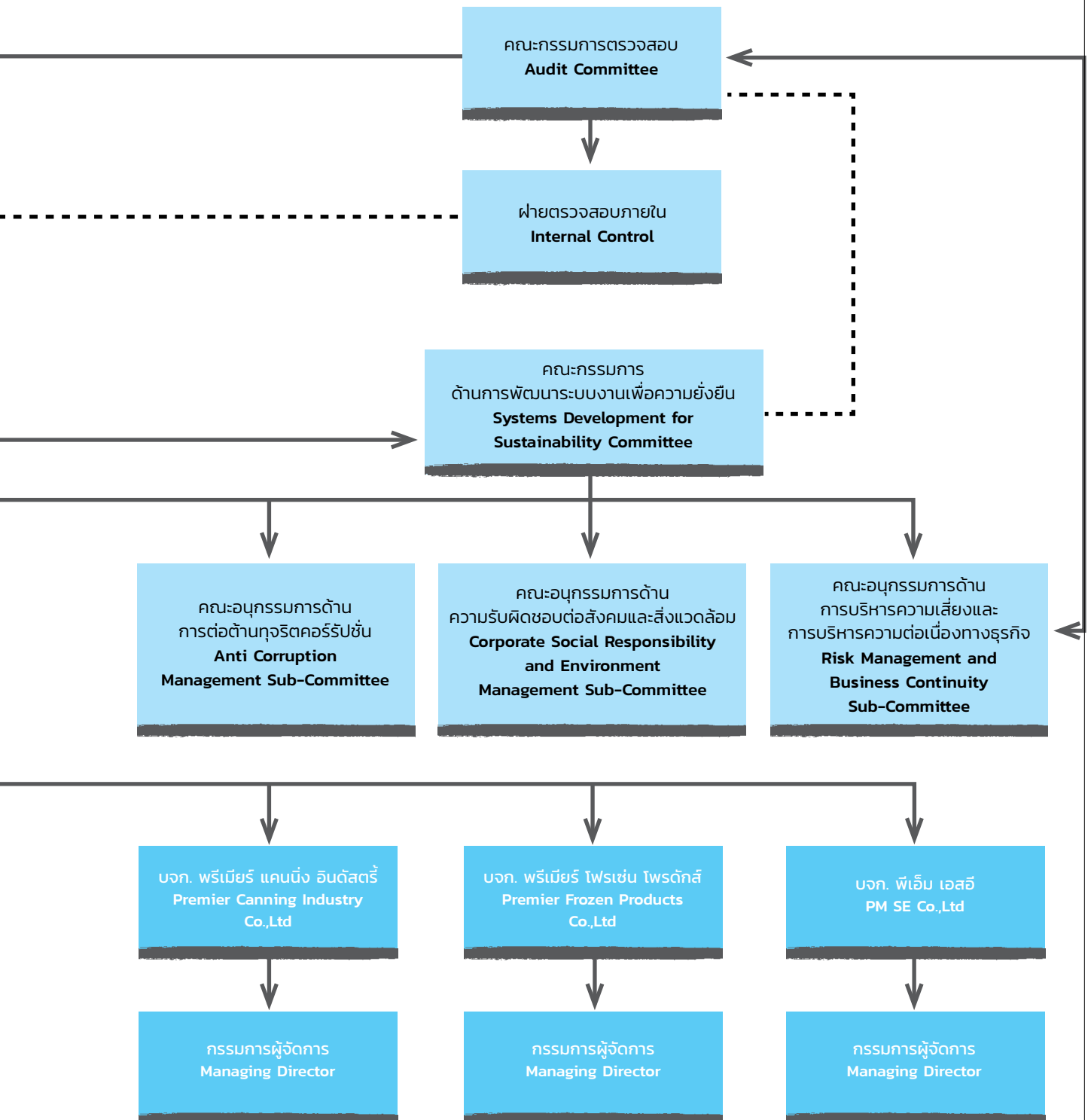


• นายพิฑูรย์ พึ่งวิรัตน์
MR. PITOON PUNGVIRAWAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การขาย
Assistant Managing Director - Sales

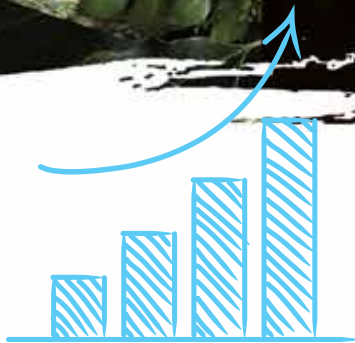
โครงสร้างองค์กร

ORGANIZATION CHART





จุดเด่นการดำเนินงานปี 2561 IN THE YEAR 2018



รางวัลแห่งความสำเร็จ SUCCESS AWARDS

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
PREMIER MARKETING PUBLIC CO., LTD.



- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน
- The Company received from the assessment based on a survey of corporate governance practices of listed companies for 2018 by the Thai Institute of Directors with support from the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission an “excellent” rating with an average scoring at the 80-90%.



- บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- The Company was announced as being listed in the Thailand Sustainability Investment list for the year 2018.



- บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ประเภทดีเด่น ที่มีความเป็นเลิศด้านผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ปี 2559 - 2561
- The Company received the SET Award of Honor in the category of Best Company Performance Award consecutively for the years 2016-2018.

บริษัท พี. เอ็ม.ฟู้ด จำกัด - บริษัทย่อย
P.M. FOOD CO., LTD - A SUBSIDIARY



- บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- The Company received the “Best Practice Workplace on Labour Relations and Labour Welfare Award” for 2018 for medium-sized enterprise with union for the 6th consecutive year.



- บริษัทได้รับรางวัล CSR - DIW Continuous ซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- The Company received the CSR-DIW Continuous Award for the 6th consecutive year.

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี
PREMIER CANNING INDUSTRY CO.,LTD



- บริษัทยังคงได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เพื่อรับรองว่ามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- The Company was certified Green Industry Level 3 for Green System by the Ministry of Industry to certify that there is systemic environmental management with monitoring, assessment and review for continuous development.



- บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
- The Company was awarded the prestigious CSR-DIW Award 2018 for standards for corporate social responsibility of industrial enterprises.

กิจกรรมธุรกิจ BUSINESS EVENT

บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2561 ดังนี้

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





ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ทาโรบกรอบ ชูบน้ำพริกเผาแซบ และชูบน้ำจิ้มไก่แซบ
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสเกาหลี
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสเอ็กซ์ตรีบารบีคิว
- ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสหมึกย่างสาหร่าย
- ฟูลโล แพค เซรุ รสซ็อกโกแลต และรสวานิลลา
- ฟูลโล บีทซ์ ซ็อกโกแลต
- ฟูลโล แวฟเฟิล ครันซ็อก ซ็อกโกแลต
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริป๊อป รสนมซอกโกโด และรสไก่ทอด
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริบอล รสปลาหมึก
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโครีมินิโดนัท รสนม
- ซ็อกโกบับอลโปเกมอน รสซ็อกโกแลต
- ข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส "ชินมัย" รสชีสชีส, รสต้นตำรับ และรสสาหร่าย

SNACK FOOD GROUP :

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

- Taro crispy strips coated in spicy chilli paste and coated in spicy chicken sauce
- Jaxx potato French fries Korean sauce flavour
- Jaxx Mix potato French fries grilled squid flavour
- Calbee prawn crackers grilled squid and seaweed flavour
- Fullo Pack Seru chocolate and vanilla flavours
- Fullo Bitz chocolate flavour
- Fullo Waffle Crunchox chocolate flavour
- Cocori Pop crispy corn snack Hokkaido milk and fried chicken flavours
- Cocori Balls crispy corn snack squid flavour
- Cocori Mini Donut crispy corn snack milk flavour
- Chocobi Ball Pokemon chocolate flavour
- Shinmai crispy seasoned jasmine rice crackers richy cheese, original and seaweed flavours



ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

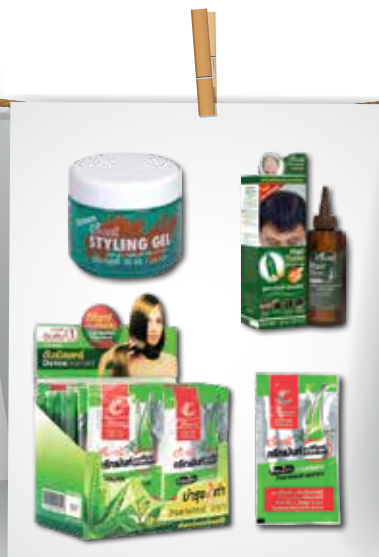
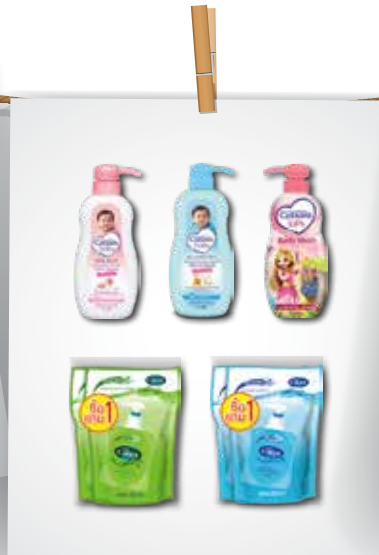
สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- กาแฟออร์แกนิก "อาราบิก้า" Medium และ Dark

FOOD AND BEVERAGE GROUP :

New products in this group are:

- "Arabica" organic coffee medium and dark flavours



ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ครีมอาบน้ำอิมพีเรียลแลกซ์ซิ่ง
- “คัสสัน” สบู่ก้อน, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และน้ำยาล้างมือแคเร็กซ์
- “แคร์ริง” ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม, ทรีทเมนต์ และแชมพูเปลี่ยนสีผม

PERSONAL CARE AND HOUSEHOLD PRODUCTS GROUP :

New products in this group are:

- “Imperial Leather Relaxing” bath cream
- “Cussons” bar soap baby products and “Carex” liquid hand wash
- “Caring” hair styling and treatment products and hair colouring shampoo

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



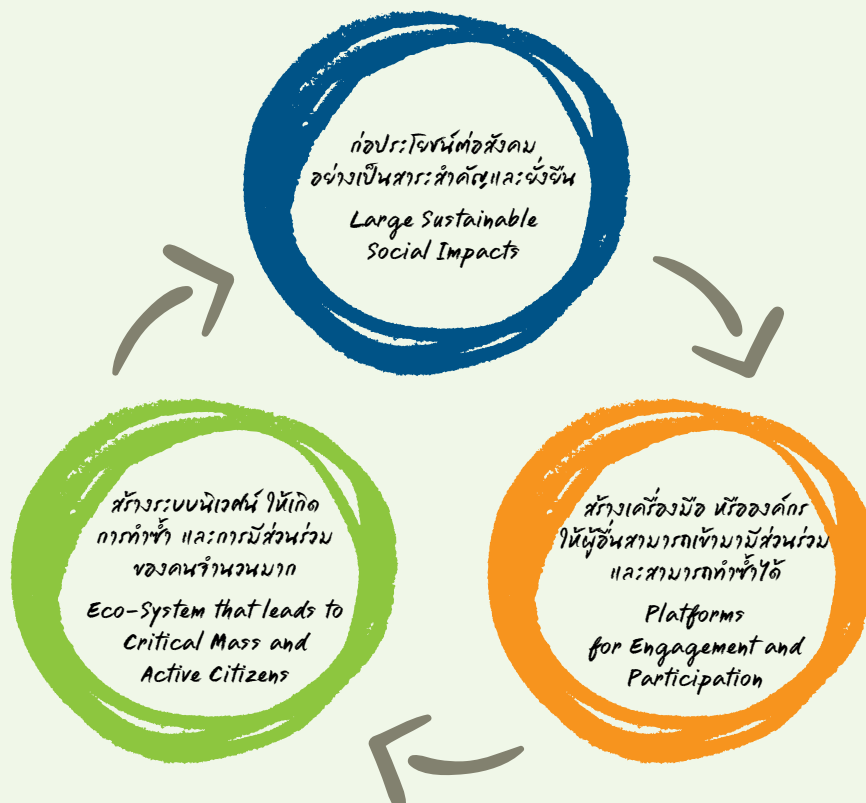
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อันได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเอ็นโหล ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณะกุศลอื่น ๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์





โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม :

- ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
- แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

- เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้านักค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

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

การเกี่ยวข้องกับเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ



- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบริษัทที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติมีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วนได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนด ของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่กระทำการหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการโดยไม่ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- เลขาธิการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรตพาร์ค 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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

- บริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ออกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง

- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
- กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
- บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

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

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท





7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิยูวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ์ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th

นโยบายและภาพรวมของ การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Snacks

1

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage

2

ผลิตภัณฑ์ลูกอม
Confectionery

3

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในครัวเรือน
Personal Care and Household Goods

4

ผลิตภัณฑ์ยา, ยาอม และอาหารเสริม
Medicine, Pastille
and Nutrition Food

5

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัท

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 บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดจึงได้ดำเนินการลดทุน

ลงตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจำนวน 51,754,700 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียน และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสามารถแบ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นจะมีทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางค้าส่ง, ค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และขยายการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรก

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2561)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ให้ความสำคัญในการขายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทและบริษัทคู่ค้าได้แนะนำออกสู่ตลาดมีดังนี้

2561

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ได้แก่

- ทาโรบกรอบ ชูบน้ำพริกเผา แซบ และชูน้ำจิ้มไก่แซบ
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสเกาหลี
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสเอ็กซ์ตราบาร์บีคิว
- ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสหมึกย่างสำหรับ
- ฟูลโล แพค เซรุ รสซ็อกโกแลต และรสวานิลลา

2560

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ได้แก่

- ทาโรเส้นใหญ่ - เส้นเล็ก
- ทาโรเส้นชูน้ำจิ้มรสเผ็ดมาก รสเผ็ดน้อย
- ทาโร อบกรอบจิ้มซอส
- ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสต้มยำ และรสกุ้งอบวุ้นเส้น
- ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสหอยเชลล์ อบเนยกระเทียม
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์หมึก รสปลาหมึกย่างสำหรับ

2559

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ได้แก่

- ปลาเส้นทาโร รสผัดฉ่า
- ทาโรบกรอบ รสปลาหมึกแซบ
- ทาโรเคลือบชีส รสออริจินอล และรสบาร์บีคิวชีส
- ถั่วลันเตาอบกรอบบัน บัน รสวาซาบิโซยุ
- ถั่วลันเตาอบกรอบบัน บัน รสซอสพริกศรีราชา
- ข้าวเกรียบกุ้งซากุระ กะทะร้อน
- คาลบี้ เอบิเซน รสสไปซี่บาร์บีคิว

2561

- ฟูลโล บิทซ์ ซ็อกโกแลต
- ฟูลโล แวฟเฟิล ครันซ็อก ซ็อกโกแลต
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริโปป รสนมช็อกโกโด้ และรสไก่ทอด
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริบอล รสปลาหมึก
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริมินิ โดนนัท รสนม
- ซ็อกโกบี้บอลโปเกมอน รสซ็อกโกแลต
- ข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส “ซินมัย” รสริชชีชีส, รสตันตำรับ และรสสาหร่าย

ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- กาแฟออร์แกนิก “อราบิก้า” Medium และ Dark

2560

- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสพิชซ่า
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ มิกซ์ รสปีกไก่แซบ
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ ซอสจิ้มแจ่ว
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริ ซุปเปอร์โจแอนท์
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริโปป รสปีปคอร์น และรสไก่ทอด
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริโปป ชุดสตีกเกอร์โปเกมอน
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริมินิ โดนนัท รสบัสเตอร์มิลค์
- ข้าวโพดอบกรอบชนิดแท่งโอโตริ รสซ็อกโกแลต และนม
- ปลาหมึกแผ่นกรอบ Takobi รสดั้งเดิม รสไข่ปลาญี่ปุ่น และ รสวาซาบิ
- ถั่วลันเตาอบกรอบ Bun Bun Stix : Japanese Seaweed และ Peak : Hot sweet & Sour Grilled Squid
- ถั่วลันเตาอบกรอบ Bun Bun รสสุกียากี้

ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- เลโม เฟลย์ น้ำมะนาวผสม วิตามินซี กลิ่นเลมอนเนด และ กลิ่นพีคเลมอนเนด
- เชিপเป้ บิวติ ดรังก์ 7 รสชาติ
- น้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าว กุมิ กุมิ รสลันจี และรสเมลอน

2559

- ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้ รสหมึกย่าง น้ำจิ้มซีฟู้ด
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ มิกซ์ รสผัดฉ่าซีฟู้ด
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ พร้อมมิลค์ดีบ, ซอสพริกเผา และมิลค์สตอเบอร์รี่ดีบ
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ พร้อมซอสน้ำจิ้มลูกชิ้น
- โคโคริ รสซ็อกโกแลต, รสไก่ทอด

ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- วุ้นเส้น ตรา ซอ ช้าง
- กาแฟ 3 IN 1 “บัดดี้ดิน” รสกลมกล่อม, รสมอคค่า, รสออริจินัล
- ซอสหอยนางรม “คิงส์คิทเชน”
- น้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าว “กุมิ กุมิ” รสเลมอน
- กาแฟ “เพรียว” สูตรผสมคอลลาเจนและสูตรผสมชอยเปปไทด์

ผลิตภัณฑ์ลูกอม

สินค้าใหม่และสินค้านวัตกรรมใหม่ในกลุ่ม ได้แก่

- ลูกอมโบตัน มินท์บอล ซุปเปอร์ออเรนจ์
- ลูกอมคอรี่ฟินชี รสมิกซ์เบอร์รี่
- ลูกอมโอเล่ ฟรุ๊ตตี้ รสองุ่นขาว และรสเสาวรส
- ลูกอมโอเล่ กลิ่นแตงโมเลโมเนต
- จิตจิ๊ต มะม่วง 3 รส

2561

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในครัวเรือน

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ครีมอาบน้ำอิมพีเรียลรีแลกซ์ซิ่ง
- “คัสสัน” สบู่ก้อน, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และนํายาล้างมือแคร์เก็ช
- “แคร์เก็ช” ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม, ทรีทเมนต์ และแชมพูเปลี่ยนสีผม

2560

- เมกาเซฟน้ำราดปรงรสรเกรดหนึ่ง
- วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเรือ หมูตุ๋น-เนื้อตุ๋น

ผลิตภัณฑ์ลูกอม

สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่

- คอริฟินชี ลูกอมสมุนไพร รสเกลือ
- คอริฟินชี บลิสเตอร์วุ้นเทจคาเมร่า
- โบทันมินท์บอล เลมอนมินท์

2559

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในครัวเรือน

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- “คัสสัน” สบู่ก้อน, ครีมอาบน้ำ, เจลอาบน้ำ, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, นํายาล้างมือแคร์เก็ช, นํายาล้างจานมอร์นิงเฟรช
- “คัสสัน” แผ่นเช็ดทำความสะอาดผิวหน้า สูตร Brightening, Refreshing และสูตร Oil Balancing
- “คัสสัน” สบู่เหลวล้างมือ กลิ่น Rock Pool, Summer Sunrise และกลิ่น Rose Garden
- “คัสสัน” โลชั่นบำรุงผิวกาย กลิ่น White Princess และกลิ่น Softly Softly

ประกาศเกียรติคุณและการรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

- บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน มีจำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 9,999 ล้านบาท
- บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรางวัลดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่นๆ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนที่ไม่ได้คำนึงถึงการเติบโตของผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณาผลการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, Governance)
- บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ประเภทดีเด่น ที่มีความเป็นเลิศด้านผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ปี 2559 - 2561

บริษัท พี. เอ็ม.ฟูด จำกัด (บริษัทย่อย)

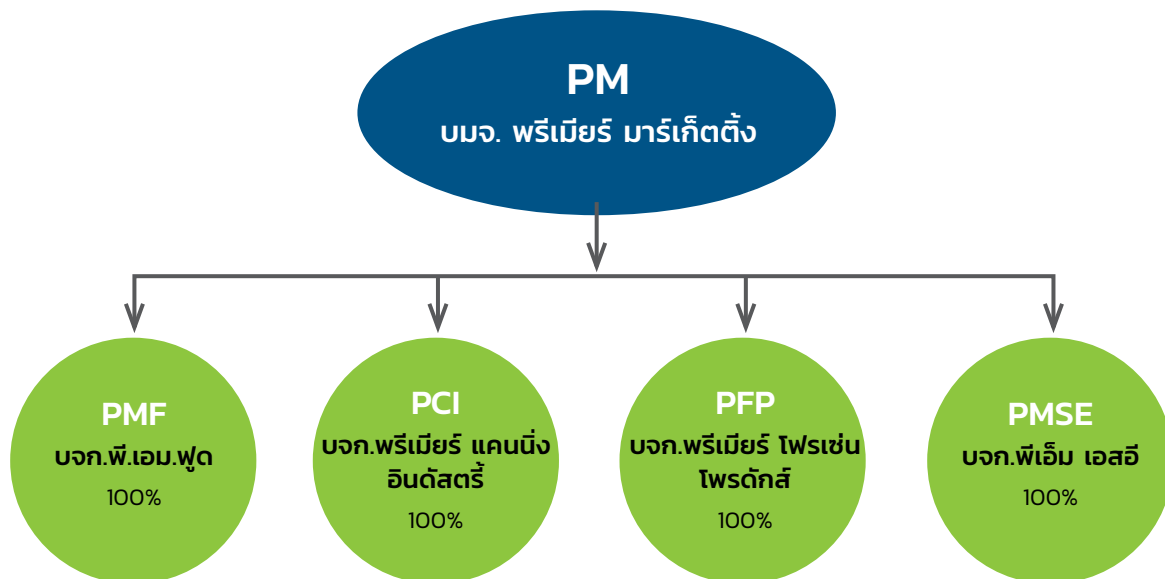
- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยวัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ กิจการให้นายจ้างลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ ด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล CSR - DIW Continuous ซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยวัตถุประสงค์ของรางวัลนี้เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่ ISO 26000 (Social Responsibility)

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย)

- ในปี 2561 บริษัทยังคงได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เพื่อรับรองว่ามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีการติดตามประเมินผล ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม และในวันที่ 18 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านผู้ทำคุณประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์แก่โรงเรียน ชุมชน และเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จากโรงเรียนวัดโคธาราม ตำบลบางเปรี้ยว อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง คือ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่งอินดัสตรี จำกัด (PCI) บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด (PFP) และบริษัท พีเอ็มเอสอี จำกัด (PMSE) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในแต่ละบริษัท บริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้

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

2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูนและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Sea Food) สำเร็จรูป บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) และบรรจุ Plastic Cup สำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยังได้พัฒนาสินค้าโดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเลี้ยง เช่น ไก่, โค เป็นต้น และประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” ได้แก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ปลาทูนบรรจุถุง (Pouch)

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

4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PMSE) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านลงทุน ในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอดคุณค่าหลักของบริษัทด้านความยั่งยืนของสังคม และดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “มីวนา” และ “อราบิก้า” ที่เป็นผลผลิตจากธุรกิจเพื่อสังคม บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 บริษัท มីวนา จำกัด (MIVANA) (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) โดยเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 88.89 (ปี 2560 ร้อยละ 72.04) ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกาแฟอินทรีย์ที่ปลูกเพื่อการรักษาป่าโดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมดังกล่าวมาข้างต้นแล้วยังจะทำให้ได้กาแฟที่ดีมีคุณภาพ โดยทางบริษัท มីวนา จำกัด จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟอินทรีย์ของเกษตรกรในระบบการค้าที่เป็นธรรมและนำมาแปรรูปต่อไปภายใต้เครื่องหมายการค้า “มីวนา” และ “อราบิก้า”

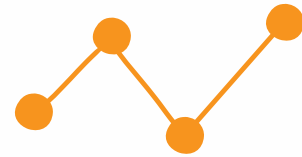
4.2 บริษัท เดอะ กู๊ด ดริ้งค์ จำกัด (TGD) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ และให้สิทธิแก่บริษัทย่อยของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้ดำเนินการดำเนินงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษารูทกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

| ประเภทของรายได้ | ดำเนินการโดย | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท | 2561 | | 2560 | | 2559 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า | PM / PMF PMSE | 100.00 | 3,570 | 79.33 | 3,266 | 75.25 | 3,174 | 77.76 |
| ผลิตอาหารปลาพ่น อาหารทะเลสำเร็จรูป และซอส | PCI | 100.00 | 853 | 18.96 | 882 | 20.32 | 848 | 20.77 |
| ผลิตอาหารแช่แข็งและให้บริการพื้นที่ห้องเย็น | PFP | 100.00 | 49 | 1.09 | 38 | 0.88 | 31 | 0.76 |
| รายได้อื่น | บริษัทและบริษัทย่อย | | 28 | 0.62 | 154 | 3.55 | 29 | 0.71 |
| รายได้รวม | | | 4,500 | 100.00 | 4,340 | 100.00 | 4,082 | 100.00 |

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจการจัดจำหน่ายและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นเวลากว่า 41 ปี จากความรู้ความชำนาญและการสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่งทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจจัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้

บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะแตกต่างของสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายดังนี้

- บริษัท พี. เอ็ม. ฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตราทาโร ที่ผลิตมาจากเนื้อปลาสดจากปลาทะเล โดยสินค้าทุกชนิดจะผลิตภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ในปัจจุบันนอกจากสินค้าตรา “ทาโร” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว ยังมีสินค้าตรา “ทาโร ออกรอบ” “ทาโร ซุปน้ำจิ้ม” อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายรสชาติ ประกอบด้วย รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ รสสหายเหาหลิ รสน้ำจิ้มไก่แซบ รสน้ำพริกเผาแซบ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่คือ ทาโรเส้นซูปน้ำจิ้ม โดยมี 2 รสชาติ ได้แก่ รสปลาหมึกเผ็ดน้อย และรสปลาหมึกเผ็ดมาก

- บริษัท คาลบี้ธนาวัฒน์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งตรา “คาลบี้” มีหลายรสชาติ เช่น รสดั้งเดิม รสต้มยำ รสสไปซี่โรริ รสเคี้ยวซ่า และรสกุ้งพริกไทยดำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบตรา “แจ็กซ์” ที่มาพร้อมน้ำจิ้มหลากหลายรสชาติ ทั้งซอสมะเขือเทศ ซอสพริกซอสบาร์บีคิว ซอสมายองเนสครีม ซอสน้ำจิ้มไก่ และซอสเนยหวานอย่างซ็อกโกแลต นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบชนิดปรุงรสชาติในตัวทั้งรสโรริสหาย รสพิซซ่า รสซอสมะเขือเทศ รสอเมริกันเฟรนช์ฟรายส์ รสไส้กรอกชีส รสเกาหลิสไปซี่ ตรา “แจ็กซ์ มิกซ์” ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตรา “บันบัน” รสดั้งเดิม รสโนริวซาบิ รสชีสชีน รสซูปข้าวโพด รสสไปซี่เทอริยากิ

- บริษัท นำเขา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส (Jasmine Rice Cracker) ภายใต้ตราสินค้า “ซินมัย” ได้แก่ รสต้นตำรับ รสสหายปรุงรส และรสไส้กรอกมายองเนส เป็นต้น

- บริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดอบกรอบ ภายใต้ตราสินค้า “โคโคริ” “โอโตริ” และตราสินค้า “บิกคาต้า” ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ใช้ข้าวและข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักและมีให้เลือกในหลากหลายรสชาติ

- บริษัท พีที อัลตรา พรีเมา อบาดี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ผลิตสินค้า ขนมขบเคี้ยว และ บิสกิต ภายใต้ตราสินค้า “พูลโล”

(2) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซอสปรุงรสผักและผลไม้ดอง กาแฟปรุงสำเร็จ และอาหารพร้อมรับประทาน โดยสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บริษัท พรเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี จึงเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อยได้มาตรฐาน มีทั้งบรรจุขวด ถู กระป๋อง และแกลลอนในขนาดต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และช่องทาง Catering อันประกอบด้วยร้านอาหารและโรงแรม และมีผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแช่แข็งในน้ำมันดอกทานตะวันบรรจุถุง (Pouch) อีกด้วย
- บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “แมจิ้นต์” และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เช่น “J.F Farm” และ “LCC” ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน สินค้าที่จัดจำหน่ายได้แก่ กระเทียมโทนดอง กระเทียมดอง ชিংดอง ผักกาดดอง บัวลอยดอง มะนาวดอง และผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพดหวาน เงาะ ลิ้นจี่ และลำไย เป็นต้น
- บริษัท เค.ที.วาย.ฟู้ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ผลิตกาแฟ 3 IN 1 ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บัดดี้ดิน”
- บริษัท เอร่าวันอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตวุ้นเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซอ ซ้าง” เหมาะสำหรับการปรุงอาหารทุกประเภท เช่น ต้ม ผัด อบ และยำ
- บริษัท สีนวารีพัฒนา จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ ซีอิ๊วขาว และซอสหอยนางรมเกรดพรีเมียม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เมกาเซฟ”
- บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องดื่มหวานทางจระเข้ ผสมกลิ่นผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เชีปเป้ อโล เวอร์รา” และนอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและกาแฟบรรจุกระป๋อง สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพรียว”

(3) ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บริษัท โอสดสภา จำกัด ผู้ผลิตลูกอมเนื้อแข็ง (Hard Boiled Candy) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โอเล่” สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่างๆ เช่น รสสตรอเบอร์รี่ รสเลมอน รสสละ รสกีวแอปเปิ้ล รสหรือกลิ่นซูเปอร์สตรอเบอร์รี่ และกลิ่นมะนาวโซดา เป็นต้น และมีสินค้าในกลุ่ม “โอเล่บิวตี้” ลูกอมเม็ดแข็งที่เพิ่มคุณประโยชน์ ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และมีการเพิ่มสารคอลลาเจน
- ลูกอม “คอร์ฟิน-ซี” ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายเคือง ชุ่มคอ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “คอร์ฟิน-ซี” มีรสชาติหลากหลาย เช่น รสเมนทอลคลาสสิก รสเชอร์รี่มินท์ รสสโนว์มินท์ เป็นต้น
- บริษัท B-ONE จำกัด ผู้นำเข้าลูกอมช็อคโกแลต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ช็อคโก-บี้” และกลุ่มสินค้ามาร์ชเมลโลว์ ภายใต้ตราสินค้า B-ONE

(4) ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ได้แก่

ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตโดยบริษัท โอสดสภา จำกัด ประกอบด้วย พิมเสนเจล ยาธาตุ 4 ยา แก้วปวดพาราเซต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตรา “แบนเนอร์โปรตีน” น้ำยาอุทัยทิพย์ ยูทูปเจล เม็ดอมตรา “โบตัน” แบบดั้งเดิม เม็ดอมตรา “โบตันมินท์บอล” รสดั้งเดิม รสนาโนไอซ์ รสมิ้นซ์เบอร์รี่ และลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” กลิ่นซูเปอร์เลมอนและกลิ่นซูเปอร์กีวแอปเปิ้ล

(5) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน (Personal Care and Household Product) โดยสินค้า ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลาสติกเตอร์ ตรา “เทนโซฟลัส” และ ตรา “ไทเกอร์ฟลัส” รวมถึง แป้ง, สบู่หอมและครีมอาบน้ำตรา “ตาบู”, น้ำมันยูคาลิปตัสชนิดสเปรย์ตรา “จิงโจ้” และ น้ำมันไฟแช็ค ตรา “รอนสัน” นอกจากนี้ยังมีสินค้าลูกอม “เจสัน จู๊ปปี้” รสแบล็ค เชอร์รี่ และรสลิโคริช (เชเอม)
- บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “คัสสัน” ได้แก่ สบู่ก้อน ครีมอาบน้ำ เจลอาบน้ำ บอด้บัตเตอร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อาทิ แป้ง โลชั่น สบู่เหลว ออยล์ เบบีไวฟ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด น้ำยาล้างมือแคเรียซ์ น้ำยาล้างจานมอร์นิงเฟรช
- บริษัท บิอาร์ พีซี จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้ตรา “แคร์ริง” ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มจัดแต่งทรงผมมีสินค้าผลิตภัณฑ์เจล แวกซ์ สเปรย์ 2. กลุ่มดูแลเส้นผมมีสินค้าทรีเมนท์ 3. กลุ่มเปลี่ยนสีผมมีสินค้าแชมพูเปลี่ยนสีผม

2) คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

บริษัทเน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ “ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้นั่นคืออย่างแท้จริง” ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจำหน่ายของบริษัทมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น โดยบริษัทได้จัดระบบการเก็บสินค้าที่มีความทันสมัย สามารถตรวจเช็คสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ การจัดส่งสินค้าจึงมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกำหนดเวลา

3) การตลาดและการแข่งขัน

(1) สภาพปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจจัดจำหน่าย

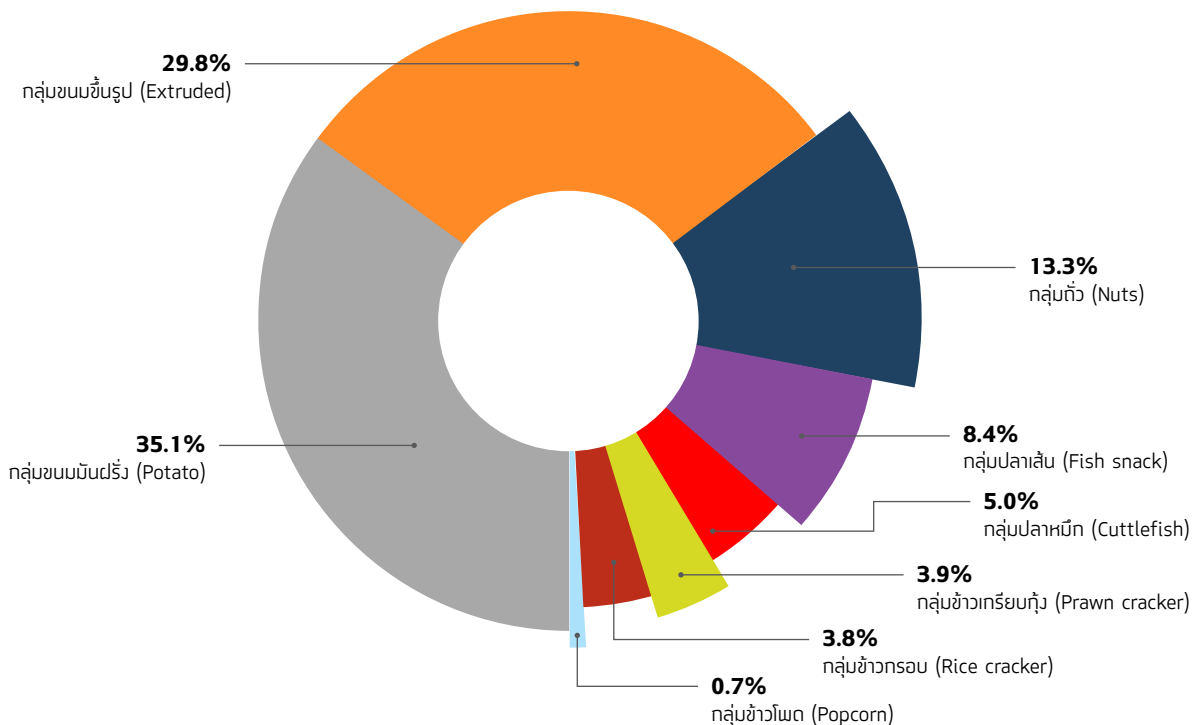
ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายราย ซึ่งแต่ละรายมีความชำนาญ มีกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้า และมีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่อาจทำได้ยาก เพราะจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าต่าง ๆ อย่างเข้มข้น อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการลงทุนสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่เข้มข้นนั้น ต้องอาศัยทีมงานการขายและการตลาดมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายประสบความสำเร็จ

ส่วนแนวโน้มของธุรกิจจัดจำหน่ายยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปตามอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังเติบโตขึ้นทุกปี ส่วนการพัฒนาในธุรกิจนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการขายและจัดจำหน่ายมากขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้ผลิตสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด และต้องมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภครายทั่วถึง ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้ย่อมเห็นถึงความจำเป็นในการว่าจ้างตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่านำเข้าสินค้า (Listing Fee) ในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น

(2) สภาพปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจขนมขบเคี้ยว

สำหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ เป็นผู้นำในตลาดแต่ละประเภท โดยผู้นำแต่ละกลุ่มสินค้ายังมีแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งสูง ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยว จะต้องใช้งบลงทุนและมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภคได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนี้การแข่งขันส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการในตลาดขนมขบเคี้ยวจะเน้นการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ และจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการจดจำตราสินค้า และจูงใจให้ผู้บริโภคให้มีความสนใจซื้อสินค้ามากขึ้น

ตลาดขนมขบเคี้ยวในปี 2561 มีมูลค่าตลาดประมาณ 34,204 ล้านบาท (ข้อมูลจากบริษัทวิจัย : Nielsen ณ ธันวาคม 2561) โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.9 โดยตลาดขนมขบเคี้ยวมีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และมีส่วนแบ่ง ดังนี้



อัตราการเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวในปี 2561 ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่เติบโตร้อยละ 5.4 ภาพรวมของการเติบโตมาจากการที่ช่องทาง ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการจัดรายการส่งเสริมการขายและการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น

- ช่องทางคอนวีเนียนสโตร์ ยังคงเติบโตต่อเนื่องมีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์มาร์เก็ต มีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม มีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปัจจุบันธุรกิจจัดจำหน่ายของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จะมีสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มขนมชิ้นรูป กลุ่มปลาเส้น กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง และกลุ่มข้าวกรอบ โดยยอดขายรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ จัดได้ว่าติดอันดับ 1 ใน 3 ของบริษัทที่มียอดขายจำหน่ายสูงสุด

(3) กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมาเป็นเวลานานกว่า 41 ปี สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของตลาด บริษัทได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เน้นคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์

- เน้นประโยชน์ของผู้บริโภคที่ต้องได้รับทั้งคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีราคาเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในตลาด

- ร่วมวางแผนกับผู้ผลิตในการพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

ด้านช่องทางการกระจายสินค้า

- เน้นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า และการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา

- ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก ด้วยการติดตามข้อมูล วิเคราะห์และประเมินการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่างเพียงพอ

- จัดโปรแกรมพิเศษสำหรับอำนวยความสะดวกร้านค้าใหญ่ในโครงการ Platinum Customer เพื่อให้ ลูกค้ากลุ่มนี้ได้รับความรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า มีสินค้าพร้อมส่ง วงเงินเครดิตที่เหมาะสม เป็นต้น

- จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนการตลาดร่วมกับผู้ผลิต รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเป็นประจำ

- วางแผนร่วมกับผู้ผลิตในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นระยะๆ รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขายและฐานลูกค้าใหม่ ๆ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด

- เน้นการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงานขาย รวมทั้งสร้างเครือข่าย (Network) ของพนักงานขายในการรับส่งข้อมูลกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความรู้ความคุ้นเคยและสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ในส่วนของระบบการควบคุม ดูแล กระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ได้กำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในหลายๆ ส่วนด้วยกัน อาทิเช่น

- อายุสินค้า ในร้านค้า เพื่อดูแลและควบคุมในเรื่องคุณภาพ และรสชาติสินค้า
- ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
- จำนวนสินค้ารับคืนและสินค้าเสีย เพื่อควบคุมการขายให้มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
- จำนวนชั่วโมงอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
- ขยายการทำตลาดและยอดขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC และประเทศจีน

4) ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันนี้สินค้าของบริษัทได้จัดจำหน่ายโดยตรงไปยังร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ร้านค้าขายส่ง ซึ่งจะจำหน่ายที่กระจายสินค้าต่อไปยังร้านค้าย่อย ๆ ตลอดจนผู้บริโภคสุดท้าย และยังมีร้านค้าปลีกทั้งขนาดใหญ่และร้านค้าย่อยทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มร้านค้า (Outlets) และผู้บริโภค (Consumers)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทมายาวนานประกอบด้วยร้านค้าส่งขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งร้านค้าย่อยทั่วไป

ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นจะมีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มไหนเป็นหลัก เช่นในกรณีของสินค้าขนมขบเคี้ยวก็จะมีตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารและของใช้ในครัวเรือนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวทันสมัย เป็นต้น

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม จึงได้มีการจัดทำวิจัยสำรวจความพึงพอใจจากร้านค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี พร้อมนำผลวิจัยมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและกระบวนการทำงาน

5) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 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 ขนาดกลางและร้านค้าย่อยทั่วไป ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยพนักงานขายของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม่ำเสมอ

(3) รถขายเงินสด (Cash Van) เป็นการขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยแบบเก็บเงินสดโดยใช้หน่วยรถขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ การตระเวนเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยเหล่านี้จะกระทำเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประเภทนี้มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ

(4) ตลาดต่างประเทศ โดยการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ (Local Distributor in Overseas Markets) เพื่อทำหน้าที่นำเข้าและดำเนินงานด้านการขาย รวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าส่งในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งยังร่วมมือกับบริษัทในการทำกิจกรรมทางการตลาด โดยมุ่งเน้นธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าทาโร และคิงส์ คิทเชน โดยมีการกระจายสินค้ามากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก

6) การจัดหาผลิตภัณฑ์

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากบริษัทย่อย และจากผู้ผลิตภายนอก อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้ผลิตตามความสามารถ และศักยภาพของผู้ผลิต คุณภาพของสินค้าตลอดจนพิจารณาโยบายการสนับสนุนการขาย และการทำตลาด ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีทั้งที่ติดต่องานกันมาเป็นระยะเวลานาน และที่เป็นลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ในระยะยาวมากกว่าด้านปริมาณของจำนวนลูกค้า จึงทำให้การดำเนินงานและการแก้ปัญหาได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อมาจำหน่ายต่อไปยังลูกค้า นั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงคลัง การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดและรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละรอบของการขาย ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในกรณีสินค้ามีไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากจนเกินไปอันจะส่งผลให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุสินค้าค้างเป็นระยะเวลานานเกินไป

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารดำเนินการโดยบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง คือ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด (PFP) และบริษัท มีวนา จำกัด (MIVANA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต |
|---|---------|
| (1) ปลาเส้น ปลาแผ่น และ ปลาอบกรอบ | PMF |
| (2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูป | PCI |
| (3) ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก | PCI |
| (4) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง | PFP |
| (5) ผลิตภัณฑ์กึ่งแปรรูป | MIVANA |

(1) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบ

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบของ PMF เป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนามปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนื้อปลาสดแช่แข็ง (Surimi) จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีนำมาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมทั้งปรุงรสชาติในลักษณะต่างๆ กัน ได้แก่ รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ เป็นต้น ทาโรจัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต่ำและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาสทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack มาอย่างต่อเนื่อง

สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน โดย PMF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- BRC British Retail Consortium: Issued 7 ใบรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาหารของสมาคมผู้ประกอบการค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited
- ISO 14001:2004 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และบริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนอันเป็นที่ตั้งบริษัท และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็น การรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล
- Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถือเป็นบริษัทที่มีการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดีในการผลิต
- 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 ว่าด้วยการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

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

(2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูป

ในปัจจุบันบริษัท PCI ได้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปทูน่าทั้งสำหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปและสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) โดยการใช้ปลาทูน่าเป็นวัตถุดิบหลัก รวมทั้งยังมีการใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเลและวัตถุดิบจากฟาร์มเลี้ยง เช่น กุ้ง โค อีกรด้วย ในส่วนของบรรจุภัณฑ์จะมีทั้งชนิดที่บรรจุในถุงอลูมิเนียม (Aluminum Pouch), ถ้วยพลาสติก (Plastic Cup) และกระป๋องขนาดบรรจุต่าง ๆ และส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลักโดยมุ่งเน้นไปยังตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง

นอกจากนี้แล้วบริษัท PCI ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และยังส่งผลดีต่อคุณค่าทางอาหารของสินค้า มีความปลอดภัย รวมถึงการใช้พลังงานน้อยลงลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน สอดคล้องต่อความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีความห่วงใยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อกำหนดในระดับสากลที่หลากหลาย

ระบบคุณภาพที่บริษัท PCI ได้รับมีดังนี้

- ISO 9001:2015 รับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 - ISO 14001:2015 เป็นระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองระบบจาก TUV-SUD
 - มาตรฐาน BRC ได้รับการรับรองจากสถาบัน SAI Global Assurance Services Limited เป็นระบบมาตรฐานที่มีการรับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป (Global standard for food safety : Issue 7) ที่เน้นเรื่องการวิเคราะห์อันตรายจากอาหารที่เสี่ยงต่อการปลอมแปลง ระบบ HACCP & GMP ของ Supplier
 - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมงและกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า, อาหารทะเลสำเร็จรูป ส่วนผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤติเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล
 - คู่มือ HACCP Edition 4 ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสำเร็จรูป ที่ให้การรับรองจากหน่วยงาน USFDA โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤติเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
 - Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าอาหารทะเลสำเร็จรูปจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงโดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีการควบคุมสุขลักษณะการผลิตที่ดีและการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานที่ดี
 - ฮาลาล (Halal) จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
 - TQM System (Total Quality Management System) จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ มีการติดตาม, การประเมินผล, การปรับปรุงกระบวนการ และที่สำคัญทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 - มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- จากที่ PCI มีระบบคุณภาพต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย มีความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านสินค้าอาหารของบริษัท และเป็นแนวทางในการสร้างยอดขายและลูกค้ารายใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต
- มาตรฐาน CSR –DIW จากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้แต่ละโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
 - Good Labour Practices :GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี มาใช้ภายในบริษัทฯ
 - Earth Island Institute Dolphin –Safe International Monitoring Program จาก Earth Island Institute International Marine Mammal Project

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้

- ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 67,870,000 บาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

(3) ขอสมะเขือเทศ ขอสพริก

ผลิตโดย PCI ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน”(King's Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” ประกอบด้วยสินค้าขอสมะเขือเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม ผลิตจากมะเขือเทศสดตามธรรมชาติ ขอสพริกสูตรเผ็ดกำลังดีบรรจุในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว และแกลลอน อีกทั้งยังมีขนาดต่าง ๆ กัน คือ 300 กรัม 600 กรัม และขนาด 3 กิโลกรัม ผลิตกันขอสของ PCI ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ปัจจุบันสินค้า KK มีการส่งออกไปขายยังประเทศใกล้เคียงเป็นหลัก

(4) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

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

(5) ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์รักษาป่า

ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ สายพันธุ์อาราบิก้า โดยมีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกและกำกับดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การแปรรูป และการคั่วเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศ และระดับสากล ภายใต้อาณาเขตการจัดการของบริษัท มีวนา จำกัด ที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัท พีเอ็ม เอสอี ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟอินทรีย์ที่จำหน่ายในรูปแบบ กาแฟเมล็ดคั่ว ผลิตภายใต้ตราสินค้า “มีวนา” และ “อาราบิก้า”

2) การตลาดและการแข่งขัน

(2) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

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

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการรายเล็กจะได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีอำนาจในการต่อรองสูงทั้งด้านราคาวัตถุดิบ และด้านราคาขาย ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพ และ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต

(2) กลยุทธ์การแข่งขัน

- 1) ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพสินค้าที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบ ที่มีแนวคิดในการรักษาทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การบริหารจัดการการผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) การจัดเก็บและการขนส่ง ไปจนถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) โดยใช้วัตถุดิบที่เป็น Farming จากภายในประเทศและหาง่าย, มีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต โดยการยินยอมจากลูกค้า เช่น วัตถุดิบไก่, โค, ผัก หรือปลาน้ำจืด ทดแทนปลาทูน่า เพื่อลดความเสี่ยงการทำประมงผิดกฎหมาย, การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU Fishing : Illegal Unreported and Unregulated Fishing)
- 3) ผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP, HACCP, รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน ISO, BRC ซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามหลักของแต่ละศาสนาอีกด้วย
- 4) มีการวางแผนร่วมกันกับคู่ค้า ทำให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
- 5) สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าด้วยคุณภาพสินค้า การบริการที่ดี และการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
- 6) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย (Suppliers) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliances) ให้ยั่งยืน

(3) ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

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

PCI เป็นผู้ผลิตสินค้าปลาทูน่าเพื่อการส่งออกทั้งหมด โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย และมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และจากประเทศตะวันออกกลางด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) นั้น จะจำหน่ายผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง โดยมีแม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและลูกค้าประเภทสถาบัน เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม ที่นำสินค้าเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารและมีไว้บริการลูกค้าของตนเอง

PFP สินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมใช้และพร้อมรับประทานที่ผลิตจากโรงงาน PFP นั้นจะเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก อันได้แก่ เครือข่ายฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

PMSE เป็นผู้จำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์กาน้ำร้อนรักษาป่า โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้คือ กาน้ำร้อนประเภทกาต้มน้ำ และกาน้ำร้อนแบบผลิตด้วย OEM จะจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง B2B เป็นหลักอันได้แก่ โรงครัวกาแฟ ร้านอาหาร และร้านอาหารที่มีหลายสาขาและต้องการสั่งผลิตในตราสินค้าของตนเอง ในด้านกาน้ำร้อนประเภทผลิตด้วยเตาไฟฟ้ามีแนวโน้ม มีช่องทางจัดจำหน่ายในกลุ่มลูกค้า B2B อันได้แก่ลูกค้าประเภท HoReCa (Hotel, Restaurant, and Catering) และ B2C ผ่าน ร้านค้าปลีกประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว รวมถึงช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ในประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของมีวินา

3) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ปลาสดตรา “ทาโร” และผลิตภัณฑ์ซอสตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen)

ทั้งปลาสดตรา “ทาโร” “ทาโร ออบกรอบ” , “ทาโร ชูบน้ำจิ้ม” 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 ดังนั้นจึงมีความร่วมมือในการศึกษาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด

(2) จำหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนการค้า หรือ Trading Firm ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนการค้าที่นำสินค้าไปจำหน่ายต่อยังห้างสรรพสินค้า คอนวีเนียนสโตร์ และร้านอาหาร เป็นต้น

(3) จำหน่ายตรงไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวแทนการค้า และเจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตจากโรงงานของ PFP นั้น จะจัดจำหน่ายตรงไปยังลูกค้าประเภทเครือข่ายพาสฟูดขนาดใหญ่ โดยที่มิงงานการตลาดของ PFP เอง

4) การจัดหาวัตถุดิบ

PMF วัตถุดิบที่สำคัญและเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปลาสรรค์ ทาโร คือ เนื้อปลาสดแช่แข็ง (Surimi) ซึ่งแปรรูปมาจากปลาไส้กรอก ซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อขาวนุ่ม ไม่ยุ่ยมีกลิ่นคาวน้อยมากและเป็นปลาที่จับได้ในน่านน้ำของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยจัดหาเนื้อปลาสดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันการผลิตซูริมิในประเทศไทยเผชิญปัญหาราคาลาปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเรือประมงออกจับปลาน้อยลง อันเป็นผลมาจากการจัดระเบียบการทำประมง และการสร้างความยั่งยืนในการทำประมงภายในประเทศไทย

PMF ได้ลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ โดยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจากแหล่งที่นำเข้าเชื่อถือ ภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายอย่างเคร่งครัด ซึ่งการสั่งซื้อจะทำล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดจำนวน ราคา แผนการส่งมอบเป็นเดือนๆ ไป

เนื่องจากเนื้อปลาสดแช่แข็ง (Surimi) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปลาสรรค์ ทาโร ดังนั้น PMF จึงได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่โรงงานของผู้ส่งมอบรายใหม่ จนมั่นใจในคุณภาพ จึงจะดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาใช้งาน
2. เมื่อวัตถุดิบส่งถึงโรงงาน จะมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการใช้งาน (Incoming inspection) โดยตรวจสอบทั้งในด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ตามความถี่และจำนวนการสุ่มตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้
3. ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต จะถูกตรวจสอบ โดยกระบวนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัส สี กลิ่น และรสชาติเป็นไปตามที่กำหนด
4. การประเมินโรงงานผู้ส่งมอบ Surimi โดยทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพจากทาง PMF อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากทางกรมประมงเข้ามาตรวจสอบ การดำเนินการเพื่อสอบกลับได้ของแหล่งที่มาของวัตถุดิบและปริมาณที่การรับเข้าและใช้ไปถูกต้องครบถ้วน (Traceability and Mass Balance) ทุกๆ ไตรมาส ซึ่งสามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับข้อกำหนด IUU ได้เป็นอย่างดี

จากการจัดการข้างต้น บริษัทไม่เคยพบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และปัญหาด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคาจำหน่ายเนื้อปลาสดแช่แข็งจะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางช่วงหรือบางฤดูกาล ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ในช่วงนั้นๆ ดังนั้นทาง PMF ยังได้สรรหาแหล่งวัตถุดิบไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ทวีปอเมริกา โดยมีคัดเลือกประเภทของปลาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีในกรณีเกิดการขาดแคลนขึ้นในอนาคต

นอกจากเนื้อปลาสดแช่แข็งแล้ว บรรจุภัณฑ์นับเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่ง PMF ได้วางนโยบายไว้คล้ายกัน โดยจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

PCI จะจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าและวัตถุดิบอาหารทะเลจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อให้เหมาะสมกับแผนงานด้านการผลิต ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อมากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจจะขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดทำข้อกำหนดแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล ดังนี้

1. ไม่สนับสนุนการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ตามระเบียบ (IUU : Illegal, Unreported and Upregulation)
2. ไม่จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเรือประมงที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ถูกทางการขึ้นบัญชีดำ (Vessels engaged in IUU fishing)
3. ไม่ซื้อปลาจากเรือประมงที่มีการขนถ่ายปลากลางทะเล และ
4. ไม่ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เคยถูกฟ้องร้องทางคดี ในข้อหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

ในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยกระป๋องและถุง (Pouch) นั้น PCI จะจัดหาจากทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับการสั่งซื้อในประเทศนั้น PCI จะติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการจัดหาโดยผู้ว่าจ้างผลิตแต่ละราย ในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตซึ่งเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ส่วนการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก นั้นจะประกอบด้วยเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น พริกชี้ฟ้า และกระเทียม ซึ่งจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศหลายราย โดย PCI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกราย และมีการติดต่อกับขายกันมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก ได้แก่ น้ำตาล เกลือ และน้ำส้มสายชู เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ง่ายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งขวดแก้ว ถุง ซอง และแกลลอน จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ทำการสั่งซื้อกันเป็นประจำ

PFP ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ PFP ผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ เห็ด ผัก และเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ

การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจัดหาจากในประเทศทั้งหมดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีผู้ค้าหลายราย ประกอบกับ PFP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้ ทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด

PMSE ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์รักษาป่าของบริษัทเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% ลักษณะธรรมชาติของสายพันธุ์จะให้ผลผลิตที่ดี มีรสชาติและคุณภาพสูงเพราะปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ปัจจุบันกาแฟอินทรีย์ของเราได้รับการส่งเสริมและปลูกในจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ 2 อุทยาน คืออุทยานขุนแจ และ อุทยานลำน้ำกก และ 3 ป่าต้นน้ำ คือต้นน้ำแม่ลาว ต้นน้ำแม่สรวย และต้นน้ำแม่กรณ์ โดยมีหมู่บ้านในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าของเรา

ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์จะมีช่วงเวลาเพาะปลูก ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป โดยบริษัทฯ รับผิดชอบผลผลิตกาแฟอินทรีย์จากเกษตรกรในการส่งเสริมทั้งหมด จึงไม่มีประเด็นในการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงการช่วยกันลดภาระของมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานเชิงรุกตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม มีการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าเพื่อให้เกิดความสดใหม่ อีกทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาที่สินค้าจะหมดอายุและอาจต้องนำกลับมาทำลายด้วยมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมไปได้มาก นอกจากนี้แล้วบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ PMF PCI PFP และ PM SE ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

บริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการป้องกันน้ำทิ้งจากโรงงานอย่างดี ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำไปปล่อยทิ้ง โดยบริษัทย่อยมีการตรวจสอบน้ำอย่างสม่ำเสมอ ผลของการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและปัจจุบันได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อช่วยลดการใช้น้ำและเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถควบคุมของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถนำพลังงานสูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ด้วยความตระหนักและการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในปี 2561 บริษัทย่อยทั้ง PMF และ PCI มีโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโรงงานที่มีการบริหารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสีเขียว (Green System) หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท PCI เข้าร่วมโครงการ “ตาสืบประด” กับอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการเฝ้าระวังกำกับ ดูแลและ ร่วมกันแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน สถานประกอบการและส่วนราชการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสานต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สะอาด ปลอดภัย น่ายุ และต่อยอดไปถึงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นจังหวัดสีเขียวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แล้วบริษัทและบริษัทย่อยยังคำนึงถึงการดูแลผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประสบความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมโดยรวม

นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัท PMF ได้ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานจากแหล่งที่ยั่งยืน โดยในปี 2561 ได้ขยายการติดตั้ง Solar Roof จากขนาด 25 Kw เป็น 70 Kw โดยสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จำนวน 89,000 หน่วย

ปัจจัย ความเสี่ยง

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงและกำหนดแผนและมาตรการป้องกันเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และกำหนดมาตรการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ภัยคุกคามฉุกเฉินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การหยุดชะงักของธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” รวมทั้งมีติดตามผลและทบทวนโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจัดการหรือขจัดความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม ฉุกเฉินเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

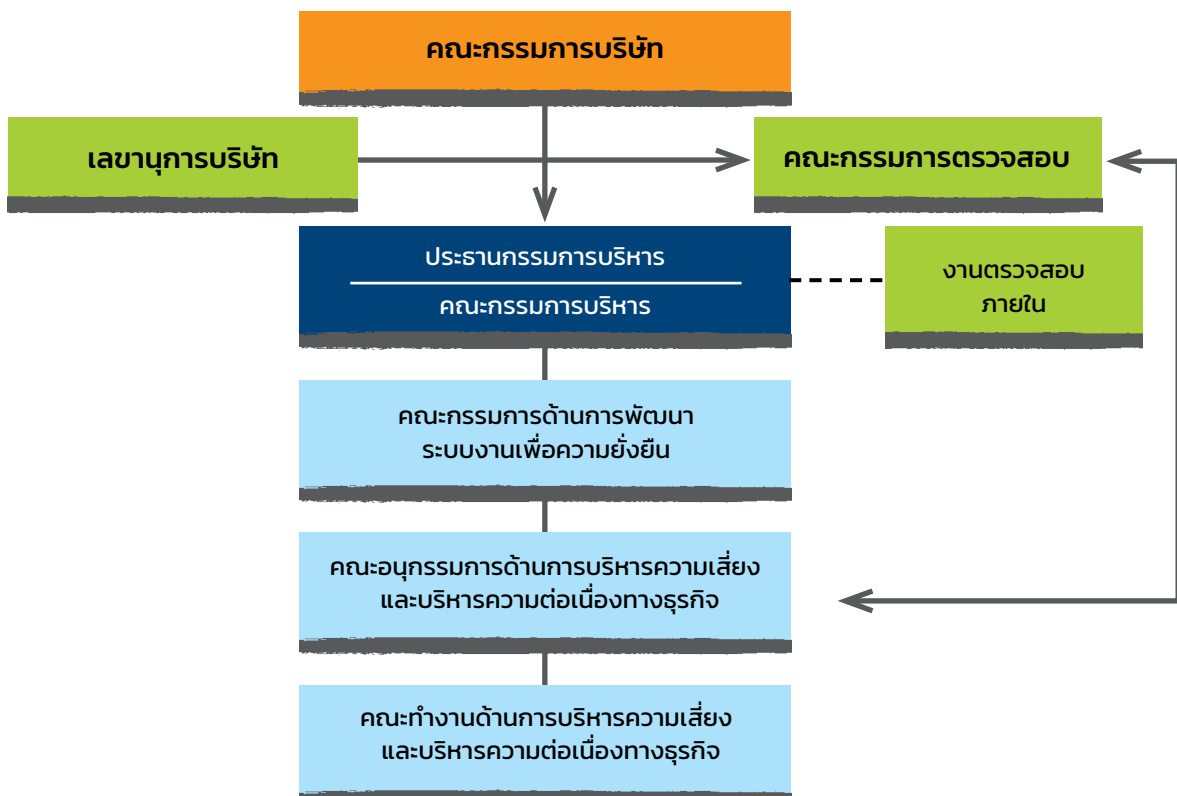
1) บริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงแบบครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 : 2009 และ COSO ERM ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ หรือผลสำเร็จของการดำเนินงานและเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัทแล้ว ยังเป็นกลไกในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะให้ความสำคัญต่อการบ่งชี้และการจัดการความเสี่ยง

2) บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่ได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกระดับ จึงจัดตั้งคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการนำการบริหารความเสี่ยงเข้าใช้งานทั่วบริษัท และเพื่อผลักดันให้มีการนำมาใช้ในทุกระดับของการ ดำเนินงาน รวมทั้งเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

3) บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนักและรับรู้ว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องใส่ใจตลอดเวลา จึงได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อต้นปี 2558 รวมทั้งกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตาม คู่มือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผังโครงสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร



หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
- 2) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 3) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีหน้าที่พิจารณากลยุทธ์ แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมปรับปรุงกำหนดหน้าที่โครงสร้างคณะผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีหน้าที่ศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาและหามาตรการแก้ไขและป้องกันกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 5) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 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 และCOSO-Enterprise Risk Management เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้

- 1) เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกับระบบประเมินผลการดำเนินงาน
- 2) สื่อสารให้เห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
- 3) ช่วยในการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างทัศนคติเรื่องความเสี่ยง (Risk Attitude)
- 4) กำหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 5) กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- 6) กำหนดหลักการและวิธีการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ ตลอดทั่วทั้งองค์กร
- 7) กำหนดให้มีการเฝ้าติดตามและการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- 8) มีการพิจารณาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง
- 9) เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายเพื่อสามารถรายงานความเสี่ยงที่สำคัญได้

ความมุ่งมั่นการสร้างอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการทบทวนบริบทขององค์กรในระดับองค์กรและบริษัทย่อยในสายธุรกิจ จนถึงระดับหน่วยงาน โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกกับสถานะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ และเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้เกิดภัยคุกคามฉุกเฉินที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยบริษัทได้นำมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301: 2012 (Societal Security-Business Continuity Management System Requirement) มาเป็นแนวทางการบริหารเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม

ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาอุปสรรคความไม่แน่นอนและภัยคุกคามฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสในเชิงธุรกิจหรือธุรกิจหยุดชะงัก และทำการประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้านที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนการกู้คืนฟื้นฟูให้ธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (Business Continuity Plan-BCP) ให้มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ ทำการทดสอบแผนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานของระบบ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP Structure)
- 2) หลักเกณฑ์ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และการประกาศใช้แผน (Crisis Criteria)
- 3) กระบวนการสื่อสารแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
- 4) วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
- 5) กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
- 6) ขั้นตอนปฏิบัติการกู้คืน/ฟื้นฟูกระบวนการและความต่อเนื่องธุรกิจ (Recovery Operations)
- 7) การยกเลิกแผนปฏิบัติการกู้คืน/ฟื้นฟูและความต่อเนื่องธุรกิจกลับสู่ภาวะปกติ (Termination and Return to Normal)

การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนัก รับรู้ และมีส่วนร่วมต่อระบบการบริหารความเสี่ยง ปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องใส่ใจตลอดเวลา มีการทำเป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องธุรกิจให้กับพนักงาน จัดอบรมให้ความรู้ สื่อสารทำความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

- 1) ระดับองค์กร (Entity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ แผนงานหลัก หรือนโยบายในการบริหาร รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) ระดับหน่วยงาน (Activity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยในสายธุรกิจได้มีการทบทวนบริบทความเสี่ยงขององค์กรพิจารณาและประเมินระดับความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรมากำหนดมาตรการในการป้องกันและกลยุทธ์ในการ ลดโอกาส และผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

1. ความเสี่ยงจากยอดขายพึ่งพิงสินค้าหลักเพียงแบรนด์เดียว

จากการที่บริษัทมีสินค้าที่เป็นยอดขายหลักของบริษัทเพียงแบรนด์เดียว ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อยอดขายหากแบรนด์สินค้ามีชื่อเสียงในด้านลบ เช่น ผลกระทบจากการวิจารณ์ทางด้านลบจากผู้บริโภค หรือคู่แข่งในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ชื่อเสียงด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้บริโภคและผู้ร่วมลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้น และได้มีการเพิ่มมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้าด้วยการวิจัย พัฒนา และติดตามการออกสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าลักษณะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเจรจาและจับมือกับคู่ค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าให้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในประเภทสินค้าที่จะได้ประโยชน์ทางการค้าร่วมกัน ในรูปแบบที่จ้างให้คู่ค้าผลิตและบริษัทรับมาทำการตลาดและวางแผนงานขาย การจัดจำหน่ายสินค้าเองหรือ การเป็นรูปแบบการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย และการจัดส่งทั้งหมด ด้วยแนวทางดังกล่าวข้างต้นเพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตของกิจการอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต และสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงอย่างเป็นรูปธรรม

2. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากข้อร้องเรียนหรือข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบข่าวสารและสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยคำนึงถึงหากผู้บริโภคมีข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความชัดเจนอย่างรวดเร็วและพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ อาจมีการส่งผ่านข่าวด้านลบสู่สื่อต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทได้บ่งชี้ถึงปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และได้กำหนดมาตรการการป้องกันที่มีระเบียบปฏิบัติอย่าง ชัดเจน กำหนดช่องทางสื่อสารที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทาง Call Center, Facebook Alert และจัดสรร ทรัพยากรที่เพียงพอทั้งวัสดุอุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็วและสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและความต่อเนื่อง ธุรกิจ หากกรณีข่าวด้านลบได้ถูกส่งผ่านไปยังสื่อต่าง ๆ เป็นวงกว้าง เพื่อดำเนินการจัดการและกู้คืนฟื้นฟูไม่ให้อุบัติการณ์เกิดความเสียหาย และเกิดการหยุดชะงัก และเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

3. ความเสี่ยงจากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบันอย่างมาก บริษัทได้ให้ ความสำคัญและมีการทบทวนบริบทองค์กรกับความเปลี่ยนแปลงนั้น ทำการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบของการเกิดเพื่อนำมากำหนดมาตรการป้องกันอย่างทั่วถึงทุกกระบวนการของการดำเนินงาน

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทได้ทำการทบทวนและสำรวจในกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับของระบบดิจิทัล เพื่อบ่งชี้ถึงปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเกิดการ Transformation โดยได้วิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลระบบและหน่วยงานพัฒนา ระบบในองค์กร มีการพัฒนาระบบจากระบบ Manual สู่อัตโนมัติ Automation เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันองค์กรยังให้ความสำคัญกับบุคลากรด้วยการให้ความรู้ปรับทัศนคติ (Mind Set) ของบุคลากรและพัฒนาความรู้ความ สามารถเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม

4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทได้รับผลกระทบจากความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่สินค้าของบริษัทมีโอกาสที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค จาก การได้รับสิ่งแปลกปลอม สารพิษ สารเคมี หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ใน ระดับที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

ในส่วนของกระบวนการทางด้านการผลิตนั้น บริษัทได้มีการควบคุมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการยกระดับ มาตรฐานในการทำงานที่เข้มงวดมากขึ้น และเพิ่มการให้ความรู้และการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของกระบวนการขนส่งและจัดจำหน่ายนั้น บริษัทได้เพิ่มการควบคุมในการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอย่าง เข้มงวดและสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้แล้วบริษัทยังให้ความสำคัญต่อข้อร้องเรียน คำติชมต่อ ผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดทำช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทาง Call Center, Facebook Alert และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละช่วงเวลาอย่าง ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

5. ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ

บริษัทได้ทำการบ่งชี้ถึงภัยคุกคามฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดขึ้น ทำการประเมินโอกาสและผลกระทบต่อระบบ งานสำคัญที่อาจเป็นผลให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสำนักงานและคลังสินค้า เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ เหตุการณ์จากภัยจลาจลหรือจากการจงใจก่อเหตุความเสียหายต่อบริษัท เช่น การวางเพลิง หรือการเกิดเพลิงไหม้ต่าง ๆ เป็นต้น

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

จากความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทได้ทำการวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายถึงขั้นการหยุดชะงักของ การดำเนินงานที่สำคัญ (Major operational disruptions) จากนั้นจึงมากำหนดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วบริษัท ยังได้จัดเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์วิกฤตเหล่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะสามารถรับมือ กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนทำการฝึกซ้อม โดยบริษัทได้จัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและกู้คืนฟื้นฟูความต่อเนื่องธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301: 2012 (Societal Security-Business Continuity Management System Requirement) และครอบคลุมถึงมาตรการการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. มาตรการป้องกันก่อนการเกิดภัยฉุกเฉิน (Prevention Plan) เป็นการตรวจตราเฝ้าระวังและเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยฉุกเฉิน และจัดสรรทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ สถานที่เพื่อรองรับการเกิดเหตุ
2. มาตรการการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Plan) กำหนดขั้นตอน วิธีการและจัดสรรทรัพยากรสำหรับควบคุมเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
3. มาตรการการกู้คืน/ฟื้นฟูและความต่อเนื่องธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งและปัจจัยที่ได้รับผลกระทบ กำหนดกลยุทธ์ในการกู้คืนระบบและธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางในการจัดทำประกันภัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัท หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและบุคคลที่ 3 ตลอดจนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให้ครอบคลุมได้ด้วย

ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องพึ่งพาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปลาทูน่า และเนื้อปลาสดแช่แข็ง โดยวัตถุดิบดังกล่าวมาจาก ธรรมชาติ ทำให้ปริมาณของวัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลงตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้ อันได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน หรือมาจากกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ๆ ของประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดของวัตถุดิบทางทะเลที่ต้องจัดหาให้ถูกต้องตามกฎหมายของยุโรป : IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) และต้องมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ที่ขยายผลครอบคลุมสินค้าที่ขายต่างประเทศทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่ขายในประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ และต้นทุนการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในการดำเนินงานที่ผ่านมามีบริษัทย่อยสามารถควบคุมผลกระทบของความเสี่ยงนี้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงขั้นดีขึ้นตามลำดับ และมีแนวทางป้องกันและรับมือดังจะกล่าวต่อไป

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- 1) สรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้น เช่น มาจากชาวประมงรายย่อย
- 2) พัฒนาสินค้าใหม่โดยเน้นใช้วัตถุดิบปลาทูน่าในสัดส่วนที่น้อยลง และมาใช้วัตถุดิบที่มาจากฟาร์มหรือจากการเกษตรให้มากขึ้นหรือใช้วัตถุดิบที่มาจากจากการเกษตร 100 %
- 3) ผลิตสินค้าใหม่ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงให้มีความหลากหลายของวัตถุดิบ เช่น Beef, Chicken, Lamb, Vegetable ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า Human Grade สามารถสับย้อนกลับได้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย
- 4) มีการซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้น 3-6 เดือน และเก็บสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงที่คาดการณ์ว่าวัตถุดิบจะขาดแคลน

2. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแข่งขันด้านราคา

ในปีที่ผ่านมาบริษัทย่อย-บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ได้รับผลกระทบ จากภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีการเสนอราคาขายที่ได้เปรียบกว่า นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย (PCI) ได้ขยายตลาดการส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ในหลากหลายทวีปมากขึ้น และ ทำให้สามารถลดผลกระทบของความเสี่ยงข้อนี้ได้

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทย่อยยังคงเน้นมาตรการที่ต่อเนื่องในการลดระดับการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ด้วยการหาลูกค้ารายใหม่จากหลายประเทศ และเพิ่มการขายสินค้าไปยังหลากหลายทวีปมากขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาแบรนด์ที่เป็นของตัวเองโดยเน้นสินค้าซอสและอาหารสัตว์เลี้ยงให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบเหลือใช้ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าวข้างต้น

3. ความเสี่ยงจากข้อตกลงทางการค้าและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

การทางข้อตกลงทางการค้า ทั้งการตกลงร่วมกันในกลุ่มทวีปหรือข้อตกลงเฉพาะประเทศต่อประเทศ อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กในการแข่งขันทางการค้า เช่น การทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น JTEPA (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement) เพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

คู่เจรจาก่อนหน้านั้น อาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากข้อตกลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้า (Rule of Origin) ซึ่งระบุว่า ปลาทูน่าที่จับได้ต้องจับโดยเรือประมงที่มีสัญชาติไทย หรือประเทศคู่เจรจา หรือจับโดยเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) จากการที่ในน่านน้ำของประเทศไทย ไม่มีปลาทูน่าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ทำให้การรับซื้อและการขอใช้สิทธิว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้านี้มีข้อจำกัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทที่ส่งไปขายยังประเทศญี่ปุ่นอาจไม่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลง JTEPA มากนักจึงทำให้มีผลต่อรายได้การส่งออกปลาทูน่าของบริษัทไปญี่ปุ่นลดลง นอกจากนั้นแล้วการค้าขายกับทาง EU หรือสหภาพยุโรป ก็มีมาตรการที่เข้มงวด โดย EU ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน / ต่อต้าน และจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) เพื่อให้ปลาที่นำมาผลิตเป็นสินค้าและส่งไปขายยังสหภาพยุโรปมีการจับโดยกระบวนการที่ถูกต้อง และต้องไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เช่น แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก รวมทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นต้น ส่วนการทำประมง, การใช้แรงงานในธุรกิจต่อเนื่องประมง นั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งกฎเกณฑ์ของกรมจัดหางาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้าและหน่วยงานราชการรวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

นอกจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเน้นให้มีการวางแผนศึกษากฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่เป็นรายใหม่ในอนาคต อีกทั้งมีการร่วมทำงานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมประมง กรมศุลกากร ตลอดจน Supplier ที่เป็นคู่ค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีการตรวจเยี่ยม Supplier ตามแผนที่กำหนดไว้ เพิ่มการตรวจสอบผู้ผลิตวัตถุดิบต่างประเทศโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) รวมถึงศึกษาการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อการผลิตสินค้าส่งออก นอกจากนี้ยังพยายามพัฒนาการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา เป็นต้น ใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดภายในประเทศ และวัตถุดิบที่มาจากฟาร์มหรือจากแหล่งการเกษตรให้มากขึ้นในการขายตลาดการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งในยุโรป, ออสเตรเลียและประเทศอเมริกา เพื่อเป็นกระจายความเสี่ยงในอีกด้านหนึ่ง

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทมีรายได้หลักจากการส่งออก และจากที่ผ่านม้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินสกุลอื่น ๆ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายได้บริษัท

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามแม้บริษัทจะมีรายได้หลักเป็นรายได้สกุลต่างประเทศและในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่นเดียวกัน บริษัทมีแนวทางควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการวางแผนการชำระค่าสินค้าในเวลาเดียวกันกับการรับชำระค่าสินค้า (Natural Hedge) และบริษัทยังมีวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) จากสถาบันการเงินไว้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

5. ความเสี่ยงจากการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในต่างประเทศเป็นสินเชื่อ โดยลูกค้าไม่ได้อัปเดเตออร์ออฟเครดิต (Letter of Credit / LC)

การขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในต่างประเทศของธุรกิจผลิตอาหารปลาทูน่า อาหารทะเลสำเร็จรูปและซอส ลูกค้าส่วนหนึ่งได้รับเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นสินเชื่อ ซึ่งเป็นลูกค้าส่วนน้อยของบริษัท โดยบริษัทมีกระบวนการการประเมินความเสี่ยงในการขายสินค้าแต่ละครั้งจากประวัติการขายในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลรายงานประเมินความเสี่ยงจากผู้ซื้อจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าไม่ชำระเงินตามกำหนดก็ยังมีอยู่จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินค่าสินค้าเสร็จสิ้น

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทได้มีการซื้อประกันความเสี่ยงจากการส่งออก เพื่อให้ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยประกันดังกล่าวจะคุ้มครองความเสียหายถึงร้อยละ 90 ของจำนวนเงิน อีกทั้งบริษัทยังได้ใช้ความระมัดระวังในการเฝ้าติดตามประวัติการชำระเงินและข้อมูลจากรายงานความเสี่ยงที่ได้รับจากธนาคารฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอีกระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเกิดการเคลมประกันจากการไม่ชำระเงินของลูกค้า

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักกรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 598,245,300 บาท เรียกชำระแล้ว 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % การถือหุ้น |
|--|--------------------|--------------|
| 1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด | 283,285,100 | 47.35 |
| 2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 52,680,000 | 8.80 |
| 3. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND | 29,173,800 | 4.88 |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,074,351 | 3.02 |
| 5. NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C | 7,788,862 | 1.30 |
| 6. นางมาริศรี ชุณหวิทย์ | 5,000,000 | 0.84 |
| 6. นางวิมลทิพย์ พงศธร | 5,000,000 | 0.84 |
| 6. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ | 5,000,000 | 0.84 |
| 7. นายศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม | 4,990,000 | 0.83 |
| 8. นายอิทธิพัทธ์ วีระเดชาพันธ์ | 4,301,000 | 0.72 |
| 9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 3,989,000 | 0.67 |
| 10. นายกรณัยยศ ตั้งอุตสาหะกุล | 3,650,000 | 0.61 |
| รวม | 422,932,113 | 70.70 |

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 41.84

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

| ชื่อ | ประกอบธุรกิจประเภท | บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน |
|---|--------------------------------|---|
| 1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด | บริการจัดการธุรกิจและ การลงทุน | 1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 2. นายสมชาย ชูณศรีศรี 3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ 4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง 5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ เป็นกรรมการร่วม |

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholders' Agreement)

การออกหลักทรัพ์อื่น

- ไม่มี -

นโยบาย การจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| ปี | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.65 | 0.85 | 0.66 | 0.60 | 0.64 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | 0.56 | 0.80 | 0.90 | 0.58 | 0.63 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 86.15 | 94.11 | 136.36 | 96.67 | 98.43 |

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.56 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | ประชุม คณะกรรมการบริษัท | ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ | การประชุม ผู้ถือหุ้น |
| 1. นายสมชาย ชูทรัพย์ | ประธานกรรมการ | 5/5 | - | 1/1 |
| 2. นายชิตยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 5/5 | 8/8 | 1/1 |
| 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 5/5 | 8/8 | 1/1 |
| 4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 5/5 | 8/8 | 1/1 |
| 5. นางเน่งน้อย บุญยสารนนท์ | กรรมการอิสระ | 5/5 | - | 1/1 |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ | 5/5 | - | 1/1 |
| 7. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ | 5/5 | - | 1/1 |
| 8. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ | 5/5 | - | 1/1 |
| 9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ | 5/5 | - | 1/1 |
| 10. นายปิย สมุทรโคจร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ | 5/5 | - | 1/1 |

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนายรักสกุล เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยประวัติของทั้งสองท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสุรเดช บุญวัฒน์ นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

หรือ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หรือนายสุรเดช บุญวัฒน์ หรือนางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง หรือ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมชาย ชูทรัพย์ หรือนายปิย สมุทรโคจร อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

2) ทบทวนและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี

3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ และประธานกรรมการบริหาร

6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

2) พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหาร

3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากลับกรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการบริหาร | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการบริหาร |
| 4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายปิย สมุทรโคจร | กรรมการบริหาร |
| 6. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายวิภาส จิรภาส | กรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ
- 2) ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
- 5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

| รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ตำแหน่ง |
|--|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายปิย สมุทรโคจร | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายพรศักดิ์ สันคนารักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด |
| 4. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหาร และพัฒนากระบวนการเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นายรักสกุล เจริญวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน |
| 6. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การขาย |

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

| รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ Iwsเชน Iwsดักส์ จำกัด | ตำแหน่ง |
|---|------------------|
| 1. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ | กรรมการผู้จัดการ |

| รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พี. เอ็ม. พุด จำกัด | ตำแหน่ง |
|---|------------------|
| 1. นายวิภาส จิรภาส | กรรมการผู้จัดการ |

| รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด | ตำแหน่ง |
|--|------------------|
| 1. นางสุภาศ เตชะโรจนทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินการภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท นำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
- 3) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5) พัฒนานองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยประวัติของนายธีระพล จูฑาพรพงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธานกรรมการบริหาร
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคพันธ์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2561 |
|---|-----------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | |
| - ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง) | 24,000 |
| - กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง) | 17,000 |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | 24,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง) | 17,000 |
| บำเหน็จ | |
| - ประธานกรรมการ (บาท/ปี) | 345,000 |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) | 500,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) | 460,000 |
| - กรรมการที่ใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) | 310,000 |
| สิทธิประโยชน์อื่นๆ | - ไม่มี - |

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | เบี้ยประชุม | | บำเหน็จ กรรมการ | รวม |
| | | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | | |
| 1. นายสมชาย ชูณหะวัณ * | ประธานกรรมการ | - | - | - | - |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * | กรรมการ | - | - | - | - |
| 3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ * | กรรมการ | - | - | - | - |
| 4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง * | กรรมการ | - | - | - | - |
| 5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ * | กรรมการ | - | - | - | - |
| 6. นายปิย สมุทรโคจร * | กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ | - | - | - | - |
| 7. นายชัชติยา ไกรกาญจน์ | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 85,000 | 168,000 | 500,000 | 753,000 |
| 8. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 85,000 | 119,000 | 460,000 | 664,000 |
| 9. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 85,000 | 119,000 | 460,000 | 664,000 |
| 10. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | กรรมการอิสระ | 85,000 | - | 310,000 | 395,000 |
| รวม | | | | | 2,476,000 |

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสดังนี้

| ปี 2561 | | |
|-------------------|----------|-----------------|
| ค่าตอบแทน | จำนวนราย | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินเดือนและโบนัส | 6 | 27,011,867.84 |

ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมเงินผลตอบแทนจากหุ้นและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ก. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ข. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1,523,583.21 บาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กรที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคล และงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่มีเรื่องนั้นจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบภายใน องค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

บุคลากร

การดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะผู้ผลิต (บริษัทย่อย) และตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (PM) สินค้าอุปโภคบริโภค บุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถรักษาการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะถดถอยและทรงตัว การดูแลให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับจึงถือเป็นหัวใจสำคัญนับตั้งแต่กระบวนการสรรหา ทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่จูงใจตามผลสำเร็จของงาน การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 366 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 237 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 451 ล้านบาท (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

ในส่วนของการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

| จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน ปี 2561 | PM | PCI (บริษัทย่อย) | PFP (บริษัทย่อย) | PMF (บริษัทย่อย) | PMSE (บริษัทย่อย) | รวม |
|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
| ผู้บริหาร | | | | | | |
| - ชาย (คน) | 6 | - | - | 1 | 2 | 9 |
| - หญิง (คน) | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน | | | | | | |
| - ชาย (คน) | 167 | 160 | 7 | 215 | - | 549 |
| - หญิง (คน) | 193 | 409 | 27 | 733 | 3 | 1,365 |
| รวม (คน) | 366 | 570 | 34 | 950 | 6 | 1,926 |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 237 | 142 | 8 | 284 | 17 | 688 |

ในปี 2561 จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 681 คน สืบเนื่องมาจากบริษัทย่อยได้ดำเนินการยกระดับการจ้างงานโดยการปรับสภาพการจ้างงานพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนนอกจากนี้บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ กับพนักงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการ ของบริษัทและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านระบบการทำงานและบุคลากรไว้ดังนี้

1) แผนการพัฒนาระบบการทำงาน

จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้อง ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ Automate , Online และ E-document ภายใต้โครงการ Smart Office โดยการทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (งานขาย, งานโลจิสติกส์และงานสนับสนุน) เพื่อลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเอาระบบปฏิบัติการ (Software) เข้ามาช่วยเชื่อมต่อข้อมูลและให้ผู้ใช้เข้าถึงตลอดจนใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2) การพัฒนาศักยภาพ (Competency) ของบุคลากร

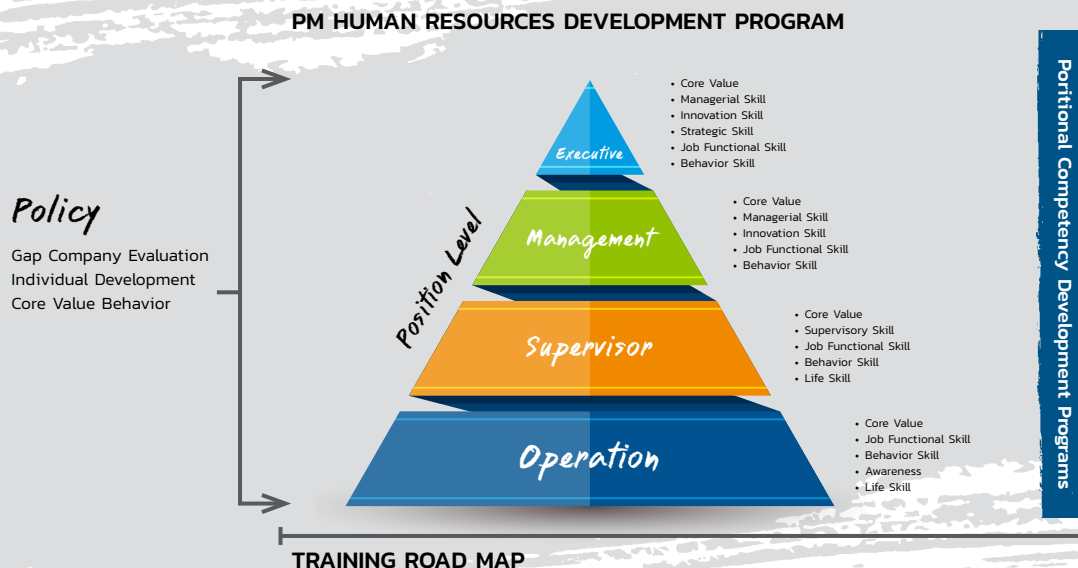
บริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปตามคุณค่าหลัก 5 ประการโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง ให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคมโดยบริษัทเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

- 2.1) ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)
- 2.2) ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
- 2.3) ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดตามแนวทางที่กำหนดในระดับที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในรายบุคคล โดยกำหนดกรอบนโยบายดังนี้

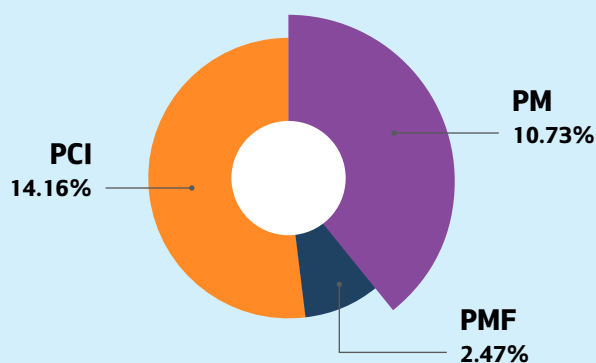
1. ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเทียบกับมาตรฐานความสามารถที่กำหนด (Gap Competency Evaluate) ที่ให้ทราบถึงความบกพร่องหรือคุณสมบัติความสามารถที่บุคลากรนั้น ๆ ที่ยังมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development) ดำเนินการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถในรายบุคคล
3. มุ่งเน้นพฤติกรรมตามคุณค่าหลักของบริษัท (Core Value Behavior) มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามคุณค่าหลักของบริษัทอย่างเหมาะสม



เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีผันผวนอย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Training Road Map) ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

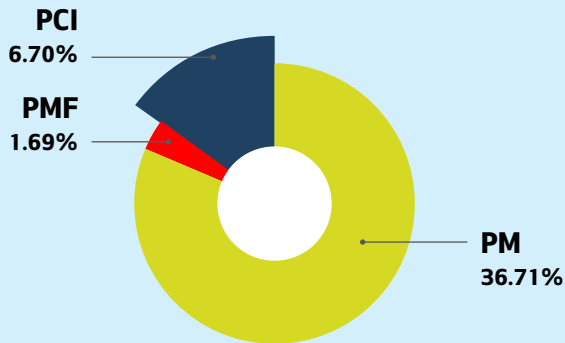
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ทบทวนและดำเนินการพัฒนา Competency ในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร โดยคำนึงถึงและสอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรดังนี้

หลักสูตรความสามารถหลัก Core Competency



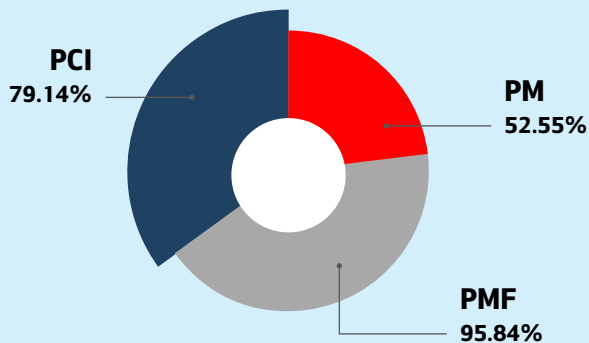
| บริษัท | จำนวน (หลักสูตร) | พนักงาน เข้าร่วม (คน) | ร้อยละ |
|--------|------------------|-----------------------|--------|
| PM | 15 | 142 | 10.73 |
| PMF | 2 | 35 | 2.47 |
| PCI | 11 | 112 | 14.16 |

หลักสูตรความสามารถทางด้านการจัดการ Managerial Competency



| บริษัท | จำนวน (หลักสูตร) | พนักงาน เข้าร่วม (คน) | ร้อยละ |
|--------|------------------|-----------------------|--------|
| PM | 32 | 488 | 36.71 |
| PMF | 2 | 24 | 1.69 |
| PCI | 7 | 53 | 6.70 |

หลักสูตรความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ Functional Competency



| บริษัท | จำนวน (หลักสูตร) | พนักงาน เข้าร่วม (คน) | ร้อยละ |
|--------|------------------|-----------------------|--------|
| PM | 54 | 875 | 52.55 |
| PMF | 45 | 1,357 | 95.84 |
| PCI | 95 | 626 | 79.14 |

- PM มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2561 เท่ากับ 18.09 ชั่วโมง ต่อคน
- PMF มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2561 เท่ากับ 8.00 ชั่วโมง ต่อคน
- PCI มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2561 เท่ากับ 10.70 ชั่วโมง ต่อคน

ในปี 2561 บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร การจัดการภาวะผู้นำตามคุณค่าหลักองค์กร ให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจคุณค่าองค์กรและสามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) ของบุคลากรได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยได้นำคุณค่าหลักเข้ามากำหนดและเป็นแนวทางให้บุคลากรของพรีเมียร์ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

3) กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาจนขึ้นปีที่ 41 ส่งผลให้พนักงานมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในปี 2561 บริษัทจึงพิจารณาให้ทุกหน่วยงานทบทวนและจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญ และรวบรวมจัดระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เอกสาร ไฟล์เอกสาร และคลิปวิดีโอ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเข้าถึง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning รวมทั้งกำหนดวัดผลการกระบวนการเรียนรู้ให้มีความชัดเจน

4) การดำเนินการจัดทำ Career Path & Succession Plan

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และเชิงคุณภาพที่พนักงานแต่ละคน จะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Program) ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาร่วมกันให้สอดคล้องกับ Career Path & Succession Plan และดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตาม Road Map ที่กำหนด

5) การดำเนินการดูแลพนักงานภายใต้คุณค่าหลัก

การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุขผ่านโครงการ Happy Work Place ที่ครอบคลุมการสร้างสรรความสุข 8 ประการ (Happy 8 Menu) ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสรสรสร้างสุขร่วมกัน โดยการขับเคลื่อนของคณะทำงาน Happy 8 ก่อเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในองค์กร ผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่พนักงานทุกระดับได้เข้าถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกมีการแบ่งปันความสุขเกิดเป็นวัฒนธรรมเล็ก ๆ ในกลุ่มกิจกรรมและแผ่ขยายกว้างขึ้นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กร ที่มีนโยบายให้พนักงานอยู่ดีมีสุข 8 ประการและเกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

คณะทำงานคุณค่าหลัก

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทพีเอ็มอีในคณะทำงานคุณค่าหลักนอกจากการผลักดันเรื่องการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานในระดับบุคคล กลุ่มบริษัทพีเอ็มอียังมีการจัดตั้ง “คณะทำงานคุณค่าหลัก” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานจากทุกสายธุรกิจ ปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องความยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยู่ดีมีสุข

บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานคุณค่าหลัก

- ร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนงานด้านนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณค่าหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน
- ส่งเสริมผลักดันในเชิงนโยบายและประสานงานกับคณะทำงานในแต่ละบริษัทผ่านการผสมผสานความรู้ความสามารถร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
- ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะทำงาน และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานคุณค่าหลัก แบ่งออกเป็น

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน ประหยัดพลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านสังคม มีพันธกิจในการปลูกจิตสำนึกด้านการเป็น Active Citizen ให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ให้และสังคมแห่งการแบ่งปันระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนในสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพลังการศึกษาและมูลนิธิยุวพัฒน์

คณะทำงานด้านธรรมาภิบาล มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร กำหนดกระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะทำงานด้านอยู่ดีมีสุข มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน กระตุ้นให้พนักงานมีความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้คณะทำงานยังตั้งเป้าหมายให้พนักงานสร้างความอยู่ดีมีสุขด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งในด้านการจัดการหนี้สิน และด้านการลงทุนให้สินทรัพย์งอกเงยอย่างยั่งยืน เป็นต้น





แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2562

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาระบบการทำงานภายใต้โครงการ Working Smart

- Smart Office : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมองค์กรโดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระทางความคิด ลดการติดกรอบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
- Smart System : พัฒนาระบบการทำงานจากระบบ Manual ทำงานร่วมกับ Information Technology สู่ระบบ Digital และ Automation
- Smart Employee : ส่งเสริมและปรับทัศนคติพนักงานให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงสื่อและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับ Competency ของแต่ละหน้าที่ ดังนั้นบุคลากรทุกคนทุกตำแหน่งทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย จะได้รับการทบทวน/วิเคราะห์ Competency ครบทุกตำแหน่งงานจัดทำ Training Road Map ที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานในระดับรายบุคคล (Individual Development Training) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งที่สำคัญ (Successor Plan) ให้มีศักยภาพตามแนวการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก อันได้แก่ ด้าน Core Competency / Managerial Competency และ Functional Competency โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จาก Class Room เป็น E-Learning เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนได้โดยง่ายและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

3. การดูแลให้พนักงานอยู่ดีมีสุข ประสานงานผ่านคณะทำงานร่วมคุณค่าหลักกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ตลอดจนแผนการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความผูกพันแบบ “คนครอบครัวเดียวกัน” ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อความสุขในการทำงานผ่านโครงการ “Happy Work Place” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

4. ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการแบ่งปัน” ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “PM 4G” ซึ่งประกอบไปด้วย G1 : Good การเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดี, G2 : Give การเป็นผู้ให้ที่ดี, G3 : Guide การเป็นผู้แนะนำและผู้นำในการทำความดี และ G4 : Go Forward ขยายผลและดำเนินการส่งเสริมความดีให้ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทั้ง 4G มุ่งเน้นต่อตนเอง (พนักงาน) บริษัท (ธุรกิจ) และสังคม (ภายในและภายนอก)

การกำกับดูแล กิจการ

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 คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

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

1.2.1 บริษัทไม่มีการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประสพการณ์ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ควรระบุไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน
- 4) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด
- 2) ประสพการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- 4) จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
- 5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2) จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบายปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่อง สำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก / โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น

- 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
- 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำเป็น
- 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุงยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา 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 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำหนดให้บริษัทจัดให้มีอาคารสแตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีกรลงมติ 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 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุก ๆ วาระและการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่มติที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.9315 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 9 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2561 บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

สำหรับหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกมติที่ผ่านการประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

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

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

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

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ด้วยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว

2. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 3 วัน ภายหลังจากเปิดเผยงบการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้น ทำให้ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

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

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 การตรวจสุขภาพประจำปี 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 ไม่เอารัดเอาเปรียบและเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับ คู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

คู่แข่ง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริม นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้นและไม่มีการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม อีกทั้งบริษัท พร้อมทั้งจะสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่ง ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

- 1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
- 4) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวัดตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือ การดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและ ทรัพยากรอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
- 5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับซื้อโรงเรียน และจัดการกับซื้อโรงเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 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

และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

2. ในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับฐานรายได้และอายุงานของตน เพื่อให้โอกาสพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการที่กำลังในการออม พร้อมกันนี้บริษัทได้ปรับอัตราเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สูงขึ้นสำหรับพนักงานที่มีอายุงานสูง เพื่อให้เป็นแหล่งเงินออมและเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของพนักงานภายหลังเกษียณ และในปีปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกรวม 284 คน คิดเป็นร้อยละ 83.53 ของพนักงานที่มีสิทธิสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวมถึงมีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานเป็นสมาชิกจำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 78.96 ของพนักงานทั้งบริษัท

3. บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานบริษัทได้รายงานไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. บริษัทได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีการจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การฝึกอบรมเพื่อสร้างสำนึกของการเป็นคนซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจติดตาม การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติให้กับบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรอง Re-Certification ต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีคุณค่าหลักในการดำเนินงาน 5 ข้อ หนึ่งในนั้นคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีการขยายแนวคิดนี้ไปสู่ลูกค้าและลูกค้าของบริษัท จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดงานสัมมนา “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อแนะนำและสร้างความเข้าใจและประโยชน์ของการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากนั้นนโยบายการผลักดันดังกล่าวมีองค์กรคู่ค้าที่ได้รับการรับรองเกิดขึ้นคือบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) และผลจากแบบสอบถามในงานพบว่าผู้เข้าร่วมงานร้อยละ 78 มีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการต่อต้านคอร์รัปชันและร้อยละ 73 มีความตั้งใจที่จะแสดงเจตนารมณ์หลังเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีการติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินการต่อไป

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) มีเนื้อหาและสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดย

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

- 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

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

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
- 2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
- 3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

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) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัท
- (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) นโยบายและแนวตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยอย่างสม่ำเสมอ และการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน

2. บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการไม่เปิดเผยคำตอบแทนของบุคลากรทุกคนรวมทั้งประธานกรรมการบริหารให้แก่บุคคลภายนอก

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะและความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 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” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท

2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ ดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์ อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

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

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมาตรการการชดเชยในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ครั้งที่ | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1/2562 | 12 กุมภาพันธ์ 2562 | 12 กุมภาพันธ์ 2562 | 25 เมษายน 2562 |
| 2/2562 | 7 พฤษภาคม 2562 | 7 พฤษภาคม 2562 | |
| 3/2562 | 6 สิงหาคม 2562 | 6 สิงหาคม 2562 | |
| 4/2562 | 5 พฤศจิกายน 2562 | 5 พฤศจิกายน 2562 | |

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดอย่างไรก็ตามในกรณีที่มิเหตุ “วาระเร่งด่วน” เหตุสุดวิสัยอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้น ๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

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 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน 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 บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความเป็นผู้นำของแผนงาน

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 : การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

6. คำตอบแทน

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

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2561 มีการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรม | ระยะเวลาอบรม (วัน) |
|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| นายสมชาย ชูณหะวัณ | ประธานกรรมการ | - หลักสูตร NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action) | 1 |
| | | - หลักสูตร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS Winning the Hearts of Powerful Asians | 1/2 |
| | | - หลักสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption "Disrupting Corruption" | 1 |
| นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | - หลักสูตร NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action) | 1 |
| นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ | - หลักสูตร Digital transformations a must for all companies / 2561 | 1/2 |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการเนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจรรย์ญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

3. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีการกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัท สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสิทธิในการรับคำตอบแทนและตามคู่มืออำนาจดำเนินการคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่ป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

9. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว

10. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารน้อยกว่าร้อยละ 66 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

11. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

12. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกินร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทได้มีการดูแลและแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2559 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสำรวจที่ใช้ในการประเมินประจำปี 2560 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริงมากขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. นายชัชฎา ไกรกาญจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 8/8 |
| 2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ | 8/8 |
| 3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย* | กรรมการตรวจสอบ | 8/8 |

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทย่อย จำนวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

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 เสนอ คำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการระหว่างกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

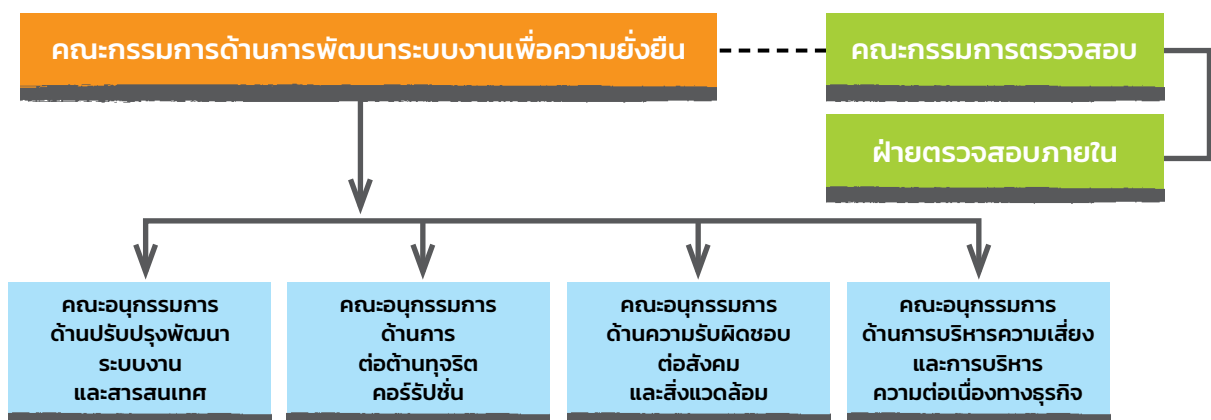
9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนี้



คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุม / การเข้าร่วมทั้งหมด (ครั้ง) |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| 1. นายพรทิพย์ เสาวภาคย์ | ประธานคณะกรรมการ | 4/4 |
| 2. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | 4/4 |
| 3. นายเอกพันธุ์ นวลเมือง | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | 4/4 |
| 4. นายปิย สมุทรโคจร | กรรมการ | 4/4 |
| 5. นายวิภาส จิรภาส | กรรมการ | 4/4 |
| 6. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | กรรมการ | 4/4 |
| 7. นายพรศักดิ์ สันคณารักษ์ | กรรมการ | 4/4 |
| 8. นายรักสกุล เจริญวงศ์ | กรรมการ | 4/4 |
| 9. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์ | กรรมการ | 4/4 |
| 10. นายไพฑูรย์ ประภาพรรณสิริ | กรรมการ | 4/4 |
| 11. นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ | กรรมการ | 4/4 |
| 12. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ | กรรมการ | 4/4 |
| 13. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม | กรรมการ | 4/4 |
| 14. นางศศิธร ศรีประเสริฐ | เลขานุการ | 4/4 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

- กำหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายของบริษัท
- มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการด้านปรับปรุงพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. นายปิย สมุทรโคจร | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นายพรศักดิ์ สิ้นคนารักษ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. นายรักสกุล เจริญวงศ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 5. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 6. นายไพฑูรย์ ประภาพรณสิริ | ประธานคณะกรรมการ |
| 7. นายสมหวัง พงศ์วัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| 8. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม | คณะกรรมการ |
| 9. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ | คณะกรรมการ |
| 10. นางสาวสุภาภรณ์ ธนะพิงค์พงษ์ | คณะกรรมการ |
| 11. นายวิศว ว่องไพฑูรย์ | คณะกรรมการ |
| 12. นางสาวปัทมา ศรีอรียนันท์ | คณะกรรมการ |
| 13. นายอุดม ลีทัพไทย | คณะกรรมการ |
| 14. นางน้ำฝน หรั่งชะเอม | คณะกรรมการ |
| 15. นายประสาร สิริรัตนชัยกุล | คณะกรรมการ |
| 16. นายธนพนธ์ งามพิสัย | คณะกรรมการ |
| 17. นายธีระ เกตุธวัชถาวร | คณะกรรมการ |
| 18. นายกฤษณ์ เจริญสัตย์สิริ | คณะกรรมการ |
| 19. นางสาวจิตรลรี บันทุยากร | คณะกรรมการ |
| 20. นางสาวพิชชาภานต์ วงษ์ศรี | คณะกรรมการ |
| 21. นางอารีรัตน์ ธีระศรีสมบัติ | คณะกรรมการ |
| 22. นายประทีป ประจันบาน | คณะกรรมการ |
| 23. นางสาวณททัย สอนประสาร | คณะกรรมการ |
| 24. นางสาวมัทนา ยุสุพันธ์ | คณะกรรมการ |
| 25. นายนพดล เจริญวรนนท์ | คณะกรรมการ |
| 26. นางสาวสิรินทรา อรรถลัทธิพันธุ์ | คณะกรรมการ |
| 27. นายบุญศรี คำภีระ | คณะกรรมการ |
| 28. นายกิตติวุฒิ ธรรมมนโนวานิช | เลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านปรับปรุงพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

1. ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติเพื่อหามาตรการ กระบวนการ หรือระบบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน / เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรการ / กระบวนการหรือระบบการทำงานที่ผ่านการปรับปรุงให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรเพื่อนำไปปฏิบัติ
3. ติดตามและรายงานการดำเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานถูกนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4. รับผิดชอบต่องานพัฒนาระบบงานอื่นใดที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
5. กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้ เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. นายปิย สมุทรโคจร | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| 3. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| 4. นางสาวสุภาภรณ์ ธนะพิงค์พงษ์ | คณะอนุกรรมการ |
| 5. นายธีระ เกตุธวัชถาวร | คณะอนุกรรมการ |
| 6. นายอุดม ลีทัพไทย | คณะอนุกรรมการ |
| 7. นางสาวโนรี ในชัยภูมิ | คณะอนุกรรมการ |
| 8. นางสาวเพ็ญศิริ คล้ายพึ่งอาจ | คณะอนุกรรมการ |
| 9. นางสาวกัญญาภัค วิทยาโรจน์วงศ์ | คณะอนุกรรมการ |
| 10. นางสาวอัญชลี ลิ้มปชยาพร | คณะอนุกรรมการ |
| 11. นางอารีรัตน์ วงศ์วิลาส | คณะอนุกรรมการ |
| 12. นางสาวนฤมล ราศรี | คณะอนุกรรมการ |
| 13. นางสาวฉลัด ภูสิทธิ์รัตน์ | คณะอนุกรรมการ |
| 14. นางสาวรุ่งเรือง ณะนะชัย | คณะอนุกรรมการ |
| 15. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี | เลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
2. ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการทุจริตและต่อต้านด้านการคอร์รัปชันในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ
3. สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
4. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญพร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการะบวนการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. รับผิดชอบสื่อสารประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
9. กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายปิย สมุทรโคจร | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. นายพรศักดิ์ ลินคณารักษ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ | ประธานคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการด้าน CSR – In process | |
| 1. นายวิศว ว่องไพฑูรย์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายธวัชชัย ตูลาบดี | คณะกรรมการ |
| 3. นายประทีป ประจันบาน | คณะกรรมการ |
| 4. นางสาวตติมาภรณ์ ศรีภักดิ์ | คณะกรรมการ |
| 5. นางสาวธนกร วชิราภรณ์ | คณะกรรมการ |
| 6. นางสาวธมนรัศมิ์ พรวิจิตรรัตน์ | คณะกรรมการ |
| 7. นายธีระวุฒิ เลิศนาสิน | เลขานุการ |
| คณะกรรมการด้าน CSR – HAPPY 8 | |
| 1. นายอุดม ลีทัพไทย | คณะกรรมการ |
| 2. นางสาวจิรวรรณ รอดจริง | คณะกรรมการ |
| 3. นางสาวอรทัย ผลาศาสตร์ | คณะกรรมการ |
| 4. นางสาวฐิติรัตน์ ปัมบุญ | คณะกรรมการ |
| 5. นางสาวพรมาลา แก้วชนะ | คณะกรรมการ |
| 6. นายวิศ รดีศรี | คณะกรรมการ |
| 7. นางสาวนฤมล ราศรี | คณะกรรมการ |
| 8. นางสาวพิมพ์ลอย ราชศักดิ์ | คณะกรรมการ |
| 9. นายธีระวุฒิ เลิศนาสิน | คณะกรรมการ |
| 10. นางสาวปภัสสร นิลวงศ์ | คณะกรรมการ |
| 11. นางสาวดวงกมล แยมเม่ง | คณะกรรมการ |
| 12. นางสาวโนรี ไนชัยภูมิ | เลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- กำหนดและทบทวนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากลตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย
- สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติ
- ติดตามและรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. นายปิย สมุทรโคจร | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| 3. นายพรศักดิ์ สันคนารักษ์ | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| 4. นายรักสกุล เจริญวงศ์ | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| 5. นายอุดม ลีทัพไทย | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| 6. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์ | คณะอนุกรรมการ |
| 7. นายสมหวัง พงศ์วัฒนธรรม | คณะอนุกรรมการ |
| 8. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม | คณะอนุกรรมการ |
| 9. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ | คณะอนุกรรมการ |
| 10. นางสาวสุภาภรณ์ ธนะพิงค์พงษ์ | คณะอนุกรรมการ |
| 11. นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ | คณะอนุกรรมการ |
| 12. นางสาวปัทมา ศรีอริยนันท์ | คณะอนุกรรมการ |
| 13. นางสาวภาวิณี ฤทธิเกรียงไกร | คณะอนุกรรมการ |
| 14. นางสาวเพ็ญแข หนู่มศรี | คณะอนุกรรมการ |
| 15. นางสาวน้ำฝน หรั่งชะเอม | คณะอนุกรรมการ |
| 16. นายณพดล สหมิตรมงคล | คณะอนุกรรมการ |
| 17. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี | คณะอนุกรรมการ |
| 18. นางสาวสิริทรา อรรถสิทธิ์ | คณะอนุกรรมการ |
| 19. นางสาวโสภา เสรีศรีตนกิจ | คณะอนุกรรมการ |
| 20. นางสาวฉลดา ภูสิทธิ์นันท์ | คณะอนุกรรมการ |
| 21. นายพชร วุฒาอัคร์ | เลขาธิการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมจัดให้มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM โดยยึดตามกรอบแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวางแผนการนำไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

2. กำหนดและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และสอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3. สนับสนุนและให้ความร่วมมือการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

4. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

6. กำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำเนารายงานการประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อความยั่งยืน

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายชิตยา โกรกาญจน์ นายวิชัย หิรัญวงศ์ นางสาวแนนน้อย ใจอ่อนนุ่ม และนางแนนน้อย บุณยะสารนันท์

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 ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือไม่เป็นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็น ผู้สรรหา และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมก็เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งจะทำการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้อข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท 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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระในการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายการ ที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี ปี 2560 | ค่าสอบบัญชี ปี 2561 |
|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 1,686,000 | 1,736,000 |
| 2 | บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 900,000 | 900,000 |
| 3 | บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 963,000 | 963,000 |
| 4 | บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดัคส์ จำกัด | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 400,000 | 400,000 |
| 5 | บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 45,000 | 130,000 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | | 3,994,000 | 4,129,000 |

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

| รายการ ที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ประเภทของ งานบริการอื่น (non-audit service) | ผู้ให้บริการ | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ | |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต |
| 1 | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ค่าสังเกตการณ์ การทำลายสินค้า | บริษัท สำนักงาน อืววย จำกัด | 64,000 | - |
| 2 | บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด | ค่าตรวจรับรองการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI | บริษัท สำนักงาน อืววย จำกัด | - | 100,000 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | | | 64,000 | 100,000 |

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้

ในปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการจัดอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

นโยบายมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรตพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02 - 301 - 1569 แฟกซ์ : 02 - 748 - 2063
อีเมลล์ : teerapol.act@pm.premier.co.th

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่า เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อย ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO คือ การควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยนำระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยัง จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ ในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กสท.

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

5. ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะ ชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้ง

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคูณสมบัติของคุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในในการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้มีการกำหนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่น ๆ และสอบเพื่อรับวุฒิบัตรวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อุปสรรคเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพัฒนาระบบงานภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อรวมถึง ระบบสารสนเทศ การวางแผนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) และ DRP Disaster Recovery Plan (แผนฟื้นฟูจากภัยพิบัติ) ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด คณะกรรมการและผู้บริหาร



นายสมชาย ชูณหะวัณ

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- หลักสูตร Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society
- หลักสูตร NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)
- หลักสูตร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS Winning the Hearts of Powerful Asians
- หลักสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption "Disrupting Corruption"

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 2
- หลักสูตร ทิศทาง CSR ปี 2561 และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2546 - 2559
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- 2546 - 2559
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- 2546 - 2559
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด
- 2558 - 2559
กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- 2558 - 2559
ประธานกรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นางดวงกทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 63 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) รุ่น 22/2547
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Course, Batch รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) รุ่นที่ 5 ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2544 - 2559
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
- ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ค. คน จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอ็นไลฟ์



นายชิตยา ไกรกาญจน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548
- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2548 - 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เนทเวิร์ก จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

นายวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :

20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ในลำดับที่ 33

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8 ปี 2553
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10/2554
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5/2554
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2554 - 2558
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2540 - 2555
กรรมการประจำคณะ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 - 2554
กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วน
เพื่อเสนอต่อคณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
- 2553 - 2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2554 - 2557
อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา
- 2556 - 2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการเงิน การคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
- ปัจจุบัน
กรรมการและற்றுญิก สถาบันปวชียังภากรณ์
- ปัจจุบัน
อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- ปัจจุบัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ปวย
- ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ การพาณิชย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)



นางสาวแน้อย ใจอ่อนน้อย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :

25 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121/2552
- หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10/2554
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5/2554
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลิ้นชัก จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2540 - 2558
ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานภาควิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 2545 - 2554
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2547 - 2553
กรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2547 - 2553
อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- 2551 - 2554
ที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2552 - 2554
ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2552 - 2555
กรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2556
กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- 2555 - 2558
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2556 - 2559
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- 2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางแบ่งน้อย บุณยะสาระนันท์

กรรมการอิสระ

อายุ 73 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 67/2550
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี



นายสุรเดช บุณยวัฒน์

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :

24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Digital transformations a must for all companies/2561

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2542 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสิ่งแวดลอม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์

นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 62 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :**

24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 197/2557
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of
Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

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
- 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
- ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์



นางวไลรัตน์ พ่องจิตต์

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :

21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0.17%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

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
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิวนา จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายปิย สมุทรโคจร

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 49 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :**

21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จาก California State University, Los Angeles
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จาก California State University, Los Angeles

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 132/2559
- หลักสูตร Managing Technology & Disruption
- หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption
Together
- หลักสูตร National Director Conference 2017
"Steering Governance in a Changing World"
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 250/2560
- หลักสูตร Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption
Free Society

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2550 - 2557
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี



นายธีระพล จูภาพรพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :

21 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุ่นที่ 2/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2528 - 2535
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิแทสล์ จำกัด
- 2535 - 2544
ทนายความ บริษัท พีบีเอสส์ จำกัด
- 2544 - 2545
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักกฎหมายทนายอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการงานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

อายุ 55 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :**

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 2/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

ประวัติผู้บริหาร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร อายุ 62 ปี

| | |
|---|--|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา |
| | : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : 0.84 % |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| • 2535 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| • 2535 - 2560 | : ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2536 - 2560 | : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2547 - ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด |
| • 2561 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| • ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2536 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์ |
| • 2554 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2554 - ปัจจุบัน | : รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2557 - ปัจจุบัน | : รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) |

นายปิย สุนทรโจธ กรรมการผู้จัดการ อายุ 49 ปี

| | |
|---|---|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก California State University, Los Angeles |
| | : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก California State University, Los Angeles |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| • 2550 - 2557 | : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) |
| • 2557 - 2558 | : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) |
| • 2558 - ปัจจุบัน | : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

นายพรศักดิ์ สันคนารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด อายุ 54 ปี

| | |
|---|---|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| • 2545 - 2549 | : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
| • 2550 - ปัจจุบัน | : รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |

นายชูชีพ เอื้อการณ รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารและพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน อายุ 53 ปี

| | |
|---|--|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| • 2536 - 2556 | : Head of HR - Bangkok Weaving Mills Group of Company |
| • 2556 - ปัจจุบัน | : รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารและพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

นายรักษกุล เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน อายุ 48 ปี

| | |
|---|--|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| อบรมพิเศษ | : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) |
| | : หลักสูตร กำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 |
| | : หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน A Practical Guide of Anti-Corruption |
| | : หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management |
| | : หลักสูตร การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร |
| | : หลักสูตร การใช้ (ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ |
| | : หลักสูตร เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ Positive Mindset for Success |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| • 2556 - 2557 | : First Vice President Cost Management CIMB Thai Bank, Plc. |
| • 2557 - 2559 | : Management ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| • 2559 - ปัจจุบัน | : รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

นายพิรุณ พึ่งวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การขาย อายุ 51 ปี

| | |
|---|---|
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| • 2554 - 2557 | : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2558 - ปัจจุบัน | : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การขาย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

รายชื่อบริษัท ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------------------|
| • PFC | บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล | • PRH | บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ |
| • PE | บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ | • TAM | บจ. แทมมาริน วิลเลจ |
| • PC2000 | บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) | • MS | บจ. หมู่บ้านเสรี |
| • PIL | บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง | • SP | บจ. เสรีพรีเมียร์ |
| • PB | บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ | • PAC | บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ |
| • PT | บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี | • PMB | บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส |
| • DCS | บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ | • PMN | บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร์ริง |
| • DCS Myanmar | Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. | • P-PET | บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์ |
| • PM | บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง | • SHR | บจ. ซี แฮริเออร์ |
| • PMF | บจ. พี.เอ็ม.ฟูด | • PCE | บจ. พรีเมียร์ ซีอี |
| • PCI | บจ. พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี | • IME | บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล |
| • PFP | บจ. พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ | • SPH | บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง |
| • PMSE | บจ. พีเอ็ม เอสอี | • PPlanner | บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์ |
| • MIVANA | บจ. มิวนา | • LPCE | บจ. แอลพีซีอี |
| • TGD | บจ. เดอะ กู๊ด ดริงค์ | • SNE | บจ. เสนานี้ |
| • PPP | บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์ | • RKT | บจ. ร้านคนไทย |
| • IGC | บจ. อินฟินิท กรีน | • DOTS | บจ. ดอตส์ อิมแพ็ค |
| • PMC | บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ | • CVC | บจ. เซ็นจ์ เวเนเจอร์ แคปิตอล |

การถือครองหลักทรัพย์

กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการ

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 December 2560 | คิดเป็น ร้อยละ | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 December 2561 | คิดเป็น ร้อยละ | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|---|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| นายสมชาย ชุณหะวัณ | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางมาริศรี ชุณหะวัณ (คู่สมรส) | 5,000,000 | 0.84% | 5,000,000 | 0.84% | - |
| นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | 1,000,000 | 0.17% | 1,000,000 | 0.17% | - |
| นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายชติยา ไกรกาญจน์ | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางสุริย์รัตน์ ไกรกาญจน์ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายวิชัย หิรัญวงศ์ | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางจุฑาภรณ์ หิรัญวงศ์ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายบุญเสริม บุญยะสารนันท์ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายสุรเดช บุญวัฒน์ | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางสุพรรณิ บุญวัฒน์ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายวิจารณ์ พลการ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | 1,000,100 | 0.17% | 1,000,100 | 0.17% | - |
| นายสุวัฒน์ ผ่องจิตต์ (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายวิฑูรย์ ผ่องจิตต์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายปิย สมุทรโคจร | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นางวรรณา สมุทรโคจร (คู่สมรส) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| นายปรีชญ์ สมุทรโคจร (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| รวม | 7,000,100 | 1.17% | 7,000,100 | 1.17% | - |

ผู้บริหาร

| รายชื่อผู้บริหาร | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 December 2560 | คิดเป็น ร้อยละ | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 December 2561 | คิดเป็น ร้อยละ | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| นายวิเชียร พงศธร | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส) | 5,000,000 | 0.84% | 5,000,000 | 0.84% | 0 |
| นายพรศักดิ์ สันคนารักษ์ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นางสาวนุชนารถ อธิพิลโอฟาร (คู่สมรส) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นางสาวแพรณิกา สันคนารักษ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นายชูชีพ เอื้อการณ์ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นางภททิยา เอื้อการณ์ (คู่สมรส) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นางสาวณธสร เอื้อการณ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | 5,400 | 0.00% | 0 | 0.00% | (5,400) |
| เด็กชายอัศวินชัย เอื้อการณ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นายรักสกุล เจริญวงศ์ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| นางสาวจันทร์จรัส ศรีธรรมเจริญ (คู่สมรส) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| เด็กหญิงแพรวารัตน์ พึ่งวิวัฒน์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| รวม | 5,005,400 | 0.84% | 5,000,000 | 0.84% | (5,400) |

รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2561

| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ | ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการปี 2561 (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุผล |
|---|--------------------|---|--|----------------------------------|---|
| บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล บจ. เทมมาริน วิลเลจ บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ บจ. เอ็มเครสโตรองค์ กรุ๊ป บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ บจ. พรีเมียร์อินเตอร์ ลิซซิ่ง บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์ | ธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย • ขายสินค้าที่เป็นผู้จำหน่าย/เป็นผู้ผลิต • ลูกหนี้การค้า | บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัชนอกนั้นมีการรวมกัน | 0.91 0.60 | ราคาขายเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป |
| บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย • ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อใช้ในการของบริษัท • ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการของบริษัทและบริษัทย่อย • เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | มีการรวมกัน | 9.83 2.77 0.08 | ราคาเช่าเข้าเป็นไปตามแนวการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ |
| บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย • ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างบริหารและให้คำปรึกษาดูธุรกิจ • เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัชนอกนั้นมีการรวมกัน | 54.14 - | ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มที่บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล ให้บริการ |
| บจ. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย • ค่าบริการสารสนเทศ ในส่วนของ Software, e-mail, Internet และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ • เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | มีการรวมกัน | 20.02 0.15 | ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ |
| บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกิจการเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ระยะเวลาเช่า 3-5 ปี • เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | มีการรวมกัน | 5.53 - | ราคาค่าเช่าเป็นไปตามแนวการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ |

| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ | ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการปี 2561 (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุผล |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| บจ. เสรี พรีเมียร์ ดีส์ โฮลดิ้ง | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ค่าสิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าระยะยาว (20 ปี) และค่าบริการส่งมอบตามสัญญาเช่าระยะยาว ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ ค่าสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกัน | มีกรรมกรร่วมกัน | 8.82 2.20 34.06 0.23 | ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ ธุรกิจทั่วไป ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง |
| บจ. พรีเมียร์ โพรวัดส์ | สนับสนุนธุรกิจปกติ ซื้อสินทรัพย์ | บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ค่าวัสดุเพื่อทำงานซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซื้ออุปกรณ์โรงงาน | มีกรรมกรร่วมกัน | 0.03 0.19 | ราคาซื้อเป็นราคาตลาดตามการค้าปกติทั่วไป |
| บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล | ธุรกิจปกติ | บริษัท <ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท | 164.31 | เป็นการจ่ายตามสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและตามมติการประกาศจ่ายเป็นผล |

2. นโยบายหรือแนวปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันโดยปกติ

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ การจัดส่งสิทธิการเช่า การรับบริการตามสัญญาหรือการเช่าพื้นที่สำนักงาน การจ้างบริการตามสัญญาว่าจ้างบริการและให้คำปรึกษาธุรกิจ การรับบริการตามสัญญาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาหรือการจ่ายค่าตอบแทนตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

การให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจและใช้เงินลงทุนหมุนเวียน โดยมีการทำสัญญา และกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงินระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขึ้นกับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ตลาดขนมขบเคี้ยวปี 2561 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่เติบโตร้อยละ 5.4 โดยบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยคำนึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งในด้านคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ ในส่วนช่องทางการกระจายสินค้า บริษัทมุ่งเน้นการมีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภค บริหารสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขายฐานลูกค้าใหม่

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาพูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้า และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และยังส่งผลดีต่อคุณค่าทางอาหาร โดยมีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งชนิดที่บรรจุในถุงอลูมิเนียม (Aluminum Pouch) บรรจุในถ้วย (Plastic Cup) และกระป๋องที่ขนาดบรรจุต่าง ๆ และมีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง เป็นหลัก

ผลการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 364.7 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 136.9 ล้านบาท ในงวดมีกำไรจากการจำหน่ายหุ้น PE ลดลง 107.0 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายกองทุนคนไทยใจดีเพิ่มขึ้นจำนวน 1.1 ล้านบาท และภาษีเงินได้ในงวดเพิ่มขึ้น 53.5 ล้านบาทเนื่องจากปีก่อนมีผลขาดทุนทางภาษีจากการจำหน่ายหุ้น PE ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าลดลง 1.2 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีวณา จำกัด และรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะและค่าความนิยมจำนวน 11.8 ล้านบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการขายและบริการสุทธิในงวดจำนวน 4,472.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 285.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การขายในประเทศ มีจำนวน 3,585.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 327.8 ล้านบาท จากธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น 326.5 ล้านบาท ธุรกิจผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท และธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นและบริการลดลง 0.8 ล้านบาท
- การขายต่างประเทศ มีจำนวน 886.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 42.0 ล้านบาท จากธุรกิจผลิตอาหารลดลง 26.5 ล้านบาท และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง 15.5 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 27.9 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 0.9 เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

รายได้อื่นมีจำนวน 14.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.1 ล้านบาท จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 9.8 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับลดลง 5.5 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) ลดลง 3.3 ล้านบาท และอื่นๆ ลดลง 1.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดมีจำนวน 396.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 45.7 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาของสินค้าทางโทรทัศน์เพิ่มขึ้น 20.4 ล้านบาท (โฆษณาชุด “ทาโร เส้นซุบน้ำจิ้ม หมักเด็ดเผ็ดสองระดับ กับความเผ็ดที่คุณเลือกได้”) และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นสุทธิ 9.5 ล้านบาทจากธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาทจากการปรับอัตราจ้างประจำปี ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาทตามปริมาณการขาย ค่าใช้จ่ายโครงการ Concessionaire เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายยานพาหนะและการเดินทางเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในการขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 8.9 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 0.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดมีจำนวน 413.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 42.4 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น 17.3 ล้านบาท เงินบริจาคเพิ่มขึ้น 6.0 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 18.7 ล้านบาท ค่าเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้าจากธุรกิจผลิตอาหารเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายยานพาหนะและการเดินทางเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายระบบงานเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคและอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาท หนังสือจะสูญลดลง 4.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท และในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายการตลาดที่ประเทศไนจีเรียจำนวน 7.1 ล้านบาท จึงทำให้ในงวดมีค่าใช้จ่ายลดลง

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในงวดมีจำนวน 11.4 ล้านบาท เป็นค่าวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด 4.0 ล้านบาท และค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 7.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.2 ล้านบาท จากค่าวิจัยและพัฒนาของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาท และของบริษัทย่อยลดลง 2.1 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 2,565.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2560 จำนวน 12.1 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 18.6 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาทจากธุรกิจกาแฟอินทรีย์เป็นหลัก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรมสรรพากร เงินตรองจ่าย และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 6.0 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 84.3 ล้านบาท จากเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 33.9 ล้านบาท และจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 50.4 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 17.5 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 15.3 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวลดลง 50.3 ล้านบาท จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบมจ. ช. การช่าง เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 81.3 ล้านบาทจากการจำหน่ายและการปรับมูลค่าเงินลงทุนในราคาตลาด ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 3.0 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ ลดลง 0.3 ล้านบาท

หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 858.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2560 จำนวน 24.3 ล้านบาท จากรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 11.4 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 8.6 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 24.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,706.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดสิ้นปี 2560 จำนวน 12.1 ล้านบาท โดยมีกำไรของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดจำนวน 367.9 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสุทธิจากภาษีเพิ่มขึ้น 40.3 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิจากภาษีลดลง 16.1 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 388.9 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทลดลง 4.9 ล้านบาท และจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัท มีวณา จำกัด เป็นบริษัทย่อย ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 10.4 ล้านบาท และยังคงอยู่จนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกไป

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

สินค้าอุปโภคและบริโภค

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

Home Page

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

: เลขทะเบียนบริษัท 0107550000122

: ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

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

: 0-2301-1711

: www.premier-marketing.co.th

: 598,245,300 บาท

: 598,245,300 หุ้น

: 0-2301-1569

: 0-2748-2063

: Teerapol@pfc.premier.co.th

: 0-2301-1740

: 0-2301-1711

: 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 25110

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

: 037-204416

: 8,750,000 บาท

: 875,000 หุ้น

: 874,994 หุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

2) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่

: เลขทะเบียนบริษัท 0105528034204

: ผลิตซอสมะเขือเทศและซอสพริก “คิงส์ คิทเชน”

ผลิตปลาทูน่าสำเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทำเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

(Pet Food) และผลิตอาหารทะเล (Sea Food)

สำเร็จรูปอื่น ๆ สำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยง

: 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

: 93,000,000 บาท

: 930,000 หุ้น

: 929,994 หุ้น

3) บริษัท พรีเมียร์ โฟวเช่น โฟวด์ส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว

จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่

: เลขทะเบียนบริษัท 0105531062655

: ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และให้บริการรับฝากแช่
ผลิตภัณฑ์ในท้องเย็น

: 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 พีเอ็ม เอสอี จำกัด

ประเภทธุรกิจ

: เลขทะเบียนบริษัท 0105558063539

: ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และดำเนินธุรกิจ
ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “มีวนา” และ
“อราบิก้า”

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

| | |
|---------------------------------|--|
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 |
| โทรศัพท์ | : 0-2301-1600, 0-2301-1700 |
| โทรสาร | : 0-2301-1711 |
| ทุนจดทะเบียน | : 100,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 10,000,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ | : 9,999,997 หุ้น |

| | |
|---|---|
| 5) บริษัท มีวนา จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) ประเภทธุรกิจ | : เลขทะเบียนบริษัท 0105555161301 |
| | : ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟอินทรีย์เพื่อรักษาป่า ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟอินทรีย์ในระบบการค้าที่เป็นธรรมและนำมาแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มีวนา” และ “อราบิก้า” |
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : 888/9 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ |
| โทรศัพท์ | : 0-2313-3777 |
| โทรสาร | : 0-2313-3778 |
| ทุนจดทะเบียน | : 72,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 720,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่ | : 639,999 หุ้น (ถือหุ้นด้วย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด) |

| | |
|---|--|
| 6) บริษัท เดอะ กู๊ด ดริงค์ จำกัด ประเภทธุรกิจ | : เลขทะเบียนบริษัท 0105561074414 |
| | : ประกอบกิจการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ และผลิตภัณฑ์ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม |
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 |
| โทรศัพท์ | : 0-2301-1000 |
| โทรสาร | : - |
| ทุนจดทะเบียน | : 15,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 1,500,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่ | : 749,999 หุ้น (ถือหุ้นด้วย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด) |

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- 1) **นายทะเบียนหลักทรัพย์** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
TSD Call Center 0-2009-9999
Website : <http://www.set.or.th/tsd>
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
- 2) **ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้** - ไม่มี -
- 3) **ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561** นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 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 กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2301-1000 โทรสาร 0-2398-1188

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำกับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี



(นายสมชาย ชุณหะวัณ)
ประธานกรรมการ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)
กสรมการ

รายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมจำนวน 8 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทย่อย จำนวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

| | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| นายชัชฎา 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 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

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

3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) และแผนฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (DRP: Disaster Recovery Plan) การวางแผนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก (Business Continuity Plan) รวมถึงการริเริ่มให้มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น

6. สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการนำมาตราการไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่งครัดและระมัดระวัง

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายขัตติยา ไกรกาญจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงิน



รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำคัญรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับบริษัทฯ มีรายการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้ส่วนลดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาขายสุทธิสำหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
- พิจารณาข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 3 ปีสำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายและการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเปรียบเทียบกับค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้ ณ สิ้นปีก่อน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2562



ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| สินทรัพย์ | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6 | 41,395,964 | 58,896,313 | 24,036,641 | 26,433,970 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 7 | 224,101,371 | 205,543,541 | 139,234,769 | 145,183,812 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 8 | 762,487,251 | 777,815,854 | 718,296,976 | 731,726,087 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ | 9, 10 | - | - | 209,947,097 | 89,175,918 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ | 9, 11 | - | - | 4,805,129 | 4,807,496 |
| สินค้าคงเหลือ | 13 | 458,665,048 | 407,160,965 | 60,010,518 | 71,068,604 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 36,215,031 | 26,369,722 | 16,650,792 | 9,064,617 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,522,864,665 | 1,475,786,395 | 1,172,981,922 | 1,077,460,504 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินฝากที่กักไว้เพื่อการชำระหนี้ | | 118,561 | 118,561 | 118,561 | 118,561 |
| เงินลงทุนระยะยาว | 14 | 50,189,346 | 100,441,265 | 50,189,346 | 100,441,265 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ | | | | | |
| จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี | 9, 11 | - | - | 5,600,000 | 10,400,000 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 15 | - | - | 356,254,170 | 355,854,170 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 16 | 6,036,566 | - | - | - |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 17 | 90,227,905 | 171,568,408 | 73,223,465 | 117,409,161 |
| เงินลงทุนในบริษัทอื่น | 18 | - | - | - | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 19 | 816,555,013 | 732,229,966 | 2,515,953 | 2,376,640 |
| สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน | 20 | 23,311,400 | 23,565,260 | - | - |
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า | 21 | 34,060,849 | 37,042,908 | 34,060,849 | 37,042,908 |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | 27 | 9,394,851 | 6,238,110 | 9,394,851 | 6,238,110 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 12,433,834 | 6,077,193 | 5,817,686 | 493,261 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 1,042,328,325 | 1,077,281,671 | 537,174,881 | 630,374,076 |
| รวมสินทรัพย์ | | 2,565,192,990 | 2,553,068,066 | 1,710,156,803 | 1,707,834,580 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 22 | 599,467,715 | 623,429,090 | 557,407,153 | 578,472,028 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 12 | - | - | - | - |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 37,349,085 | 12,183,831 | 27,307,692 | 1,423,965 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 19,800,331 | 16,673,545 | 7,036,620 | 6,413,397 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 656,617,131 | 652,286,466 | 591,751,465 | 586,309,390 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 27 | 86,020,264 | 77,465,498 | - | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 24 | 115,793,746 | 104,407,324 | 48,525,082 | 43,330,400 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 201,814,010 | 181,872,822 | 48,525,082 | 43,330,400 |
| รวมหนี้สิน | | 858,431,141 | 834,159,288 | 640,276,547 | 629,639,790 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | |
| หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 598,245,300 | 598,245,300 | 598,245,300 | 598,245,300 |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | | |
| หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 598,245,300 | 598,245,300 | 598,245,300 | 598,245,300 |
| ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | 15 | (10,358,192) | - | - | - |
| กำไรสะสม | | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 25 | 62,180,270 | 62,180,270 | 62,180,270 | 62,180,270 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 841,079,058 | 862,046,884 | 399,568,927 | 396,939,612 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 15 | 216,308,223 | 192,152,812 | 9,885,759 | 20,829,608 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 1,707,454,659 | 1,714,625,266 | 1,069,880,256 | 1,078,194,790 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | (692,810) | 4,283,512 | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,706,761,849 | 1,718,908,778 | 1,069,880,256 | 1,078,194,790 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 2,565,192,990 | 2,553,068,066 | 1,710,156,803 | 1,707,834,580 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| กำไรขาดทุน | | | | |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการขาย | 4,469,811,936 | 4,183,742,003 | 3,557,954,370 | 3,249,188,405 |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 2,197,380 | 2,460,864 | - | - |
| เงินปันผลรับ | 15 | - | 120,116,689 | 136,949,076 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 15,309,274 | 121,296,411 | 7,931,697 | 83,433,719 |
| รายได้อื่น | 12,371,341 | 32,396,560 | 25,561,874 | 26,471,770 |
| รวมรายได้ | 4,499,689,931 | 4,339,895,838 | 3,711,564,630 | 3,496,042,970 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | 3,223,711,869 | 3,055,721,869 | 2,643,120,251 | 2,429,087,297 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 396,859,605 | 351,205,264 | 376,948,272 | 333,388,994 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 413,378,977 | 370,972,795 | 227,649,463 | 208,060,082 |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน | - | 4,336,321 | - | - |
| ตัดจำหน่ายค่าความนิยม | - | 7,417,555 | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,033,950,451 | 3,789,653,804 | 3,247,717,986 | 2,970,536,373 |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ | 465,739,480 | 550,242,034 | 463,846,644 | 525,506,597 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 16 | (1,463,424) | (2,663,625) | - |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ | 464,276,056 | 547,578,409 | 463,846,644 | 525,506,597 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (3,714,292) | (3,579,689) | (949,329) | (793,750) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 460,561,764 | 543,998,720 | 462,897,315 | 524,712,847 |
| ภาษีเงินได้ | 27 | (95,870,968) | (71,408,975) | (14,811,885) |
| กำไรสำหรับปี | 364,690,796 | 501,570,324 | 391,488,340 | 509,900,962 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 17 | (20,555,331) | 6,007,497 | (13,679,811) |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 27 | 4,396,943 | (1,201,499) | 2,735,962 |
| | | (16,158,388) | 4,805,998 | (10,943,849) |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าที่ดิน | 19 | 50,392,250 | - | - |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 27 | (10,078,451) | - | - |
| | | 40,313,799 | - | - |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | 24,155,411 | 4,805,998 | (10,943,849) |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | 24 | - | (10,105,402) | - |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 27 | - | 1,772,069 | - |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | - | (8,333,333) | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | 24,155,411 | (3,527,335) | (10,943,849) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 388,846,207 | 498,042,989 | 380,544,491 |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุน | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 367,892,010 | 507,833,489 | 391,488,340 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | (3,201,214) | (6,263,165) | - |
| | | 364,690,796 | 501,570,324 | 391,488,340 |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 392,047,421 | 504,477,958 | 380,544,491 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | (3,201,214) | (6,434,969) | - |
| | | 388,846,207 | 498,042,989 | 380,544,491 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | |
| กำไรสำหรับปี | 29 | 0.61 | 0.84 | 0.65 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้อื้อหุ้น

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(แนบ:๒๕๓)

[illegible]

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | กำไรสะสม | | | | องค์ประกอบอื่น | | รวม |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|---------------|
| | จัดสรรแล้ว - | | ยังไม่ได้จัดสรร | | ของส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| | ทุนที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว | สำรองตามกฎหมาย | สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร | ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าใน | หลักทรัพย์ต่อขาย | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 598,245,300 | 62,180,270 | 453,181,239 | | 20,170,010 | | 1,133,776,819 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | 509,900,962 | | - | | 509,900,962 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | (3,792,007) | | 659,598 | | (3,132,409) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | 506,108,955 | | 659,598 | | 506,768,553 |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) | - | - | (562,350,582) | | - | | (562,350,582) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 598,245,300 | 62,180,270 | 396,939,612 | | 20,829,608 | | 1,078,194,790 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 598,245,300 | 62,180,270 | 396,939,612 | | 20,829,608 | | 1,078,194,790 |
| กำไรสำหรับปี | - | - | 391,488,340 | | - | | 391,488,340 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | | (10,943,849) | | (10,943,849) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | 391,488,340 | | (10,943,849) | | 380,544,491 |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) | - | - | (388,859,025) | | - | | (388,859,025) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 598,245,300 | 62,180,270 | 399,568,927 | | 9,885,759 | | 1,069,880,256 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรก่อนภาษี | 460,561,764 | 543,998,720 | 462,897,315 | 524,712,847 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 1,463,424 | 2,663,625 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 48,276,539 | 41,867,543 | 1,124,858 | 900,389 |
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย | 2,982,059 | 2,982,061 | 2,982,059 | 2,982,061 |
| ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเพิ่มขึ้น | (2,555,848) | 2,629,085 | (1,523,832) | 1,993,626 |
| การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ | 5,459,303 | 12,943,488 | 4,257,575 | 5,538,475 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว | (1,976,375) | (1,617,647) | (1,358,926) | (963,829) |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว | 69,457 | - | 69,457 | - |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | (106,950,478) | - | (69,759,977) |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | (13,419,355) | (12,543,890) | (6,674,208) | (12,543,890) |
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน | (26,444) | (341,181) | - | (2,458) |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน | - | 4,336,321 | - | - |
| ตัดจำหน่ายค่าความนิยม | - | 7,417,555 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 15,145,870 | 10,960,727 | 6,720,180 | 4,759,322 |
| ต้นทุนบริการ ในอดีตลดลง | - | (5,698,060) | - | (3,880,979) |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (104,184) | (1,005,373) | - | - |
| (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว | | | | |
| ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 16,999 | (118,324) | 31,980 | (99,851) |
| โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | - | - | (400,000) | - |
| เงินปันผลรับ | - | - | (120,116,689) | (136,949,076) |
| ดอกเบี้ยรับ | (2,762,014) | (8,249,036) | (8,826,649) | (8,911,652) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 253,091 | 98,787 | 43,978 | - |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ | | | | |
| และหนี้สินดำเนินงาน | 513,384,286 | 493,373,923 | 339,227,098 | 307,775,008 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 17,607,923 | (11,569,085) | 14,952,943 | (30,861,308) |
| สินค้าคงเหลือ | (56,963,386) | (50,009,661) | 6,800,511 | (9,509,875) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (9,174,598) | (979,666) | (7,676,808) | (1,996,408) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (7,193,169) | (2,219,700) | (5,570,480) | (84,539) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (23,576,699) | 59,481,822 | (21,060,911) | 58,001,512 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 3,094,373 | 2,728,968 | 607,891 | (1,810,003) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | (3,759,448) | (8,120,050) | (1,525,498) | (5,380,500) |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 433,419,282 | 482,686,551 | 325,754,746 | 316,133,887 |
| เงินสดรับจากภาษีได้รอขอคืน | 581,723 | 1,665,868 | - | - |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (71,643,891) | (63,648,997) | (45,930,693) | (39,082,055) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 362,357,114 | 420,703,422 | 279,824,053 | 277,051,832 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว | (2,996,890,511) | (2,275,000,000) | (1,759,229,999) | (1,297,330,000) |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว | 2,980,292,057 | 2,221,926,008 | 1,766,505,988 | 1,224,444,226 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น | - | (29,400,000) | (120,730,000) | (80,936,600) |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | - | - | 4,800,000 | 4,800,000 |
| เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | (15,038,514) | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า | (7,499,990) | - | - | - |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว | 50,125,000 | 60,000,000 | 50,125,000 | 60,000,000 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | 123,457,336 | - | 123,457,336 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 74,155,656 | 100,000,000 | 37,155,656 | 100,000,000 |
| ดอกเบี้ยรับ | 2,884,744 | 8,765,941 | 8,960,368 | 9,430,658 |
| เงินปันผลรับ | - | - | 120,116,689 | 136,949,076 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน | 290,074 | 650,332 | - | 2,729 |
| ซื้ออุปกรณ์ | (81,964,302) | (44,426,324) | (1,018,117) | (856,954) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 21,392,728 | 150,934,779 | 106,685,585 | 279,960,471 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเข้าซื้อ | - | (249,320) | - | - |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (12,133,300) | - | - | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (253,091) | (94,064) | (43,978) | - |
| เงินปันผลจ่าย | (388,863,800) | (562,153,042) | (388,862,989) | (562,152,120) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (401,250,191) | (562,496,426) | (388,906,967) | (562,152,120) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (17,500,349) | 9,141,775 | (2,397,329) | (5,139,817) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 58,896,313 | 49,754,538 | 26,433,970 | 31,573,787 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 41,395,964 | 58,896,313 | 24,036,641 | 26,433,970 |
| | - | - | - | - |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| กิจกรรมลงทุน | | | | |
| โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | | | | |
| เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | - | 662,407 | - | 2,154,660 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในการร่วมค้า | - | 19,167,526 | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

| บริษัท | ลักษณะของธุรกิจ | จัดตั้งขึ้นในประเทศ | อัตราร้อยละของการถือหุ้น | |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------|
| | | | 2561 ร้อยละ | 2560 ร้อยละ |
| บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ | | | | |
| 1. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โพรดัคส์ จำกัด | คลังสินค้าห้องเย็น ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและให้เช่าพื้นที่ | ไทย | 100 | 100 |
| 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด | ผลิตและจำหน่ายปลาหมึกบรรจุกระป๋องและถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ | ไทย | 100 | 100 |
| 3. บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด | ผลิตและจำหน่ายอาหารว่างสำเร็จรูป | ไทย | 100 | 100 |
| 4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด | ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมและดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคม | ไทย | 100 | 100 |

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อย (บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มิวนา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) จากผู้ถือหุ้นเดิมทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัท มิวนา จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04 เป็นร้อยละ 88.89 ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อย (บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ กู๊ด ครีค จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท (500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม บริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มอีกเป็นจำนวน 250,002 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 2.5 ล้านบาท ทำให้บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทเดอะ กู๊ด ครีค จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

| | |
|--|--|
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาก่อสร้าง |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง รายได้ |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า |

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะการนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการดังต่อไปนี้

- สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแต่ไม่ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการจากลูกค้า และจำนวนที่จ่ายไปมีจำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าธุรกรรมของสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากลูกค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องนำส่วนเกินดังกล่าวหักจากราคาของรายการ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| ฉบับที่ 7 | การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน |
| ฉบับที่ 9 | เครื่องมือทางการเงิน |

มาตรฐานการบัญชี

- ## ฉบับที่ 32
- ## การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- | | |
|------------|---|
| ฉบับที่ 16 | การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ |
| ฉบับที่ 19 | การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน |

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อวงการเงิน
ในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 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 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าวัสดุโรงงานด้วย วัตถุดิบและวัสดุอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
 - ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
 - ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ คัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
 - ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
 - จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
 - ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
- บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ โอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้

- บริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

| | |
|---|--------------|
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 5 - 25 ปี |
| เครื่องจักร | 5 - 25 ปี |
| ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า | 2, 20 ปี |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 5, 10 ปี |
| เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน | 3, 5 - 10 ปี |
| ยานพาหนะ | 5 ปี |

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อประโยชน์ในการทำสำนักงานซึ่งเช่ามาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.8 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทขึ้น ซึ่งกองทุนจะประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น 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

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการบัญชีที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ดีที่สุด ซึ่งราคาที่ต่ำที่สุดนี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---------------|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| เงินสด | 362 | 330 | 150 | 150 |
| เงินฝากธนาคาร | 41,034 | 58,566 | 23,887 | 26,284 |
| รวม | 41,396 | 58,896 | 24,037 | 26,434 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี)

7. เงินลงทุนชั่วคราว

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| เงินฝากประจำ | 4 | 5 | - | - |
| เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด | | | | |
| ตราสารหนี้ (มูลค่ายุติธรรม) | 224,097 | 205,539 | 139,235 | 145,184 |
| รวม | 224,101 | 205,544 | 139,235 | 145,184 |

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 540 | 311 | 7 | 3 |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 61 | 11 | - | 4 |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 601 | 322 | 7 | 7 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 989 | 194 | 19,514 | 19,378 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| (หมายเหตุ 9) | 1,590 | 516 | 19,521 | 19,385 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 677,025 | 667,795 | 635,167 | 629,589 |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 33,246 | 34,264 | 24,072 | 23,703 |
| 3 - 6 เดือน | 1,314 | 1,948 | 1,287 | 1,945 |
| 6 - 12 เดือน | 696 | 1,505 | 336 | 1,379 |
| มากกว่า 12 เดือน | 1,501 | 3,276 | 921 | 2,617 |
| รวม | 713,782 | 708,788 | 661,783 | 659,233 |
| หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (1,343) | (3,898) | (1,328) | (3,835) |
| รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 712,439 | 704,890 | 660,455 | 655,398 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 53,902 | 77,854 | 38,321 | 56,943 |
| หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (5,444) | (5,444) | - | - |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 48,458 | 72,410 | 38,321 | 56,943 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | | | |
| - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 760,897 | 777,300 | 698,776 | 712,341 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 762,487 | 777,816 | 718,297 | 731,726 |

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|--------------|------|----------------------|-------|--|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | |
| รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 54 | 36 | 16 | 11 | ราคาตามสัญญา |
| รายการธุรกิจกับการร่วมค้า | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | - | 2 | - | - | อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี |
| รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย | | | | | |
| (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) | | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - | 6 | 3 | อัตราร้อยละ 1.29 ถึง 4.50 ต่อปี (2560: อัตราร้อยละ 4.03 และ 4.50 ต่อปี) |
| รายได้อื่น | - | - | 15 | 15 | ราคาตามสัญญา |
| ซื้อสินค้า | - | - | 1,405 | 1,201 | ต้นทุนบวกด้วยอัตรากำไรจำนวนหนึ่ง |
| รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 10 | 10 | 10 | 10 | ราคาตามสัญญา |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 39 | 38 | 24 | 24 | ราคาตามสัญญา |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------|----------------------|---------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 18,992 | 19,238 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน) | 1,590 | 516 | 529 | 147 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1,590 | 516 | 19,521 | 19,385 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 251,939 | 241,821 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) | 478 | 923 | 215 | 228 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 478 | 923 | 252,154 | 242,049 |

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| | ยอดคงเหลือ | | | ยอดคงเหลือ |
| | ณ วันที่ | เพิ่มขึ้น | ลดลง | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2560 | ระหว่างปี | ระหว่างปี | 31 ธันวาคม 2561 |
| <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> | | | | |
| <u>และดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 10)</u> | | | | |
| บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (บริษัทย่อย) | 89,176 | 133,555 | (12,784) | 209,947 |
| บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย) | - | 9,042 | (9,042) | - |
| รวม | 89,176 | 142,597 | (21,826) | 209,947 |
| <u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ</u> | | | | |
| <u>ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 11)</u> | | | | |
| บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย) | 15,207 | 584 | (5,386) | 10,405 |
| รวม | 15,207 | 584 | (5,386) | 10,405 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี | (4,807) | | | (4,805) |
| <u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</u> | | | | |
| จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน หนึ่งปี | 10,400 | | | 5,600 |
| <u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและ</u> | | | | |
| <u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 12)</u> | | | | |
| บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย) | - | 9,042 | (9,042) | - |
| บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (บริษัทย่อย) | - | 32,003 | (32,003) | - |
| รวม | - | 41,045 | (41,045) | - |

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|----------------------------|-----------------|--------|----------------------|--------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 61,800 | 63,335 | 31,011 | 37,753 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ | 3,050 | 1,926 | 1,845 | 1,235 |
| รวม | 64,850 | 65,261 | 32,856 | 38,988 |

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระค่าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.4

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินที่บริษัทฯให้กู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 210 ล้านบาท (2560: 89 ล้านบาท) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี (2560: อัตราร้อยละ 4.03 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวน 216 ล้านบาท (2560: 129 ล้านบาท) เป็นเงินที่บริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่ บริษัท มีวนา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีสินค้าคงเหลือเป็นหลักประกัน

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินที่บริษัทฯให้กู้ยืมแก่บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 10 ล้านบาท (2560: 15 ล้านบาท) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี (2560: อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี) และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯจะได้รับชำระคืนเงินกู้ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ 31 มีนาคม 2559

12. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 และ 1.25 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน

13. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|------------------|--------------|---------|--|----------|-----------------------|---------|
| | ราคาทุน | | รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | | สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 84,261 | 95,659 | (2,125) | (6,019) | 82,136 | 89,640 |
| งานระหว่างทำ | 21,360 | 27,435 | (425) | (575) | 20,935 | 26,860 |
| วัตถุดิบ | 308,836 | 250,651 | (5,649) | (7,859) | 303,187 | 242,792 |
| วัสดุหีบห่อ | 47,931 | 50,615 | (13,293) | (11,521) | 34,638 | 39,094 |
| วัสดุอื่น | 5,182 | 4,892 | (2,046) | (1,997) | 3,136 | 2,895 |
| สินค้าระหว่างทาง | 14,633 | 5,880 | - | - | 14,633 | 5,880 |
| รวม | 482,203 | 435,132 | (23,538) | (27,971) | 458,665 | 407,161 |

(หน่วย: พันบาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| รายการปรับลดราคาทุน | | | | | | |
| ราคาทุน | | ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | | สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | | |
| 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | |
| สินค้าสำเร็จรูป | 61,757 | 75,021 | (1,747) | (3,952) | 60,010 | 71,069 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 5 ล้านบาท (2560: 13 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 4 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

14. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2561 | 2560 |
| ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด | | |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ | 50,290 | 100,554 |
| หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (101) | (113) |
| | <u>50,189</u> | <u>100,441</u> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ มูลค่าตามหน้าตั๋ว 50 ล้านบาท (2560: 100 ล้านบาท) ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.40 ต่อปี)

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้วยสิทธิและเงินลงทุนในหุ้นกู้ มูลค่าตามหน้าตั๋ว 50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดที่มีมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 51 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลำดับ

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| (หน่วย: พันบาท) | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------|
| บริษัท | ทุนเรียกชำระแล้ว | | สัดส่วนเงิน | | ราคาทุน | | เงินปันผลที่บริษัทฯ | |
| | | | ลงทุน | | | | รับระหว่างปี | |
| | 2561 | 2560 | 2561 ร้อยละ | 2560 ร้อยละ | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด | 230,000 | 230,000 | 100 | 100 | 311,699 | 311,699 | - | - |
| บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด | 93,000 | 93,000 | 100 | 100 | 92,999 | 92,999 | 29,992 | 37,200 |
| บริษัท พี.एम.ฟู้ด จำกัด | 8,750 | 8,750 | 100 | 100 | 182,500 | 182,500 | 90,125 | 99,749 |
| บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด | 100,000 | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| รวม | | | | | 687,198 | 687,198 | 120,117 | 136,949 |
| หัก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน | | | | | (211,775) | (211,775) | | |
| รวม | | | | | 475,423 | 475,423 | | |
| หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | | | | | (119,169) | (119,569) | | |
| รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ | | | | | 356,254 | 355,854 | | |

15.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท มีวนา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) (ถือโดย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท มีวนา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) เป็นจำนวน 12 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 121,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อยได้เข้าซื้อหุ้นรวมเป็นจำนวน 121,334 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.85 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท มีวนา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 12 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัท มีวนา จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) เพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04 เป็นร้อยละ 88.89

บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 10 ล้านบาท อยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

15.2 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เฟท โปรดัคส์ จำกัด ให้แก่ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (บริษัทใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกันนั้นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ เฟท โปรดัคส์ จำกัด ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อมจากบริษัท พรีเมียร์ เฟท โปรดัคส์ จำกัด ในราคา 60 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อขายเงินลงทุนข้างต้นเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสามดังกล่าวที่ซื้อมาจากบริษัท พรีเมียร์ เฟท โปรดัคส์ จำกัด เคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาโดยตลอด และผลของรายการซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และแสดงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย และให้สิทธิแก่บริษัทย่อยรายอื่นในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ทำให้บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 15 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

16.1 เงินลงทุนในการร่วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัท | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้น ในประเทศ | งบการเงินรวม | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|------|
| | | | สัดส่วนเงินลงทุน | | ราคาทุน | | มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย | |
| | | | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| | | | ร้อยละ | ร้อยละ | | | | |
| บริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด | พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | | | | | | | |
| | กาแฟพร้อมดื่ม | ไทย | 49.99 | - | 7,500 | - | 6,037 | - |
| | | | | | | | | |

16.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| การร่วมค้า | งบการเงินรวม | |
|--|--|-----------------------|
| | ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2561 | 2560 |
| บริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด | 1,463 ^(*) | - |
| บริษัท มีนา จำกัด | | |
| (เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560) | - | 2,664 ^(**) |
| | 1,463 ^(*) | 2,664 ^(**) |

(*) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(**) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2560

17. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| เงินลงทุน - ตราสารทุน | 79,140 | 139,877 | 65,531 | 96,037 |
| บวก: ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน | 11,088 | 31,691 | 7,692 | 21,372 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม | 90,228 | 171,568 | 73,223 | 117,409 |

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|---|-----------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - สิ้นปี | 171,568 | 117,409 |
| ขายระหว่างปี | (60,785) | (30,506) |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | (20,555) | (13,680) |
| ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - สิ้นปี | 90,228 | 73,223 |

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนและเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และเงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่าตามบัญชี 61 ล้านบาท (2560: 87 ล้านบาท) และรับรู้กำไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจำนวน 11 ล้านบาท (2560: 10 ล้านบาท)

18. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัท | ทุนเรียกชำระแล้ว | | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------|------|
| | | | สัดส่วนเงินลงทุน | | ราคาทุน | | เงินปันผลที่บริษัทฯ | |
| | 2561 | 2560 | | | | | รับระหว่างปี | |
| | | | ร้อยละ | ร้อยละ | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| บริษัท กลุ่มสุวิทย์คำริห์ จำกัด | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 100 | 100 | - | - |
| หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | | | | | (100) | (100) | | |
| เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ | | | | | - | - | | |

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ / รายการที่ตีพิมพ์ | งบการเงินรวม | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|----------|--|-----------|
| | สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน | | | | | | | | | |
| | สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน | อาคารและสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร | ส่วนปรับปรุงอาคาร | เครื่องจักร | ส่วนปรับปรุงอาคาร | เครื่องมือและอุปกรณ์ | เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน | ยานพาหนะ | งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ที่ดิน | | | | | | | | | | |
| 1 มกราคม 2560 | 435,092 | 319,873 | | 481,636 | 7,675 | 67,198 | 36,039 | 7,990 | 2,260 | 1,357,763 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 8,426 | | 17,854 | - | 12,415 | 4,560 | - | 1,155 | 44,410 |
| ซื้อบริษัทที่ย่อยระหว่างปี | - | 4,091 | | 490 | - | 2,017 | 446 | 143 | - | 7,187 |
| จำหน่าย | - | - | | (2,668) | - | (194) | (65) | - | - | (2,927) |
| โอนเข้า | - | 2,121 | | - | - | - | - | - | - | 2,121 |
| โอนออก | - | - | | - | - | - | - | - | (2,121) | (2,121) |
| 31 ธันวาคม 2560 | 435,092 | 334,511 | | 497,312 | 7,675 | 81,436 | 40,980 | 8,133 | 1,294 | 1,406,433 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 10,099 | | 20,920 | - | 12,392 | 6,316 | - | 32,006 | 81,733 |
| ตราสารที่คืนเพิ่ม | 50,392 | - | | - | - | - | - | - | - | 50,392 |
| จำหน่าย | - | - | | (1,568) | - | (685) | (72) | - | - | (2,325) |
| โอนเข้า | - | 1,560 | | 5,122 | - | 5,196 | - | - | - | 11,878 |
| โอนออก | - | - | | - | - | - | - | - | (11,878) | (11,878) |
| ตัดจำหน่าย | - | - | | - | - | - | - | - | (22) | (22) |
| 31 ธันวาคม 2561 | 485,484 | 346,170 | | 521,786 | 7,675 | 98,339 | 47,224 | 8,133 | 21,400 | 1,536,211 |

(ملفوظ: ۱۰۱)

| งบการเงินรวม | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน | | | | | |
| | ที่ดิน | อาคารและสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร | เครื่องจักร | ส่วนปรับปรุงอาคารเข้า | เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน | เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| 1 มกราคม 2560 | - | 236,893 | 315,794 | 7,674 | 40,047 | 27,354 |
| ค่าเสื่อมราคาค้ำหักปี | - | 5,736 | 23,858 | - | 8,540 | 3,144 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย | - | - | (2,415) | - | (194) | (65) |
| 31 ธันวาคม 2560 | - | 242,629 | 337,237 | 7,674 | 48,393 | 30,433 |
| ค่าเสื่อมราคาค้ำหักปี | - | 6,204 | 26,493 | - | 10,958 | 4,113 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย | - | - | (1,568) | - | (675) | (72) |
| 31 ธันวาคม 2561 | - | 248,833 | 362,162 | 7,674 | 58,676 | 34,474 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| 31 ธันวาคม 2560 | 435,092 | 91,882 | 160,075 | 1 | 33,043 | 10,547 |
| 31 ธันวาคม 2561 | 485,484 | 97,337 | 159,624 | 1 | 39,663 | 12,750 |
| ค่าเสื่อมราคาค้ำหักปี | | | | | | |
| 2560 (จำนวน 32 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) | | | | | | |
| 2561 (จำนวน 40 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) | | | | | | |

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------|
| | เครื่องตกแต่งติดตั้ง | | | รวม |
| | ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า | และเครื่องใช้ สำนักงาน | ยานพาหนะ | |
| ราคาทุน | | | | |
| 1 มกราคม 2560 | 7,675 | 11,193 | 7,990 | 26,858 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 856 | - | 856 |
| จำหน่าย | - | (61) | - | (61) |
| 31 ธันวาคม 2560 | 7,675 | 11,988 | 7,990 | 27,653 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 1,018 | - | 1,018 |
| 31 ธันวาคม 2561 | 7,675 | 13,006 | 7,990 | 28,671 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | |
| 1 มกราคม 2560 | 7,674 | 9,204 | 7,694 | 24,572 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | 1 | 764 | - | 765 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย | - | (61) | - | (61) |
| 31 ธันวาคม 2560 | 7,675 | 9,907 | 7,694 | 25,276 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 879 | - | 879 |
| 31 ธันวาคม 2561 | 7,675 | 10,786 | 7,694 | 26,155 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | |
| 31 ธันวาคม 2560 | - | 2,081 | 296 | 2,377 |
| 31 ธันวาคม 2561 | - | 2,220 | 296 | 2,516 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | |
| 2560 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) | | | | 765 |
| 2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) | | | | 879 |

บริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคายุติธรรมของที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าที่ดินดังกล่าวเป็นข้อมูลในระดับขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

หากบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จะเป็นดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|--------|-----------------|--------|
| | งบการเงินรวม | |
| | 2561 | 2560 |
| ที่ดิน | 76,356 | 76,356 |

บริษัทย่อยสองแห่งได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 474 ล้านบาท (2560: 425 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 504 ล้านบาท (2560: 430 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจำนวนเงินประมาณ 24 ล้านบาท (2560: 23 ล้านบาท)

20. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|-----------------|----------|
| | งบการเงินรวม | |
| | 2561 | 2560 |
| ที่ดิน | 20,459 | 20,459 |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 22,106 | 22,106 |
| เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ | 25,635 | 25,635 |
| รวม | 68,200 | 68,200 |
| หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม | (44,889) | (44,635) |
| สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ | 23,311 | 23,565 |
| ค่าเสื่อมราคาที่ยังอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี | 254 | 254 |

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) |
|--|-----------------|
| | งบการเงินรวม |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 23,565 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (254) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 23,311 |

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์และโรงงานแห่งหนึ่งที่หยุดการผลิตและโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการของบริษัทย่อย ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทย่อยได้พิจารณามูลค่าของที่ดินโดยใช้ราคาประเมินจากกรมที่ดิน ซึ่งไม่พบว่ามีผลลดลงของมูลค่าที่ดิน

บริษัทย่อยได้จัดจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์และโรงงานซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 23 ล้านบาท (2560: 23 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง

21. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---|----------|
| | 2561 | 2560 |
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า | 59,641 | 59,641 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (25,580) | (22,598) |
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ | 34,061 | 37,043 |
| ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี | 2,982 | 2,982 |

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | | | |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) | 478 | 923 | 252,154 | 242,049 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 388,907 | 439,968 | 196,963 | 228,201 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 136,489 | 128,094 | 70,150 | 80,931 |
| เจ้าหนี้อื่น | 73,594 | 54,444 | 38,140 | 27,291 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 599,468 | 623,429 | 557,407 | 578,472 |

23. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ (วงเงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกันธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร มีการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และค้ำประกันโดยบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19, 20 และ 33.4

นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. หากบริษัทย่อยยังมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจำปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทำการจัดสรรอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือบริษัทย่อย
2. ห้ามทำธุรกรรมให้กู้ยืมกับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย
3. ห้ามทำการลงทุนใดๆ หรือจัดตั้งบริษัทย่อยใดๆ หรือให้เงินกู้ใดๆ
4. ห้ามทำการกู้ยืม ก่อภาระผูกพันหรือค้ำประกันภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ เว้นแต่ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือเว้นแต่บริษัทย่อยต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นไว้มิให้สูงกว่าในอัตรา 3:1 ตามงบการเงินประจำปี

หากบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินถือว่าเป็นการผิดสัญญาและให้ถือว่าหนี้สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื่อของสัญญาดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นอันถึงกำหนดชำระโดยทันที

24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี | 104,407 | 94,436 | 43,330 | 43,093 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน : | | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 11,905 | 8,501 | 5,368 | 3,810 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 3,241 | 2,460 | 1,352 | 949 |
| ต้นทุนบริการในอดีต | - | (5,698) | - | (3,881) |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : | | | | |
| (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | | | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน | | | | |
| ประชากรศาสตร์ | - | 1,112 | - | 446 |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน | - | (112) | - | (36) |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | - | 9,105 | - | 4,330 |
| ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี | - | 2,723 | - | - |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (3,759) | (8,120) | (1,525) | (5,381) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี | 115,794 | 104,407 | 48,525 | 43,330 |

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------|----------------------|-------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ต้นทุนขาย | 5,280 | 4,318 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | 9,866 | 6,643 | 6,720 | 4,759 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | 15,146 | 10,961 | 6,720 | 4,759 |

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.3 ล้านบาท) (2560: 18 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 8 - 16 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2560: 9 - 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|--------|----------------------|--------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ |
| อัตราคิดลด | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) | 0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 20 | 0 - 20 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | ลดลงร้อยละ 1 | เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | ลดลงร้อยละ 1 |
| อัตราคิดลด | (7.8) | 8.9 | (3.1) | 3.5 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 9.1 | (8.2) | 3.6 | (3.3) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) | (4.7) | 5.2 | (1.8) | 2.0 |

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | ลดลงร้อยละ 1 | เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | ลดลงร้อยละ 1 |
| อัตราคิดลด | (7.4) | 8.4 | (2.9) | 3.3 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 8.6 | (7.8) | 3.4 | (3.1) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) | (4.5) | 5.0 | (1.7) | 1.8 |

25. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 687,719 | 482,680 | 237,234 | 224,716 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 48,277 | 41,868 | 1,125 | 900 |
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย | 8,316 | 2,982 | 2,982 | 2,982 |
| ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ | 35,997 | 39,056 | 29,626 | 29,884 |
| ซื้อสินค้าสำเร็จรูป | 2,632,626 | 2,435,418 | 2,629,857 | 2,432,997 |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 1,436,536 | 1,346,844 | - | - |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | 17,473 | 7,885 | 13,264 | (3,909) |

27. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 96,154 | 38,809 | 71,830 | 12,092 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | (283) | 3,619 | (421) | 2,720 |
| ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 95,871 | 42,428 | 71,409 | 14,812 |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|--------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ | | | | |
| ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | - | (1,772) | - | (948) |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจาก | | | | |
| การวัดมูลค่าที่ดิน | 10,078 | - | - | - |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) | | | | |
| จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | (4,397) | 1,201 | (2,736) | 165 |
| | 5,681 | (571) | (2,736) | (783) |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 462,862 | 543,999 | 462,897 | 524,713 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20% | 20% | 20% | 20% |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ อัตราภาษี | 92,572 | 108,800 | 92,579 | 104,943 |
| ขาดทุนทางภาษีที่ถูกรับประโยชน์ในปีปัจจุบัน แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี | - | (74,178) | - | (66,740) |
| ผลขาดทุนสำหรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้บันทึก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 10,777 | 8,811 | - | - |
| ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิตาม บัตรส่งเสริมการลงทุน | (10,274) | (5,296) | - | - |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | | | |
| รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ | (99) | (6) | (24,023) | (27,390) |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 4,197 | 3,294 | 3,376 | 4,222 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (1,534) | (1,447) | (523) | (223) |
| อื่นๆ | 232 | 2,450 | - | - |
| รวม | 2,796 | 4,291 | (21,170) | (23,391) |
| ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 95,871 | 42,428 | 71,409 | 14,812 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี | | | | |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 18,820 | 16,865 | 9,705 | 8,666 |
| รวม | 18,820 | 16,865 | 9,705 | 8,666 |
| หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี | | | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 21 | 30 | 20 | 27 |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน | | | | |
| ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 325 | 3,473 | 231 | 2,342 |
| ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชี | | | | |
| และทางภาษี | 12,489 | 11,960 | 59 | 59 |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน | 81,826 | 71,747 | - | - |
| อื่นๆ | 784 | 882 | - | - |
| รวม | 95,445 | 88,092 | 310 | 2,428 |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ | (76,625) | (71,227) | 9,395 | 6,238 |
| การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน | | | | |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี | 9,395 | 6,238 | 9,395 | 6,238 |
| หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี | (86,020) | (77,465) | - | - |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจำนวน 134 ล้านบาท (2560: 152 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความไม่แน่นอนในกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

28. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อย (บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก ประเภทกิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการผลิตน้ำดื่มและไอศกรีม) ตามบัตรการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2558 (5)/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

รายได้ของบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีจำนวนเงิน 555 ล้านบาท (2560: 590 ล้านบาท)

29. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| กำไรสำหรับปี (พันบาท) | 364,691 | 501,570 | 391,488 | 509,901 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) | 598,245 | 598,245 | 598,245 | 598,245 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.61 | 0.84 | 0.65 | 0.85 |

30. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
- ส่วนงานการผลิตอาหาร
- ส่วนงานคลังสินค้าห้องเย็นและบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่ส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไรและต้นทุนรวมของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายได้ | จัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคและบริโภค | | ผลิตอาหาร | | บริการ | | รวมส่วนงาน | | รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน | | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|---|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|------|------------|-------|--|---------|------------------|-------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| รายได้จากการขายและบริการให้ลูกค้าภายนอก ในประเทศ | 3,528 | 3,202 | 56 | 54 | 2 | 2 | 3,586 | 3,258 | - | - | 3,586 | 3,258 |
| ต่างประเทศ | 35 | 50 | 851 | 878 | - | - | 886 | 928 | - | - | 886 | 928 |
| รวมรายได้จากการขายและบริการให้ลูกค้าภายนอก | 3,563 | 3,252 | 907 | 932 | 2 | 2 | 4,472 | 4,186 | - | - | 4,472 | 4,186 |
| รายได้ระหว่างส่วนงาน | - | - | 1,407 | 1,202 | 16 | 13 | 1,423 | 1,215 | (1,423) | (1,215) | - | - |
| รวมรายได้ | 3,563 | 3,252 | 2,314 | 2,134 | 18 | 15 | 5,895 | 5,401 | (1,423) | (1,215) | 4,472 | 4,186 |
| ผลการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
| กำไรของส่วนงาน | 477 | 418 | 312 | 291 | - | 2 | 789 | 711 | 1 | (1) | 790 | 710 |
| รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิได้เป็นส่วน: รายได้อื่น | | | | | | | | | | | 12 | 33 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน | | | | | | | | | | | 15 | 121 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | | | | | | | | | | (351) | (302) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | | | | | | | | (1) | (3) |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน | | | | | | | | | | | - | (4) |
| ตัดจำหน่ายค่าความนิยม | | | | | | | | | | | - | (7) |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | | | | | | | | | | | (4) | (4) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | | | | | | | | | | 461 | 544 |
| ภาษีเงินได้ | | | | | | | | | | | (96) | (42) |
| กำไรสุทธิ | | | | | | | | | | | 365 | 502 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีความควบคุมของบริษัทย่อย | | | | | | | | | | | 3 | 6 |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | | | | | | | | | | 368 | 508 |
| สินทรัพย์รวมของส่วนงาน | 2,002 | 1,893 | 1,327 | 1,238 | 374 | 335 | 3,703 | 3,466 | (1,138) | (912) | 2,565 | 2,554 |

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

| | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|-----------------------|------------------|-------|
| | งบการเงินรวม | |
| | 2561 | 2560 |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | | |
| ประเทศไทย | 3,586 | 3,258 |
| ประเทศญี่ปุ่น | 423 | 510 |
| ประเทศอื่นๆ | 463 | 418 |
| รวม | 4,472 | 4,186 |

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม) ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ตั้งอยู่ในประเทศที่กิจการดำเนินการอยู่คือในประเทศไทย จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนห้ารายเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2,520 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร (2560: 2,331 ล้านบาท)

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของแต่ละบริษัท ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท (2560: 15 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2560: 7 ล้านบาท)

32. เงินปันผลจ่าย

| เงินปันผล | อนุมัติโดย | เงินปันผลจ่าย (พันบาท) | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| เงินปันผลประจำปี 2559 | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 | 352,965 | 0.59 |
| เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2560 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 | 209,386 | 0.35 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560 | | 562,351 | 0.94 |
| เงินปันผลประจำปี 2560 | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 | 269,210 | 0.45 |
| เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2561 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 | 119,649 | 0.20 |
| รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561 | | 388,859 | 0.65 |

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 18 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับก่อสร้างอาคาร การซื้อเครื่องจักร และพัฒนาระบบสารสนเทศ

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------|---------------------|------|----------------------|------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| จ่ายชำระ | | | | |
| ภายใน 1 ปี | 12 | 14 | 10 | 8 |
| 1 ถึง 5 ปี | 14 | 7 | 11 | 2 |

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการด้านอาคาร คอมพิวเตอร์ ค่าปรึกษา ค่าโฆษณา และบริการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการระยะยาวดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------|---------------------|------|----------------------|------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| จ่ายชำระ | | | | |
| ภายใน 1 ปี | 119 | 124 | 50 | 63 |
| 1 ถึง 5 ปี | 28 | 26 | 22 | 24 |
| มากกว่า 5 ปี | 25 | 29 | 25 | 29 |

33.4 การค้ำประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการที่บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 113 ล้านบาท (2560: 113 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในวงเงิน 102 ล้านบาท (2560: 102 ล้านบาท)
- ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 8 ล้านบาท (2560: 9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันภาษีอากรขาเข้าจำนวน 6 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 2 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)

34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ค่าเผื่อสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่มาถึงก่อน) ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|--------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ภายใน 1 ปี | | | | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | | | | มากกว่า 5 ปี | | อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด | | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | |
| 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | รวม | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
| (ล้านบาท) | | | | | | | | | | | | | |
| งบการเงินรวม | | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 41 | 59 | - | - | 41 | 59 | 0.37 - 0.38 | 0.23 - 0.50 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 205 | 224 | 205 | - | - |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 762 | 778 | 762 | 778 | - | - |
| เงินลงทุนระยะยาว | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | - | - | 50 | 100 | 3.40 | 3.36 - 3.40 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 172 | 90 | 172 | - | - |
| - | - | 50 | - | - | 100 | 41 | 59 | 1,076 | 1,155 | 1,167 | 1,314 | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 623 | 599 | 623 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 623 | 599 | 623 | | |

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | |
| ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | อัตรา ดอกเบี้ย |
| 2561 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 |
| 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| | | | | | (ร้อยละต่อปี) |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | |
| - | - | - | 24 | - | 24 |
| - | - | - | - | 139 | 139 |
| - | - | - | - | 718 | 718 |
| 210 | 89 | - | - | - | 210 |
| - | 50 | - | 100 | - | 50 |
| - | - | - | - | 73 | 73 |
| 5 | 5 | 10 | - | - | 10 |
| 215 | 94 | 55 | 100 | 930 | 1,224 |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | |
| - | - | - | - | 557 | 557 |
| - | - | - | - | 578 | 578 |

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน | สินทรัพย์ทางการเงิน | | หนี้สินทางการเงิน | | อัตราแลกเปลี่ยน | |
|--------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------|---------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| | (ล้าน) | (ล้าน) | (ล้าน) | (ล้าน) | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 1 | 1 | 1 | 2 | 32.2848 และ 32.6148 | 32.5146 และ 32.8472 |
| เยน | - | - | 19 | 22 | 0.2970 | 0.2936 |

บริษัทย่อยมีมูลค่าของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| สกุลเงิน | จำนวนเงิน | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา | วันครบกำหนดตามสัญญา |
| | (ล้าน) | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 2 | 32.6510 ถึง 33.0350 | 28 มกราคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562 |

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|---|
| สกุลเงิน | จำนวนเงิน | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา | วันครบกำหนดตามสัญญา |
| | (ล้าน) | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 1 | 32.5726 ถึง 33.4600 | 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 |

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2560: 0.5:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2560: 0.6:1)

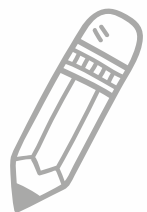
36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงิน 335.02 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 119.65 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 215.37 ล้านบาท

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES : CSR



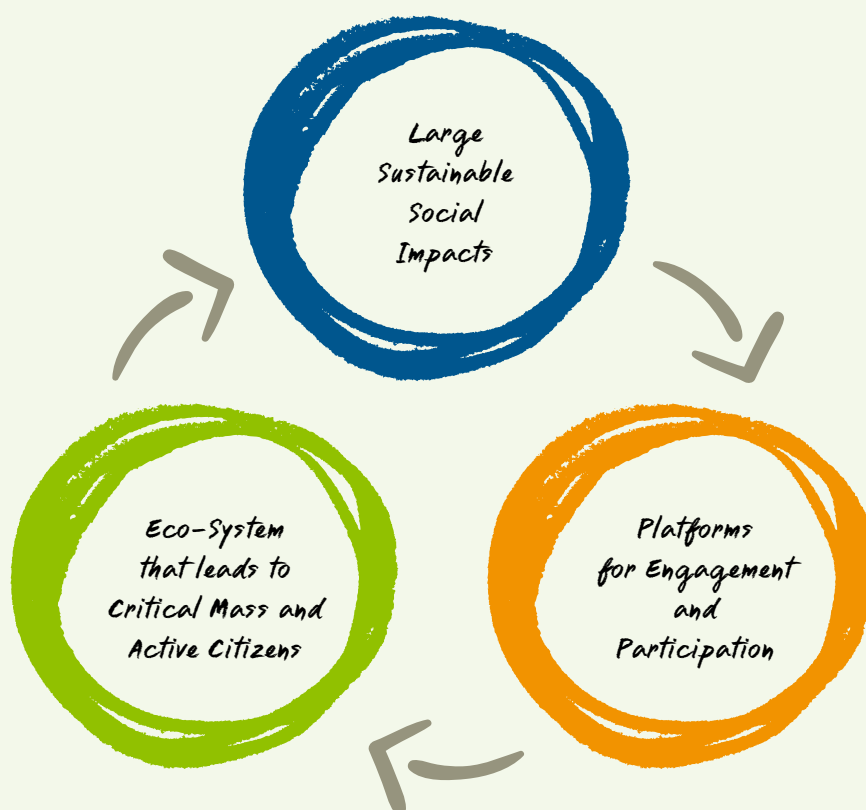


The Company believes that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the Company is deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore, the Company and its subsidiaries adhere to their intention to operate business 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 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 services 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 political neutrally and does not concentrate on any political group or parties, does not support any particular political parties, does not help any specific political candidates.
- Gives opportunities to employees to use their democracy rights and responsibilities, to participate or support independently 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. The company has been approved as a member of the Private Sector Collective Action against Corruption by the Committee of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on April 4, 2014 and On 9 March 2017, the Company’s certification under the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption was renewed. All of these are clearly specified as the management responsibility, which are as follows:

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.

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.

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

POLICIES AND BUSINESS OVERVIEW

Snacks

1

Food and Beverage

2

Confectionery

3

Personal Care and Household Goods

4

Medicine, Pastille and Nutrition Food

5

Significant Changes and Development

Business Background

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. On the 3-year maturity of the share repurchase scheme on March 7, 2014, the Company had unsold shares remaining and has reduced its capital in accordance with the condition set by registering on May 22, 2014 a capital reduction of 51,754,700 shares. The remaining registered and paid-up capital was 598,245,300 Baht or 598,245,300 ordinary shares with a par value of 1 Baht per share.

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 covers modern retail trade, wholesale trade and traditional trade channels and consists of over 30,000 stores nationwide. In order to create opportunities for distribution and expand distribution overseas by focusing first on China

The Board of Directors is responsible for determining the vision and mission of the Company in order for the executives and employees to have the same operational objectives. In the past year, the Board has reviewed and approved the vision, mission, strategies, goals and business direction of the Company, including review of important policies to be appropriate and consistent with the business operations in accordance with the principles of good corporate governance, and also monitored and supervised the implementation of the Company's strategies. At every quarterly Board of Directors' Meeting, the Board follows up on the management's performance, where it has been stipulated that there must be a reporting on the operating results and turnover of the Company and its subsidiaries, so as to be in compliance with the defined strategies.

Major Developments and Changes within the Past 3 Years (2016–2018)

The Company is committed to operating as a distributor and dealer of manufacturers of consumer products that place importance on selling products of quality that are safe for the consumers coupled with the regular introduction on new products onto the market by taking into consideration the changing consumer demands. New products launched on the market by the Company and its trade partners were as follows:

2018

Snack Food Group

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

- Taro crispy strips coated in spicy chilli paste and coated in spicy chicken sauce
- Jaxx potato French fries Korean sauce flavour
- Jaxx Mix potato French fries grilled squid flavour
- Calbee prawn crackers grilled squid and seaweed flavour

2017

Snack Food Group :

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

- Taro strips large and small
- Taro strips coated in dipping sauce very spicy and spicy flavours
- Taro crispy dipped in sauce
- Calbee prawn crackers tomyam and baked shrimp vermicelli flavours
- Calbee prawn crackers scallops baked in garlic butter flavour

2016

Snack Food Group :

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

- "Taro" pad cha flavour
- "Taro Crispy" spicy squid flavor
- "Taro Cheese Coated" original and Bar-B-Q chilli flavours
- "Bun Bun" crispy green pea snack wasabi shoyu flavour
- "Bun Bun" crispy green pea snack Sriracha chili sauce flavour
- "Sakura" prawn crackers hot plate flavour

2018

- Fullo Pack Seru chocolate and vanilla flavours
- Fullo Bitz chocolate flavour
- Fullo Waffle Crunchox chocolate flavour
- Cocori Pop crispy corn snack Hokkaido milk and fried chicken flavours
- Cocori Balls crispy corn snack squid flavour
- Cocori Mini Donut crispy corn snack milk flavour
- Chocobi Ball Pokemon chocolate flavour
- Shinmai crispy seasoned jasmine rice crackers richy cheese, original and seaweed flavours

Food and Beverage Group

New products in this group are:

- “Arabica” organic coffee medium and dark flavours

2017

- Jaxx Mix potato French fries grilled squid with seaweed flavour
- Jaxx potato French fries pizza flavour
- Jaxx Mix potato French fries spicy chicken wing flavour
- Jaxx potato French fries nam chim chaeo sauce flavour
- Cocori crispy corn snack super giant
- Cocori Pop crispy corn snack popcorn and fried chicken flavours
- Cocori Pop crispy corn snack with Pokemon stickers
- Cocori crispy corn snack mini donut buttermilk flavor
- O’Tori crispy corn stick chocolate and milk flavours
- Takobi crispy squid chip original, mentaiko and wasabi flavours
- Bun Bun crispy green pea snack Stix: Japanese seaweed flavour and Peak: hot sweet & sour grilled squid flavour
- Bun Bun crispy green pea snack sukiyaki flavor

Food and Beverage Group :

New products in this group are:

- Lemo Play lime juice with vitamin C Virgin Lemonade and Pink Lemonade aroma
- Sappi Beauti Drink with 7 flavours

2016

- “Calbee” ebisen spicy BBQ flavor
- “Calbee” prawn crackers grilled cuttlefish in seafood sauce flavour
- “Jaxx Mix” potato French fries seafood pad cha flavour
- “Jaxx” potato French fries with meatballs dipping sauce
- “Jaxx” potato French fries with milk, chilli paste and milk strawberry dipping sauces
- “Cocori” chocolate and fried chicken flavours

Food and Beverage Group

New products in this group are:

- “ho Chang” vermicelli
- “Buddy Dean” 3 in 1 instant coffee mix with rich, mocha and classic flavours
- “King’s Kitchen” oyster sauce
- “Gumi Gumi” lemon flavoured drink with coconut jelly
- “Preaw Coffee” instant coffee with collagen formula and soy peptide formula

Confectionary Group

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

- “Botan” mint balls super orange flavour
- “Coryfin-C” candy mixed berries flavour
- “Ole” fruity candy with white grape and passion fruit flavours
- “Ole” candy with watermelon lemonade flavour
- “Jeed Jard” 3 taste dried mango

2018

Personal Care and Household Products Group

New products in this group are:

- “Imperial Leather Relaxing” bath cream
- “Cussons” bar soap baby products and “Carex” liquid hand wash
- “Caring” hair styling and treatment products and hair colouring shampoo

2017

- Gumi Gumi fruit juice with Nata de Coco lychee and lemon flavours
- Megachef premium seasoned sauce
- Instant bean vermicelli boat noodle stewed pork and stewed beef flavours

Confectionary Group :

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

- Coryfin-C salty herbal candy
- Coryfin-C candy blister vintage camera
- Botan mint balls lemon mint flavour

2016

Personal Care and Household Products Group

New products in this group are:

- “Cussons” bar soap, shower cream, shower gel and baby products, “Carex” liquid hand wash and “Morning Fresh” dishwashing liquid
- “Cussons” facial cleansing wipes Brightening, Refreshing and Oil Balancing formulas
- “Cussons” liquid hand wash Rock Pool, Summer Sunrise and Rose Garden smells
- “Cussons” body lotion White Christmas and Softly Softly smells

Awards and Certifications Received by the Company and its Subsidiaries in 2018

Premier Marketing Public Co., Ltd.

- The Company was assessed on the quality of the organization of its annual general meeting of shareholders (AGM) for which it received a score of 100 points for the 8th consecutive years.
- The Company received from the assessment based on a survey of corporate governance practices of listed companies for 2018 by the Thai Institute of Directors with support from the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission an “excellent” rating with an average scoring at the 80-90% level and 4-star certification by the National Corporate Governance Committee. Also, the Company is considered to be in the “Top Quartile” for companies with market capitalization of Baht 3,000-9,999 million.
- The Company was announced as being listed in the Thailand Sustainability Investment list for the year 2018 by the Stock Exchange of Thailand. Such award is intended to support listed companies with sustainable business processes to be role models for other companies, as well as to provide information to investors who do not take into account the growth of financial returns alone but also take into consideration the performance on ESG (Environmental, Social and Governance) aspects.
- The Company received the SET Award of Honor in the category of Best Company Performance Award consecutively for the years 2016-2018.

P.M. Food Co., Ltd - a subsidiary

- Received the “Best Practice Workplace on Labour Relations and Labour Welfare Award” for 2018 for medium-sized enterprise with union for the 6th consecutive year. The objective of the award is to promote labour relations within the workplace so that employers and employees recognize the importance of strengthening labor relations and labor welfare in the workplace through joint consultation.

- On 17 August 2018, the Company received the CSR-DIW Continuous Award for the 6th consecutive year. The purpose of this award is to encourage industrial factories to have social responsibility and exist harmoniously with the surrounding community and move forward to achieve ISO 26000 (Social Responsibility).

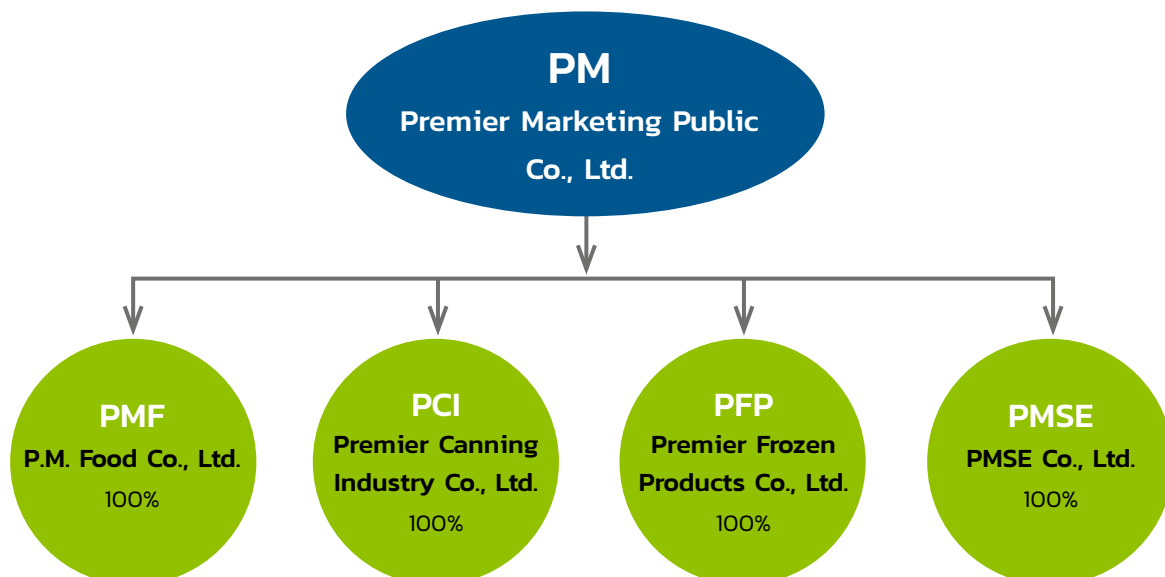
Premier Canning Industry Co., Ltd. - a subsidiary

- In 2018, the Company continued to be certified Green Industry Level 3 of the Green System, which certifies that there is systemic environmental management with monitoring, assessment and review for continuous development, by the Ministry of Industry. On 18 March 2018, the Company applied for certification as Green Culture Level 4 of the Green System in its strive to achieve sustainable development.

- On 13 July 2018 received a certificate of honor for being a benefactor who is responsible for society in the building of a sufficiency economy learning center for beneficial use by the school, community and the school lunch program from Wat Khotharam School in Tambol Bang Phriang, Amphur Bang Bo, Samut Prakan Province.

- On 17 August 2018 joined the project to encourage industrial factories to develop sustainable responsibility to society and the communities (CSR-DIW) of the Department of Industrial Works, Ministry of Industry and was awarded the prestigious CSR-DIW Award 2018 for standards for corporate social responsibility of industrial enterprises.

The Company and its Subsidiaries Structure as at December 31, 2018



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 a network of more than 30,000 stores nationwide and overseas distribution of “Taro” fish snacks

The company has investments in 4 subsidiary companies; P.M. Food Co., Ltd. (PMF), Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI), Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP) and PM SE Co., Ltd. (PMSE). The company holds 100% of their paid up capital. The operations of the four 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 and entrusted Premier Marketing Public Co., Ltd. to be its sole distributor.

2. Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) manufactures and sells tuna and other processed seafood products in pouches, cans and plastic cups for human and pet food under customers' brands. All products are exported to overseas markets in Asia, Europe, America and the Middle East. In addition, PCI also developed products using raw materials from farms such as chicken, beef, etc. and engaged in the business of manufacturing and selling products under the “King's Kitchen” brand, i.e. tomato sauces, chilli sauces and tuna packed in pouches.

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.

4. PM SE Co., Ltd. (PMSE) was established on 10 April 2015 with the objective of investing in social enterprise businesses and building on the core values of the Company on the sustainability of society. PMSE operates the business of distributing organic coffee under the brand “Mivana” and “Arabica” that are products of social enterprise businesses. The company has invested in such related companies as follows:

4.1 Mivana Co., Ltd. (MIVANA - formerly Green Net SE Co., Ltd.) by increasing its equity holding to 88.89% (72.04% in 2017), which is a social enterprise engaged in the promotion of growing coffee in the shade of large trees in order to maintain the ecosystem and environment in watershed areas while at the same time developing the quality of the coffee grown by the farmers into the certification system of organic standards in order to generate income for organic coffee farmers grown for forest preservation by working closely with related government agencies. This not only benefits society as mentioned above but also provides good coffee of high quality. Mivana Co., Ltd. purchases the organic coffee output from the farmers under fair trade for processing and under the brand “Mivana” and “Arabica”.

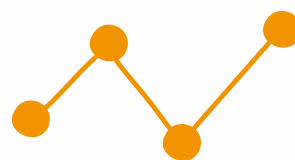
4.2 The Good Drink Co., Ltd. (TGD) by acquiring a 49.99% equity stake, which is engaged in development and distribution of coffee products and the granting of rights to other subsidiaries of Premier Marketing Public Co., Ltd. to manufacture and distribute the products developed and other products with coffee as an ingredient.

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 | Share-Holding | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Mil Baht | % | Mil Baht | % | Mil Baht | % |
| Distribution | PM / PMF PMSE | 100.00 | 3,570 | 79.33 | 3,266 | 75.25 | 3,174 | 77.76 |
| Tuna, Sea Food and Sauce Products | PCI | 100.00 | 853 | 18.96 | 882 | 20.32 | 848 | 20.77 |
| Frozen Food and Cold Space Rental | PFP | 100.00 | 49 | 1.09 | 38 | 0.88 | 31 | 0.76 |
| Other Income | Company & Subsidiary | | 28 | 0.62 | 154 | 3.55 | 29 | 0.71 |
| Total Revenue | | | 4,500 | 100.00 | 4,340 | 100.00 | 4,082 | 100.00 |

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 41 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 Crispy Fish Snack" "Taro strips coated in dipping sauce" produce are present and available with many flavors including Original, Spicy, Barbecue, Super Spicy, Korean seaweed, spicy chicken sauce and spicy chilli paste flavours and products in a new group that is Taro strips coated in sauces with 2 flavours, namely spicy cuttlefish and extreme hot cuttlefish flavours.
- Calbee Tanawat Co., Ltd. manufacturer of snacks under many brands including prawn cracker product "Calbee" including many flavors: Original, Tom Yam, spicy nori flavor, Japanese fried dumplings and Black Pepper. Potato French fried snack product "Jaxx" along with many dip sauces including ketchup, chili sauce, barbecue sauce, mayonnaise crême, chicken sauces sweet sauces including chocolate. In addition, there are seasoned potato French fried including Nori Seaweed Flavor, Pizza Flavor, Ketchup Flavor, American Fried Flavor, Sausage with cheese Flavor, Korean-Spicy Flavor under the "Jaxx Mix" brand; and crispy pea nut snack "Bunbun" including Original, Nori Wasabi, Cheesy bean, Corn Soup and Spicy Toriyaki.
- Namchao (Thailand) Co., Ltd. manufacturer of jasmine rice cracker under the brand "Chinmai" including Original Flavor, Seasoned Seaweed Flavor and Mayonnaise Sausage Flavor ect.
- SPR Food Industry Co., Ltd. manufacturer of crispy corn cracker under the brands "Cocori", "Hitori" and "Big Kada" of quality and beneficial as using rice and corn as main ingredients of choice for various flavors.
- PT Ultra Prima Abadi, Indonesia manufactures snacks and biscuits under the "Fullo" brand.

(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, chili 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. And Yellow Fin Tuna in Sunflower oil packed in Pouch.
- 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.
- KTY Foods International Co., Ltd. manufactures 3 in1 instant coffee under the “Buddy Dean” brand.
- Erawan Interfood Co., Ltd. manufactures vermicelli under the “Cho Chang” brand, which is suitable for cooking all types of food, such as boiled, fried, baked and mixed.
- Sinwareepattana Co., Ltd. manufacturer of authentic fish sauces, soy sauces and premium grade oyster sauces under the “Mega Chef” trademark.
- Sappe Public Co., Ltd. manufactures aloe vera drinks with fruit flavours under the “Sappe Aloe Vera” brand and instant coffee, in both powder and canned form, under the brand “Preaw Coffee” for health-concerned persons.

(3) Confectionary group consists of:

- Osotspa Co., Ltd. manufactures hard boiled candies under the “Ole”. These candies are available in many fruit flavours, such as strawberry, lemon, sala, kiwi-apple flavor, super strawberry and lemon soda smell, etc. In addition, there are the “Ole Beauty” value-added hard candies that are sugar free with collagen added.
- “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, cherry mint, and snowy mint, 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, Nano-ice flavor, mixed-berries flavor 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:

- Jack Chia Industries (Thailand) Public Co., Ltd. manufacturer of plasters under the brands “Tensoplast” and “Tigerplast” as well as powder, soap and shower creme under the brand “Tabu” and Eucalyptus oil spray under the brand “Kangaroo” and lighter oil “Ronson” in addition to black sherry and licorice flavored candy “Jason Joojoob”.
- PZ Cussons (Thailand) Ltd. manufactures products under the “Cussons” brand, including bar soap, shower cream, shower gel, body butter and baby products, such as powder, lotion, liquid soap, oil, baby wipes cleaning towels, etc., “Carex” brand liquid hand wash and “Morning Fresh” brand dishwashing liquid.
- BR PC Co., Ltd. manufactures products under the “Caring” brand that comprise 3 main groups of hair care products, namely 1. hair styling group consisting of gel, wax and spray products, 2. hair care group consisting of treatment products and 3. hair colouring group consisting of hair colouring shampoos.

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

Current Condition and Trend of the Distribution Business

(1) Industrial Competition

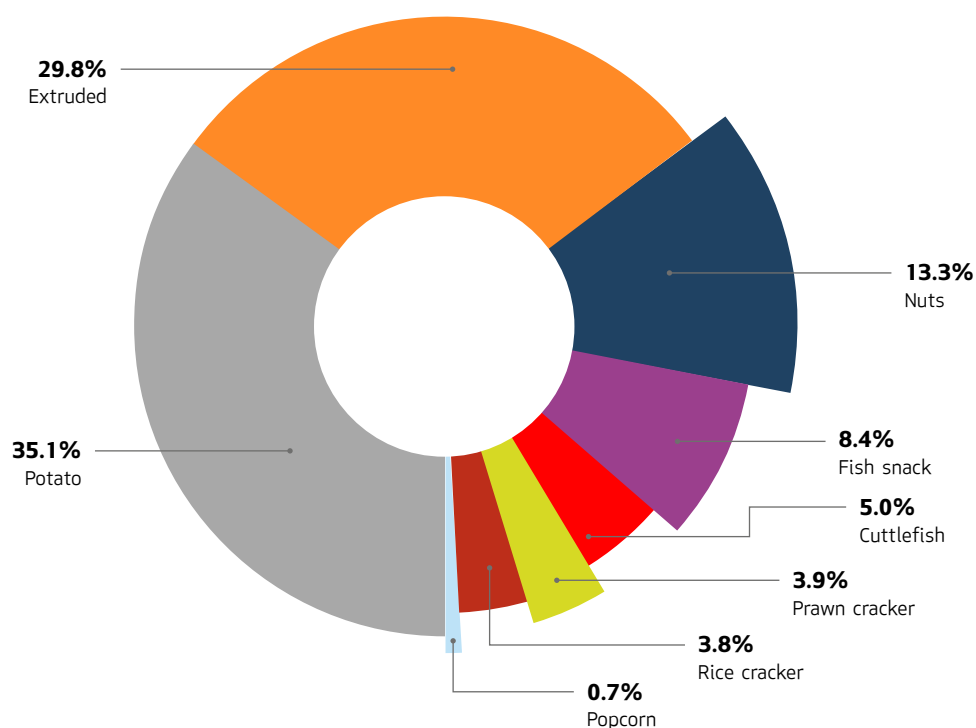
At present, Premier Marketing Public Co., Ltd. can be considered as a leading consumer products distributor in Thailand. Other companies operating the same business which are experienced, have their own marketing strategies, and have a distribution network that covers the whole country. Therefore, it 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.

For the trend of the distribution business, it can continue to grow continuously in line with the consumer products industry that is growing every year. As for the development in this business, new technologies are introduced to better improve sales efficiency and distribution and so as to meet the needs of customers that are constantly changing. It is expected that manufacturers, especially of consumer products, will continue to introduce new products to the market and must have a comprehensive network to distribute products to consumers. Therefore, these manufacturers see the need to hire a distribution agent in order to be able to better control the management of sales and marketing costs, such as the listing fee in modern trade channels, product distribution costs, sales promotion costs, etc.

(2) Current Condition and Trend of the Snack Food Business

For the snack business at present, competition is quite intense with large operators being the market leaders of each type. The leaders in each product group have strong brands thus new operators who want to enter the snack business must use a large investment budget and will have high marketing expenses in order to publicize and promote sales so that the products will receive favourable responses from consumers. In addition, most of the competition of the operators in the snack market focuses on the offering of new products and constant organization of marketing activities in order to create brand recognition and to motivate consumers to be more interested in buying the products.

In 2018 the snack market has the market value of Baht 34,204 million (sources: research company Nielsen, December 2018) with a growth rate of 5.9 percent. The snack markets are divided into the sections and market shares as follows:



The growth rate of the snack market in 2018 continued to grow at a rate of 5.9%, which is 5.4% higher than in the year 2017. The overall picture of growth comes from the modern trade channel that still has a continuous growth rate due to the increase in sales promotion and branch expansion. In addition, the current consumer behavior has changed, with more purchases of consumer products made in modern retail stores.

- Convenience store channel continued to grow with an increase of 9.5% in value growth compared to the previous year.
- Hypermarket/supermarket channel recorded a 5.5% increase in value growth compared to the previous year.
- Traditional trade channel recorded a 0.4% increase in value growth compared to the previous year.

At present, the distribution business of Premier Marketing Public Co., Ltd. comprise products in the extruded snacks, fish strip, prawn crackers and crispy rice groups and its total sales rank it among 1 of 3 companies with the highest sales in the industry.

(3) Competitive Strategy

The Company has long experience and expertise in the distribution of consumer products. more than 41 years. 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. And also easy to find and buy the product.

The Company has the following competitive marketing strategies:

Product issue.

- 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.

- 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.

Product distribution channel issue.

- 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.
- Manipulate special program for facilitating the large store in Platinum Customer program in order to support this group of customer for fast order, ready-to-delivery and appropriate credit term.
- 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.
- Emphasize on improving the quality and skills of the sales people 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.
- Expand marketing and sales volume in other countries, especially those in AEC and China.

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 large and medium 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. following the quality standard ISO 9001: 2008 regularly.

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 4 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, Family Mart, 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 sales people 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.

(4) Foreign markets by appointing local distributors in overseas markets to import and sell, as well as distribute products to modern retail stores, traditional retail stores and wholesalers in their respective countries and also cooperate with the Company in organizing marketing activities that focus on the business under the Taro and King's Kitchen trademarks. At present, the Company has distributors in more than 15 countries worldwide.

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 operate by 4 subsidiaries, P.M. Food Co., Ltd. (PMF), Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) Premier Frozen Product Co., Ltd (PFP) and MIVANA Co., Ltd. (MIVANA). 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 |
| (5) Organic Coffee Product | MIVANA |

(1) String Fish Snack, Big Stripe Fish Snack And Crispy Fish Snack Products

P.M. Food Co., Ltd. (PMF) is the manufacturer of string fish snack and big stripe fish snack products, which have the highest sales volume when compare to other products that the company distribute.

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 has 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 spicy etc. Taro is considered a low fat and healthy snack, which can be consume at any occasion and can be consume by children, teenagers and adults. With the quality of the product that has been well-known for along 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 steps. PMF was granted with several certificates, which are as follows:

- BRC (British Retail Consortium): Issue 7 – was certified with the BRC food safety standard certification by Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.
- ISO 14001:2004 Environmental Management System from SGS (Thailand) Limited. 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 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) certification by the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture as the Company is considered to have good hygienic practices.
- 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 Islamics 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 process 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.

(2) Tuna Product and Delicatessen Seafood Product

At present, Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) manufactures processed tuna products for both general consumption and for pet food using tuna as the main raw material, as well as other seafood and also raw materials from breeding farms, such as chicken and beef. Packaging includes aluminum pouches, plastic cups and cans of various sizes. The products are mainly exported overseas with emphasis on the Asian, European, American, Australian and Middle Eastern markets.

In addition, PCI also places importance on product development by using technologies to enhance its production. Such technologies help to reduce the time consumed in sterilization down from that of the traditional production method and also have a positive effect on the nutritional value of the products and are safe, as well as use less energy and thus help reduce global warming, consistent with the commitment to produce products that are caring and environmentally friendly. Additionally, the company continues to focus on the quality system and has strict quality control and inspection at all stages of production with traceability for which it has received certification under various international standards and regulations.

Quality System that the Company received are as follows:

- Certified with ISO 9001:2015 Quality Management System on Food Safety from Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited which is the international standard system for guarantee the quality and procedural managements so it can be assured that the quality of every product has the same standard.
- ISO 14001:2015 is an environmental management system under which the Company joined the National Food Institute of the Ministry of Industry in enhancing productivity that is also environmental-friendly and the system was certified by TUV-SUD.
- BRC global standard, which is certified by SAI Global Assurance Services Limited, is the standard system for food safety following the European standard (Global standard for food safety : Issue 7) which emphasizes on analyzing the danger from food that is risky in imitation of HACCP & GMP system in Supplier
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) from the Department of Fisheries and Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives for delicatessen tuna products, instant seafood, Tuna product as fodder, which guarantee the system by mainly focusing on the safety of the consumers. It analyzes the hazardous and critical issues needed to be regulated, and it also specifies the precaution and solution for those issues. This includes the follow-up of critical issues in order to maintain safety and to achieve the global standard.
- HACCP Edition 4 manual for instant Tuna product, which is certified by USFDA, is the certification for the system that mainly focuses on the safety of consumer. It analyzes the hazardous issue and critical issue which are needed to be controlled, and it also specifies the caution and solution for those critical issues including follow-up those critical issue in order to maintain safety and standard in United States
- Good Manufacturing Practices (GMP) from Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives for Tuna product. Instant seafood from Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives for fodder products. It regards as the company should have good hygienic practice for production and the good control of individual hygienic condition of staffs.
- 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.
- TQM System (Total Quality Management System) from JICA JAPAN which is about the management that is focusing on quality, tracking, evaluation, procedure development and importantly cooperating by everyone in the organization for continuing development.
- 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.

Because PCI maintains these quality systems, the customer and stakeholders can be assured in quality and safety of food product of the company, and these can be the direction for creating sale volume and new customer in the future.

- CSR-DIW standard from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry, which is a project to encourage each industrial factory to develop sustainable responsibility to society and the communities.
- Good Labour Practices (GLP) from the Department of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labour to show that good labour practices have been applied in the Company.
- Earth Island Institute Dolphin Safe International Monitoring Program from Earth Island Institute International Marine Mammal Project

Incentives from Receiving Investment Promotion

Premier Canning Industry Co., Ltd. received investment promotion in the manufacturer of hermetically sealed container seafood business, pet food in sealed container 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. Corporate income tax which can be exempted not more than 67,870,000 baht. Anyhow, it will be adjusted by the amount of investing money excluding the real estate cost and actual circulating fund on the date of proceeding for the supported program
- 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 3 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 mainly 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.

(5) Organic Coffee Product that Preserves the Forest

This an organic coffee product of the Arabica species where the growers receive promotion and the procedures are supervised from the planting to processing and roasting to be in compliance with Thai and international organic standards. This is under the management of Mivana Co., Ltd., a social enterprise business and PM SE Co., Ltd., which is the distributor of such product both in Thailand and overseas. The organic coffee product is distributed in the form of roasted coffee beans under the brand “Mivana” and “Arabica”.

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) Place importance on maintaining various standards in order to have good quality and environmental-friendly products starting from the sourcing of raw materials with the concept of marine resources conservation to achieve sustainability, management of production processes that emphasize on food safety, storage and distribution, and all the way to the implementation of the traceability system.

2) Research and development of new products that utilize raw materials that are locally produce and easily sourced farm products, modification of production formulas with consent from the customers, such as use of chicken, beef, vegetables and freshwater fish to replace the use of tuna as raw material to reduce the risk of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

3) 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, BRC quality standardize, which allow the Company to be accepted by the foreign customers. and allow the production following the religious principles as well.

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" ฝักริ้ว strips coated in dipping sauceฝักริ้ว 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, 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.

PMSE is a distributor and marketer of organic coffee product that preserves the forest with distribution channels by product type as follows: organic coffee substance and roasted organic coffee beans produced under original equipment manufacturer (OEM) agreements are distributed mainly through the B2B channel to coffee roasters, restaurants and coffee shops with multiple branches that require products produced under their own brands and roasted organic coffee beans under the Mivana brand distributed through the B2B channel, which are HoReCa (hotel, restaurant, and catering) customers and through the B2C channel, which are green retail stores, as well as domestically through the online channel via Mivana's website.

3) Distribution and Distribution Channel

Fish Snack "Taro" and King's Kitchen Sauce Products

Fish snack "Taro", "Taro Crispy" ฝักริ้วเคลือบซอสทอด 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:

- (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 department store, 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 fast food network customer type by the PFP marketing team.

4) Procurement of Raw Material

PMF The important material, which is the main cost of manufacturing Taro fish snack, is the frozen grounded fish meat (Surimi) which is transformed from Bluntnose lizardfish. These fish have soft white meat, not too mild, less fishy smell, and can be caught in Thai territorial waters and neighbor. PMF provides Surimi from many manufacturer, both domestic factory and outside the country.

Nowadays, Surimi production in Thailand has the problem of material fish cost which tends to be increased because of lacking of the material. This is caused by less working fishing boats which is affected by the regulation of organizing fishery for sustainable fishery in Thailand.

PMF reduces the risk of domestic material lacking by providing more material sources outside the country in ASEAN region. The seller needs to seriously follow the agreement. The purchase order is done in advance, including specifying the quantity, price and delivery plan in monthly.

As frozen grounded fish meat (Surimi) is the main raw material in the production of the Taro fish snacks, therefore, PMF has emphasized on the strict selection and quality control of the raw materials through the following procedures:

1. Send experts to jointly test the quality of the raw materials at the factory of new suppliers to ensure quality prior to procuring the raw materials for use.
2. On arrival of the raw materials at the factory, an incoming inspection will be conducted to check the quality prior to use by physical, chemical and microbiological testing based on predetermined frequency and number of random checks.

3. Products within the manufacturing process will be tested through a sensory evaluation (Sensory Test) process to ensure that the products have the specified textures, colours, aromas and flavours.

4. Evaluation of the factories of suppliers of surimi by PMF's quality assurance team at least once a year apart from the inspection by the Department of Fisheries and audit of the traceability of the sources of the raw materials and the accuracy of the balance of the amount received against the amount used (traceability and mass balance) every quarter, which have been well executed in accordance with the IUU requirements.

From the aforementioned management procedures, the Company has never encountered problems of raw materials shortage and quality of raw materials that have affected production in any way. However, the cost of frozen grounded fish meat is varied, and may be increased in some season depending on the quantity of caught fish during the period. Therefore, PMF is also providing more material from other region such as America region. The type of fish will be assorted following the prescribed specific standard which can be active immediately when lacking occurs in the future.

Apart from frozen grounded fish meat, the container is considered to be one of main material. PMF has also set the similar policy by procuring from many domestic and import container manufacturers based on size and required design, so the appropriate cost can be controlled.

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, the material purchase must be conformed to the company policy which is to create environmental friendly product. Moreover, the company has also provide the regulation for seafood procuring direction as following:

1. Not supporting illegal fishery which is lacking of report and control followed by (IUU : Illegal, Unreported and Unregulation)
2. Not procuring and providing the material from illegal fishing performed by blacklisted fishing boat. (Vessels engaged in IUU fishing)
3. Not purchasing fish from fishing boat which performs fish transferring midway in the sea.
4. Not purchasing material from the company which is accused for illegal fishery.

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 every where 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.

PMSE The Company's organic coffee product that preserves forests is 100% pure Arabica coffee. The nature of the species is that it provides a good yield, has great taste and is of high quality because it is grown in areas that are more than 1,000 meters above sea level. At present, our organic coffee is promoted and grown in Chiang Rai Province in an area spanning 2 national parks, namely Khun Chae National Park and Lam Nam Kok National Park, and 3 watershed forests, namely Mae Lao, Mae Suai and Mae Korn watersheds. There are villages in such area that are members of the project that promotes the cultivation of organic coffee that preserves forests.

The planting season of the organic coffee product is between March-September and the harvesting season is between November-February of the following year. The Company purchases all the organic coffee output from the farmers under promotion thus there is no shortage of raw materials whatsoever.

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 PFP and PM SE 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.

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 2017 PMF and PCI 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.

PCI continually joined the project called "Pineapple eyes" organized by Samut Prakan Industry. It is a project for caution, caring and cooperating to solve the environment problem in Samut Prakan province. It is the cooperating between people, organization and government in order to develop the industry to sustainably stay with the community and environment. It also perseveres the development strategies of Samut Prakan for being clean industrial city, safe to live and become green province in the future. Moreover, the company and the sub-companies also concern about taking care of the social effect and environmental effect on the chain of organization management in order to create sustainability and achievement among business, staff and society entirely.

Additionally, PMF emphasized on using sustainable sources of energy and, in 2018, the installation of solar roofs was expanded to increase capacity from 25 Kw to 70 Kw. This helped to reduce electricity consumption by 89,000 units.

RISK FACTORS

The Company is committed to risk management and has defined plans and preventive measures to reduce the level of risks that may occur from both internal and external factors. Measures have been prescribed to prevent and cope with risks or threats from emergency events that may cause business interruptions. Importance has also been placed on the impact that will occur economically, socially and environmentally in accordance with the guidelines for development of sustainable growth under the core mission of the Premier Group of Companies, i.e. “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”. There is regular monitoring and review of the results by the management in order to ensure that the Company can manage or eliminate those risks or emergency threats to acceptable levels and that the business can operate continuously.

Policies and Commitment of the Management

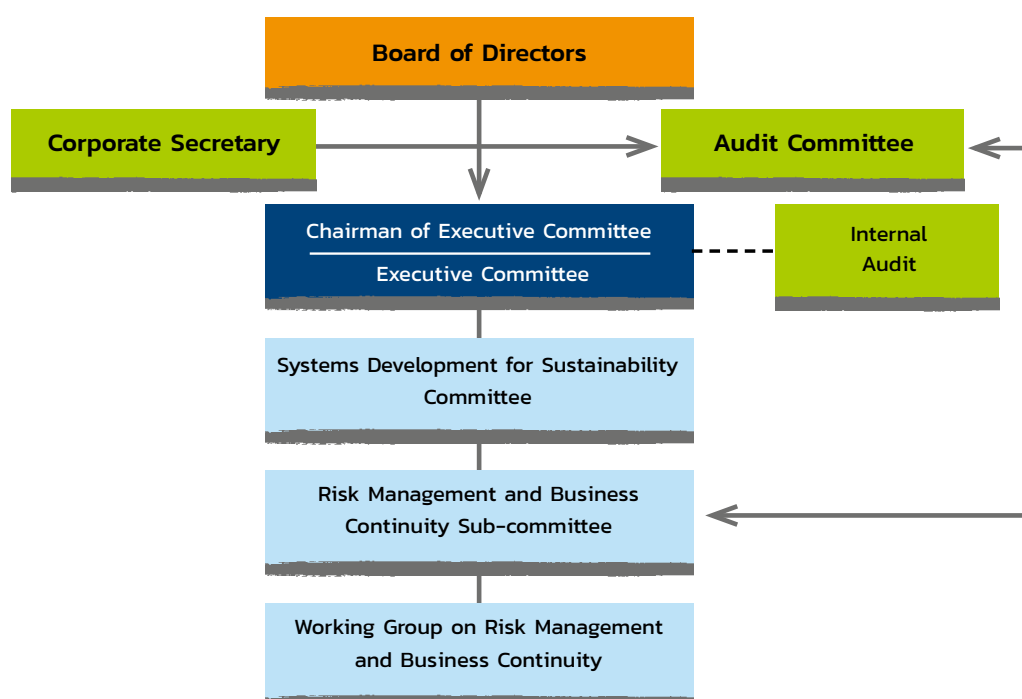
1) The Company has put in place a comprehensive risk management system covering the whole company, which comprises Premier Marketing Public Co., Ltd. and its subsidiaries, in accordance with the risk management frameworks of ISO 31000:2009 and COSO ERM. Apart from making recognizable the risk factors that impact the achievement of objectives or success of operations and adding value to the Company, it is also a mechanism for responding to business changes that may occur through emphasis on identification and management of risks.

2) The Company realizes that effective risk management must be supported by employees at all levels thus a Risk Management Sub-Committee was established to implement risk management throughout the Company and to push for adoption at every stage of operation, as well as prepare to cope with any change that may occur.

3) The Company aims for all employees to be aware of and to recognize risk management as part of the corporate culture that must be addressed at all times. Therefore, it has prepared a risk management manual that was adopted at the beginning of the year 2015 and supervised that its risk management is in accordance with such risk management manual.

Risk Management Structure

Risk Management Organization Chart



Duties and Responsibilities

1. The Board of Directors and Audit Committee are responsible for formulating policies and supervising the management of the risks of the Company and its subsidiaries with the Audit Committee responsible for assessing the efficiency of the risk management to ensure that risk management is carried out efficiently and effectively and is in accordance with the determined guidelines.

2. The Board of Executive Directors is responsible for supervising and monitoring that the risk management of the Company and its subsidiaries is carried out in accordance with the approved risk management policies efficiently and effectively and to report significant risks to the Board of Directors for consideration, monitoring and provision of observations on the organizations' management of risks.

3. The Risk Management and Business Continuity Sub-committee is responsible for consideration of risk management strategies and plans, reviewing risks and monitoring risk management across the organization and also business continuity management together with amendment and determination of the responsibilities under the risk management structure and reporting on the risk management to the Systems Development for Sustainability Committee, the Audit Committee and the Board of Directors.

4. The Working Group on Risk Management and Business Continuity is responsible for studying, monitoring and gathering information on the issues and obstacles for analysis of the problem and to identify measures to correct and prevent the risks to the Company.

5. The Internal Audit Division is responsible for monitoring the performance of the Working Group on Risk Management to ensure that the risk management system is applied appropriately.

Risk Management Framework

The Company has improved its risk management framework to be up-to-date in order to respond to the rapidly changing business environment. The Company has adopted the guidelines on risk management of ISO 31000:2009, which is an international standard set by the International Organization of Standardization (ISO) that was published in 2009 as a standard in the form of a guideline for risk management but is not a specific requirement with the full name of Risk Management – Guidelines on principles and implementation of risk management, and the COSO Enterprise Risk Management–Integrated Framework so as to ensure that the risk management is in accordance with international standards even more and to sustainably add additional value throughout the value chain. Therefore, the Company has set up an Enterprise Risk Management Framework in order to:

1. Create link between enterprise risk management and the performance evaluation system.
2. Communicate the benefits of risk management.
3. Assist in formulation of risk management policies and strengthening of risk attitudes.
4. Define the scope and application of risk management in the organization.
5. Define the authority and responsibilities in risk management.
6. Determine the principles of and procedures for risk management as a guideline for good practices that is of international standard for enterprise-wide use.
7. Determine that there be regular monitoring and review of the risk management framework and constant improvement of the risk management framework.
8. Consider whether the human resources utilized in risk management are appropriate and in line with the determined responsibilities for risk management.
9. Ensure that the enterprise risk management achieves its target of being able to report significant risks.

Commitment to Build Sustainable Continuity

The Company has reviewed the context of the organization at the organizational and subsidiary levels in the business line through to the unit level by considering the effect of both internal and external factors on current and potential changes in the future from the executive to the operational level and to ensure that the business of the Company can proceed continuously and efficiently even if there is threat from emergency events that may result in business interruption. The Company has adopted the business continuity management standard ISO 22301: 2012 (Societal Security-Business Continuity Management System-Requirement) as a concrete operational management approach covering both the Company and its subsidiaries in order to respond to business changes that may occur confidently, to be able to identify problems, obstacles, uncertainties, and potential emergency threats that may cause the organization to lose business opportunities or cause business interruptions and to assess the probability of occurrence and the impact that will occur in all aspects that affect the achievement of the objectives and goals of the Company. It has also defined preventive measures, action plans to respond to emergency situations and recovery plans to restore business to normal (Business Continuity Plan (BCP)) that are explicit and complete and are tested to ensure their effectiveness on implementation and will not cause business interruption according to the standard system framework as follows:

- 1) Business continuity plan structure and team (BCP Structure)
- 2) Criteria to determine the level of severity of the crisis and implementation of the plan (Crisis Criteria)
- 3) Emergency communication process (Call Tree)
- 4) Business impact analysis
- 5) Business continuity strategies
- 6) Procedures for recovery/restoration of systems and business continuity (Recovery Operations)
- 7) Termination of recovery/restoration plan and business returns to normal (Termination and Return to Normal)

For participation of employees in the organization, the Company aims to ensure that all employees are aware of, recognize and contribute to the risk management system and cultivate a sense of responsibility as a corporate culture that requires attention at all times. It has prepared risk management and business continuity manuals for the employees, organized training to provide knowledge, and communicated through various channels to create understanding to bring about all-encompassing participation, as well as provided employees with opportunity to express opinions for improvement and development for sustainable efficiency.

The process of risk management and integration of the Company is divided into 2 levels as follows:

1. Entity Level: The Company manages risks arising from its core business activities, such as strategic risks, master plans or management policies, as well as internal and external risk factors that may significantly impact the business operation.
2. Activity Level: The Company manages risks arising from the operation of each unit, covering risk factors related to work processes, equipment usage, technology and workers.

The Company and its subsidiaries in the business line have reviewed the organization's risk context, considered and assessed the level of risk, and considered significant risks affecting the achievement of the objectives and goals of the organization, which has been used to define preventive measures and strategies to reduce opportunities and impacts to acceptable levels as follows:

Product Distribution Business

1. Risk of Dependence of Sales Volume on One Single Product Brand

From the Company having only one single product brand as the main contributor to its sales volume, there is a risk that its sales volume may be affected if the brand has a negative reputation, such as impact of negative reviews from consumers or competitors in various social media and reputation for food safety, that affects the confidence of customers, consumers and investors. However, the Company is aware of these risks that may occur and has added several measures to help control and mitigate any risk that will occur more rigorously and regularly.

Preventive Measures

The Company has formulated strategies to increase the strength of the product brand through researching, developing and monitoring of new product launches to be according to plan on a regular basis, continuously organizing sales promotion activities and increasing the efficiency of the teams from various departments involved in development of products with new characteristics in order to help reduce such risks.

In addition, the Company has negotiated and cooperated with its trade partners who are product owners to jointly research and develop new products that will provide mutual trade benefits in the form of contract manufacturing by the trade partners with the Company responsible for marketing and sales planning, distribution of own product or in the form of joint investment from product development to all expenses for marketing, sales and distribution. The above courses of action provide opportunities for strong growth of the business in the future and will help to reduce such risks concretely.

2. Risk of Impact of Complaints or Negative News about the Products

The Company gives importance to various news and media systems that influence consumers by taking into account that should consumers have complaints that fail to receive quick clear responses and product satisfaction there may be a passing of negatives new to various media that may cause loss of business opportunities.

Preventive Measures

The Company has identified the problems and analyzed them for possible causes and has defined preventive measures with clear practices, defined communication channels that consumers can easily and quickly access, whether it's through the call center or Facebook Alert, allocated sufficient resources, including materials, equipment and communication systems, and clearly defined the responsible person for each period for speed and to build customer satisfaction. At the same time, the Company has set guidelines for responding to emergency situations and business continuity if negative news has been passed widely to various media in order to manage and recover so that the business will not be damaged and interrupted and to ensure the confidence of those involved in the business.

3. Risk of Impact from Digital Transformation

Changes in technology and digital systems greatly influence business operations in today's world. The Company has given importance and reviewed the organizational context to such changes, identified and assessed risks, analyzed the opportunities and effects of the occurrences in order to define comprehensive preventive measures in all processes of operations.

Preventive Measures

The Company has reviewed and inspected its various processes that are related to the digital systems to identify problems or risks that may occur from the transformation by analyzing in cooperation with expert system administrators and system development agencies within the organization and has developed the manual systems into the automation systems to develop processes quickly and efficiently. At the same time, the organization also gives importance to personnel by providing knowledge, adjusting their attitude (mind set) and developing knowledge and competency in conformity with the changes that occur in a participatory manner.

4. Risk of the Company Being Affected by Food Safety

The Company has assessed the risk of the probability of its products being unsafe for the health and sanitation of consumers from exposure to various foreign substances, toxins, chemicals and microorganisms for use in determining plans to protect against such risks to be at a safe level by taking into account mainly the health and safety of the consumers.

Preventive Measures

In terms of the manufacturing process, the Company has regular control and inspection with constant improvements made to the standard of work to be stricter, provision of more knowledge and regular campaigning to raise the awareness of employees in all sections of the importance of this matter.

In terms of the transportation and distribution processes, the Company has increased control over the inspection of non-quality products that is strict and regular to reduce the risk in such matter as well. Additionally, the Company also gives importance to complaints and criticism on the products by opening communication channels, whether through the call center or Facebook Alert, and clearly defined the responsible person for each period for speed and to build customer satisfaction.

5. Risk of Business Disruptions

The Company has identified various emergency threats that are at risk of occurrence and assessed opportunities and impacts on critical systems that may result in business disruptions, especially the impact on the office and warehouse, such as natural disasters, riots or deliberate causing of damages to the Company like arson or various fires.

Preventive Measures

From the various risks, the Company has analyzed and assessed opportunities for damages to occur to the point of major operational disruptions and then determined the priority of the tasks, defined the roles and responsibilities of the various departments, and allocated resources in administration to continuously maintain business functions. In addition, the Company has also prepared to cope with those crisis events in order to build the confidence of all stakeholders that it will be able to handle the risks that may arise from various situations appropriately, as well as organized drills. It has defined emergency response and business continuity plans to be appropriate with the organizational context by defining measures under the framework of the ISO 22301: 2012 (Societal Security-Business Continuity Management System-Requirement) standard that includes concrete preventive measures as follows:

- 1) Preventive measures before emergency threats (Prevention Plan) for surveillance and reduction of risks of emergency threats occurring and allocation of human resources, equipment and locations in order to cope with the occurrence of the event.
- 2) Measures for management and stabilization of emergency situations (Emergency Plan) to define procedures and methods and allocate resources to manage the emergency situations appropriately.
- 3) Measures for recovery/restoration and business continuity (Business Continuity Plan) by analyzing the impact that may occur and identifying factors that are affected, formulating strategies for recovering the system and business so that it may operate continuously and proceeding to restore damages quickly to normalcy.

In addition, the Company has guidelines for taking out various insurance policies with coverage of the assets of the Company or those which are related to the employees and third parties, including comprehensive business interruption insurance policies.

Food Product Manufacturing Business

1. Risk of Raw Material Price and Supply Fluctuation

Products manufactured by the Company's subsidiaries depend on tuna and frozen minced fish meat as major raw materials. As such raw materials come from nature, this makes their supply dependent on seasonality, natural phenomena, natural disasters, etc. and their prices to increase/decrease according to the market supply and demand. Additionally, prices of such materials may also be indirectly affected by various external factors that cannot be controlled, such as exchange rates or from new laws and regulations of trade partner countries. There are also restrictions on raw materials from the sea that must be sourced correctly according to the European Union's IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) regulation and with more care. The coverage has been widened to cover all products sold overseas, as well as products sold in the country. These factors all directly affect the changes in the purchasing price and production cost of the subsidiaries.

In their past operations, the subsidiaries have been able to restrict the impact of such risks at an acceptable to a good level, respectively, and have guidelines to prevent and cope with such risks as detailed below:

Preventive Measures

- 1) Seek for new additional sources of raw materials like from small fishermen.
- 2) Develop new products that focus on use of smaller proportions of tuna as a raw material and to use more raw materials from farms or agricultural sources or use 100% agricultural raw materials.
- 3) Develop new products of the pet food type that utilize a greater variety of raw materials, such as beef, chicken, lamb and vegetables that are equivalent to human grade and are traceable in order to create added value.
- 4) Enter into short-term future trading contracts of 3-6 months and maintain larger stocks during periods of expected shortage.

2. Risk of Price Competition

In the past year, the subsidiary Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI), which exports tuna and pet food products, was affected by extremely high market competition from large manufacturers offering more competitive prices. In addition, it was continuously impacted by the economic recession in Japan that caused a constant decline in export volume to this country. However, the subsidiary PCI expanded its export market to more customer groups in other countries in various continents, making it possible to mitigate the impact from this risk.

Preventive Measures

The subsidiary still emphasizes on continuous measures to reduce the level of dependence on major customers by finding new customers in many countries and expanding the distribution of goods to more continents, as well as focus on creating and developing its own brands with emphasis on sauce and pet food products to be stronger together with the development of products from waste materials that can create additional value. This is to help mitigate the impact of the risks mentioned above.

3. Risk of Trade Agreements and Stricter Regulations

Trade agreements, both multilateral and bilateral agreements, may not be beneficial for medium and small companies in terms of trade competition. For example, the entrance into the JTEPA (Japan–Thailand Economic Partnership Agreement) to liberalize and facilitate trade of goods and services between the dialogue partners may result in the subsidiaries being at risk from such agreement, especially on the rule of origin of products that states that the tuna must be caught by fishing vessels of Thai nationality or the nationality of the dialogue partners or by vessels registered as members of the IOTC (Indian Ocean Tuna Commission). As in the Thai territorial waters there is no tuna, which is a main raw material of the Company, its purchase and the implementation of such rule of origin have limitations and may result in the failure of the subsidiary's tuna products exported to Japan to receive much benefit from the JTEPA and result in its income from such export to decrease. In addition, there are restrictive measures on trade with the European Union (EU) as the EU has issued the IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) regulation to prevent/combat and eradicate illegal, unreported and unregulated fishing so that fish used to produce the goods exported to the EU are caught using correct processes and must not use illegal labour, such as forced and child labour. There is also a need to abide by the rules and laws of the related countries, such as laws on the environment and wastewater treatment system that are regulated by the Ministry of Industry, the Ministry of Natural Resources and Environment together with the Marine Department, the Ministry of Transport, etc. In fishing and the use of labour in the fish business, it is necessary to comply with the rules of the Department of Fisheries, the Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives, as well as the regulations of the Department of Employment and the Department of Labour Protection and Welfare of the Ministry of Labour.

However, the Company operates its business by adhering to the various regulations of its trade partner countries and government agencies, including monitoring the progress of the relevant regulations. This allows it to control such risk at a level that permits continuous business operation.

Preventive Measures

Apart from the implementation of the aforesaid risk management measures, the Company also focus on plans to study the regulations of future new trade partner countries and also to collaborate closely with government agencies, such as the Department of Fisheries and Department of Livestock Development along with suppliers who are business partners, by making planned visits to these suppliers, increasing inspection of foreign raw material producers by external auditors and researching the use of raw materials from abroad for manufacture of goods for export. In addition, the Company strives to increase exports to other countries, such as Europe, Australia and the United States, and to utilize more raw materials with domestic origin and from farms or agricultural sources in expanding export markets to other countries, including Europe, Australia and the United States, as another way to diversify the risk.

4. Risk of Exchange Rate

From the subsidiaries' main income being derived from exports and from the continuously high exchange rate volatility in the past that are factors that are difficult for the Company to avoid, revenue from exports is mainly in US dollars and various other currencies and foreign exchange volatility directly affects the uncertainty of the Company's revenue.

Preventive Measures

Although the subsidiaries' main income is in foreign currencies and at the same time they also have expenses in foreign currencies, the Company has a risk management approach to control the risk of exchange rate by scheduling payment for the purchase of products to be at the same time as the receipt of payment for goods sold (Natural Hedge). The Company also has sufficient foreign exchange forward contract facilities from financial institutions in order to protect against the risk and has also opened foreign currency deposit accounts in US dollars in order to mitigate the risk of exchange rate fluctuation.

5. Risk of sale of products and services to customers in foreign countries on credit where the customers do not open a Letter of Credit (LC)

In the sale of products and services to customers in foreign countries of the tuna food products, processed seafood products and sauces manufacturing business, some customers are allowed to make payment for the goods purchased on credit but these are only a small portion of the Company's customers. The Company has a process to assess the risk of each sale of products from past sales history together with the Buyer Risk Assessment Report prepared by the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank). However, risks arising from the customers failing to make scheduled payments will exist until the customers pay for the goods in full.

Preventive Measures

The Company has obtained export insurance coverage to cover the potential risk. Such insurance will cover damages up to 90% of the monetary amount. Additionally, the Company also uses caution in the regular monitoring of the payment history and data from the risk reports received from the EXIM Bank to help reduce the risk by another level. However, in the past year, there were no incidents from non-payment of debts by the customers that exceeded the indemnity amount.

SHAREHOLDINGS STRUCTURE AND MANAGEMENT

Securities and Shareholding Structure

Registered and Paid-Up Capital

As at December 31, 2018, 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.

Shareholders

1) TOP 10 SHAREHOLDERS

Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as of 28 December 2018 are as follows:

| Name | Number Of Shares | Shareholding % |
|--|--------------------|----------------|
| 1. Premier Fission Capital Co., Ltd. | 283,285,100 | 47.35 |
| 2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 52,680,000 | 8.80 |
| 3. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND | 29,173,800 | 4.88 |
| 4. THAI N V D R Co., Ltd | 18,074,351 | 3.02 |
| 5. NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C | 7,788,862 | 1.30 |
| 6. Mrs. Marisi Choonharas | 5,000,000 | 0.84 |
| 6. Mrs. Vimolthip Phongsathorn | 5,000,000 | 0.84 |
| 6. Mr. Apisit Panpruk | 5,000,000 | 0.84 |
| 7. Mr. Supakit Saringkanpoonperm | 4,990,000 | 0.83 |
| 8. Mr. Itthipat Peeradechapan | 4,301,000 | 0.72 |
| 9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 3,989,000 | 0.67 |
| 10. Mr. Karnyot Tang-U-sahakun | 3,650,000 | 0.61 |
| Total Major Shareholders | 422,932,113 | 70.70 |

2) PERCENT SHARES IN MINOR SHAREHOLDERS (% FREE FLOAT) : 41.84

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 | Mrs. Duangthip Eamrungraj, Mr. Somchai Choonharas, Mr. Suradej Boonyawatana, Mrs. Pensri Dettingeng and Mrs. Walairat Pongjitt are co-directors |

4) AGREEMENT BETWEEN MAJOR SHAREHOLDERS

The company has no shareholders' agreement

Issuance of Other Securities

- None -

Dividend Payment Policy

The Company and its subsidiaries have policies to pay dividends to the shareholders at a rate of no less than 50% of net profit after income tax and deduction of legal reserves. However, such dividend policies may be changed depending on the companies' investment plans, necessities and appropriateness in the future. The resolution of the Board of Directors to pay dividend must be presented to the shareholders' meeting for approval in advance, except for interim dividend payment where the Board has the authority to authorize such payments, prior to reporting to the shareholders at the next meeting.

The Company paid dividends from consolidated operating results of the Company to its shareholders. Summarized as follows:

| Year | 2018* | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Earnings per share | 0.65 | 0.85 | 0.66 | 0.60 | 0.64 |
| Dividend per share | 0.56 | 0.80 | 0.90 | 0.58 | 0.63 |
| Dividend payout (%) | 86.15 | 94.11 | 136.36 | 96.67 | 98.43 |

* On February 12, 2019, the Board of Directors' resolution to propose the distribution of dividend for the year 2018 to the Annual Meeting of Shareholders to be held on April 25, 2019 at the rate 0.36 Baht per share, after adding the interim dividend payment Of Baht 0.20 per share on September 5, 2018, the total dividend payment was Baht 0.56 per share.

Board of Directors

As at 31 December 2018, the Board of Directors consisted of 10 directors as follows :

| List Of Board of Director | Position | Attendance /Total Number or Meetings | Attendance of Audit' Committee Meeting/Total Number or Meetings (Times) | Attendance of Shareholders' Meeting/Total Number of Meetings (Times) |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| 1. Mr. Somchai Choonharas | Chairman | 5/5 | - | 1/1 |
| 2. Mr. Katiya Greigarn | Independent Director and Chairman of the Audit Committee | 5/5 | 8/8 | 1/1 |
| 3. Mr. Wichai Hirunwong | Independent Director and Member of the Audit Committee | 5/5 | 8/8 | 1/1 |
| 4. Miss. Naengnoi Chai-onnom | Independent Director and Member of the Audit Committee | 5/5 | 8/8 | 1/1 |
| 5. Mrs. Nangnoi Bunyasanand | Independent Director | 5/5 | - | 1/1 |
| 6. Mrs. Duangthip Eamrunroj | Director | 5/5 | - | 1/1 |
| 7. Mr. Suradej Boonyawatana | Director | 5/5 | - | 1/1 |
| 8. Mrs. Pensri Dettingeng | Director | 5/5 | - | 1/1 |
| 9. Mrs. Walairat Pongjitt | Director | 5/5 | - | 1/1 |
| 10. Mr. Piya Smutkochorn | Director, Managing Director | 5/5 | - | 1/1 |

Mr. Teerapol Juthapornpong - Corporate Secretary served as the Secretary of the Board of Directors and Secretary of the Audit Committee Secretary and also Mr. Ragsagul Charoenwong Deputy Managing Director (Accounting and Finance) who is responsible for supervising accounting operations. The curriculum vitae of both persons are as detailed in Attachment 1.

Authorized Directors

Mrs. Duangthip Eamrunroj, Mr. Suradej Boonyawatana, Mrs. Pensri Dettingeng and Mrs. Walairat Pongjitt with any two directors of the four directors signing jointly with the Company's seal affixed.

Or Mrs. Duangthip Eamrunroj or Mr. Suradej Boonyawatana or Mrs. Pensri Dettingeng or Mrs. Walairat Pongjitt any one person signing together with Mr. Somchai Choonharas or Mr. Piya Smutkochorn as another person totaling two persons 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. Review and approve Consider and approve major issues, such as policies, strategies, 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 annually.
3. Supervise the management to act in accordance with the approved policies, strategies, 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, and Chairman of the Executive Committee.
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 Chairman of the Board of Directors

- 1) Call Board of Directors' meetings and preside as Chairman of the Board of Directors' and shareholders' meetings.
- 2) Consider and determine the agenda of the Board of Directors' meeting together with the Executive Chairman.
- 3) Control the Board of Directors' and shareholders' meetings to be carried effectively in accordance with the Company's rules and regulations and encourage and provide opportunities for the Directors to express their opinions independently.
- 4) Support and encourage the Board of Directors to perform their duties to their full capacity in accordance with the scope of authority and responsibilities and the principles of good corporate governance and support and advise the management on operation.
- 5) Perform duty as assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

Management

Chairman of the Executive Committee

The Company's Board of Directors' Meeting No. 1/2018 held on 13 February 2018 resolved to appoint of a Chairman of the Executive Committee of the Company effective from 1 March 2018 onwards.

Authority and Responsibility of the Chairman of the Executive Committee

The Chairman of the Executive Committee 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, strategic 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 monitor the administration of the Company and its subsidiaries to be in accordance with approved policies, strategies, plans and budgets to be efficient and productive.
- 3) Has the power to execute and approve various expenditures within the limit prescribed in the authorization manuals of the Company and its subsidiaries.
- 4) Provide consultation and advice on management to senior executives.
- 5) Foster and preserve the core values of the organization and promote the management of the business in accordance with the core values of the organization.
- 6) Perform duty as assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

Executive Committee

As of 31 December 2018, the Executive Committee consisted of 7 members as follows:

| Name | Position |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr. Vichien Phongsathorn | Chairman of the Executive Committee |
| 2. Mrs. Duangthip Eamrungroj | Executive Director |
| 3. Mrs. Pensri Dettingeng | Executive Director |
| 4. Mrs. Walairat Pongjitt | Executive Director |
| 5. Mr. Piya Smutkochorn | Executive Director |
| 6. Mrs. Porntip Saowapak | Executive Director |
| 7. Mr. Viphas Jirapas | Executive Director |

Authorities and Responsibilities of the Executive Committee

The Executive Committee has the authority and duty to direct the administration of the affairs of the Company and its subsidiaries as assigned by the Board of Directors, including the following matters or businesses:

- 1) Plan the overall image, policy, strategy, plan and budget.
- 2) Provide advice on the administration of the Company and its subsidiaries in accordance with approved policies, strategies, plans and budgets.
- 3) Foster and preserve the core values of the organization and promote the management of the business in accordance with the core values of the organization.
- 4) Consider and acknowledge any other matters both related and unrelated to the management of the Company's business that the Executive Directors deem necessary or appropriate to propose for acknowledgement.
- 5) Acknowledge the internal audit report on issues related to measures to prevent, review and rectify problems and in case of the occurrence of damage or probable damage to the Company or its subsidiaries.
- 6) Perform any other duties assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

The Management

As of 31 December 2018, the management consisted of 6 members as follows:

List of the Management

| Premier Marketing Public Company Limited | Position |
|--|--|
| 1. Mr. Vichien Phongsathorn | Chairman of the Executive Committee |
| 2. Mr. Piya Smutkochorn | Managing Director |
| 3. Mr. Pornsak Sinkanarak | Deputy Managing Director - Marketing |
| 4. Mr. Choocheep Auekarn | Deputy Managing Director-System Management and Development for Sustainability Division |
| 5. Mr. Ragsagul Charoenwong | Deputy Managing Director- Accounting and Finance |
| 6. Mr. Pitoon Pungvirawat | Assistant Managing Director - Sales |

| Premier Canning Industry Company Limited | Position |
|--|-------------------|
| Mrs. Porntip Saowapak | Managing Director |

| Premier Frozen Products Company Limited | Position |
|---|-------------------|
| Mrs. Porntip Saowapak | Managing Director |

| P.M. Food Company Limited | Position |
|---------------------------|-------------------|
| Mr. Viphas Jirapas | Managing Director |

| PMSE Company Limited | Position |
|-----------------------------|-------------------|
| Mrs. Supamas Tesharojanasup | 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

Managing Director has authority to manage the company business assigned by the Chairman of the Executive Committee, including following tasks;

- 1) Administer and/or manage the company's daily activities.
- 2) Prepare policies, strategies, plans and budgets, structure of administration and various management authorities of the Company for scrutinization by Chairman of the Executive Committee.
- 3) Operate and manage the Company's businesses according to the approved policies, plans and budgets.
- 4) Have the power to execute and approve all expenditures within the scope prescribed by the Company's delegation of authority manual.
- 5) Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously.
- 6) Be the person authorized to manage the affairs of the Company as prescribed by its delegation of authority manual.
- 7) Monitor and maintain the core values of the organization.
- 8) Perform any other duties assigned by the Board of Directors and/or the Chairman of the Executive 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.

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 Chairman of the Executive Committee 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.

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 2018, held on 26 April 2018, passed a resolution to pay remunerations to directors as follows:

| Board of Directors | 2018 |
|--|----------|
| Board of Directors Meeting Allowance | |
| - Chairman (Baht/time) | 24,000 |
| - Chairman (Baht/person/time) | 17,000 |
| Audit Committee Meeting Allowance | |
| - Chairman (Baht/time) | 24,000 |
| - Directors (Baht/person/time) | 17,000 |
| Bonus | |
| - Chairman of the Board of Directors (Baht/time) | 345,000 |
| - Chairman of the Audit Committee (Baht/time) | 500,000 |
| - Audit Committee (Baht/time) | 460,000 |
| - Non-audit Committee (Baht/person/time) | 310,000 |
| Other benefits | - None - |

In 2018, 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) | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | Meeting Allowance | | Director Pension (Baht) | Total |
| | | Board of Directors' | Audit Committee | | |
| 1. Mr. Somchai Choonharas* | Chairman | - | - | - | - |
| 2. Mrs. Duangthip Eamrunroj* | Director | - | - | - | - |
| 3. Mr. Suradej Boonyawatana* | Director | - | - | - | - |
| 4. Mrs. Pensri Dettingeng* | Director | - | - | - | - |
| 5. Mrs. Walairat Pongjitt* | Director | - | - | - | - |
| 6. Mr. Piya Smutkochorn* | Director Managing Director | - | - | - | - |
| 7. Mr. Katiya Greigarn | Independent Director and Chairman of the Audit Committee | 85,000 | 168,000 | 500,000 | 753,000 |
| 8. Mr. Wichai Hirunwong | Independent Director and Member of the Audit Committee | 85,000 | 119,000 | 460,000 | 664,000 |
| 9. Miss Naengnoi Chai-onnom | Independent Director and Member of the Audit Committee | 85,000 | 119,000 | 460,000 | 664,000 |
| 10. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand | Independent Director | 85,000 | - | 310,000 | 395,000 |
| Total | | | | | 2,476,000 |

Remark : * executive director, do not receive remuneration

(B) Executives

In 2018, the Company remunerated the executives in the form of salary and bonus as follows:

| Remuneration 2018 | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| | No. of Executives | Remuneration (Baht) |
| Salary and bonus | 6 | 27,011,867.84 |

Remuneration of Executives does not include incentives and sales commission, which are selling expenses.

(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. The fund is added by % of salary determined by company. In 2018, the Company made contributions to the provident fund for a total of 6 executives, totaling 1,523,583.21 Baht.

(3) Employment of Management and Business Consultant

The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), currently a major shareholder of the Company, to provide management and administrative support services to the Company and its subsidiaries under a management and business consultancy agreement. The objective of such hiring is the separation of tasks (outsourcing) in order to employ the services of the centralized unit of the Premier Group, which is a type of centralization and cost sharing according to the size and volume of transactions of each company, in order to reduce overall costs from the Company having to recruit more personnel to handle all aspects of the support functions.

The scope of services covers various areas as follows:

Management and governance of the business and support of strategies and business innovations to achieve the goals of each organization, operation of the business in accordance with the core values of the organization and in compliance with relevant rules and legal requirements, and provision of personnel with ability and expertise to serve as directors and executives in each organization serviced.

Consulting services where counsel is provided to the organizations in all aspects related to business operation of the enterprises, including planning, determining business strategies, financial planning, compliance with relevant laws on human resources management, office administration and corporate communication together with provision of knowledge in various areas to develop the knowledge base of officers within the organizations.

Services on education, analysis, planning and work to the organizations in order that the business operations achieve the goals and are in accordance with various relevant rules and regulations or in case where such matters require specialized expertise, such as internal audit, corporate governance, compliance with laws related to the securities exchange, litigation, company register, accounting and taxation, including management of funding sources of the businesses and in contacting financial institutions.

However, the execution of such agreement with PFC is deemed a connected transaction with a person who may have a conflict of interest with the Company where the Company must strictly comply with the policies, measures and procedures for entering into connected transactions. Should PFC amend the details of the agreement or the terms for calculating the service fees to the Company and its subsidiaries, the Company shall propose the details and conditions of such amendments to the Audit Committee meeting for consideration and comment on the appropriateness of the amended agreement every time prior to entering into the new agreement.

Personnel

In the operation of the Company's business as a manufacturer (subsidiaries) and a distribution agent (PM) of consumer products, personnel is an important key factor that has enabled the Company to maintain its continuous growth, although in the past 3-5 years the local economy has receded and stabilized. The care and placing of importance on personnel at all levels is the key, starting from the recruitment process to personnel development, payment of incentive compensation based on performance and the provision of good quality of life to the employees. As at 31 December 2018, the Company had a total of 366 employees and paid total remuneration of 237 million Baht to its employees, which included salary, overtime pay, cost of living allowance, bonus, financial support, social security contribution, provident fund contribution, etc. The subsidiaries paid the same types of remuneration as the Company to its employees, totaling 451 million Baht (excluding incentives and commission that are considered cost of sales).

In terms of the annual salary adjustment, the Company determined a personnel remuneration policy that corresponds with its operating result.

| Number of Employees and Remuneration In 2018 | PM | PCI (Subsidiary) | PFP (Subsidiary) | PMF (Subsidiary) | PMSE (Subsidiary) | Total |
|--|-----|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
| Executives | | | | | | |
| - Male (persons) | 6 | - | - | 1 | 2 | 9 |
| - Female (persons) | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Operation and support staff | | | | | | |
| - Male (persons) | 167 | 160 | 7 | 215 | - | 549 |
| - Female (persons) | 193 | 409 | 27 | 733 | 3 | 1,365 |
| Total (persons) | 366 | 570 | 34 | 950 | 6 | 1,926 |
| Employee remuneration (million Baht) | 237 | 142 | 8 | 284 | 17 | 688 |

For the year 2018, the number of employees increased over the previous year by 681 persons due to a subsidiary raising its employment level by adjusting the employment condition for daily employees to be monthly employees. In addition, the Company did not have any labor dispute with employees over the past 3 years.

Human Resources Policy

The Company has a policy to continuously promote and develop its human resources at all levels and have prepared human resources development guidelines in accordance with all its 5 core values and the direction of business growth. Implementation guidelines have been defined for the working system and human resources as follows:

1) Work System Development Plan

From the changes in the digital technology that have enabled work to be efficient, convenient, faster and accurate, the Company focuses on the development of work systems and procedures in the form of automation, online and e-document under the Smart Office project through the review of the main work processes (sales, logistics and support) to reduce duplication and optimize efficiency through the introduction of operating systems (software) to help connect the data and give the users access, as well as continuous use.

2) Personnel Competency Development

The Company focuses on and promotes development of employees to have knowledge and work skills in line with its 5 core values by emphasizing on reinforcing employees at all levels to be aware of their duties and be responsible towards society in order to lay the groundwork in the development of the competency of employees to be effective and lead to the sustainable strengthening of the organization and create a harmonious balance between the business, its employees and society. The Company prepares and develops personnel at all levels in 3 main ways as follows:

- 2.1) Core Competency
- 2.2) Managerial Competency
- 2.3) Functional Competency

Each employee in each function will receive knowledge, skill and ability development in line with the responsibilities of the job in order to allow them to perform their duty with maximum efficiency and at full capacity so as to achieve work effectiveness and to have the same standards.

In order to allow the development of personnel competency to have the highest potential according to determined guidelines at levels that can be concretely measured, a policy was established for competency development for each individual employee with the setting of a policy framework as follows:

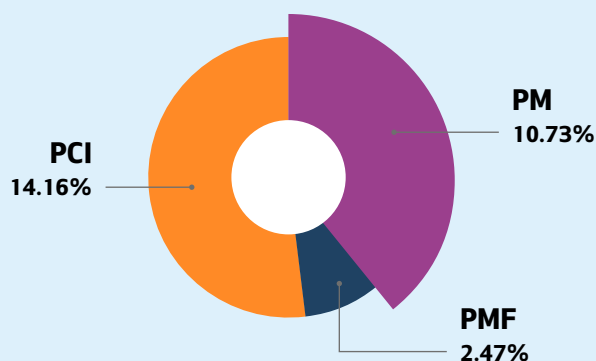
1. Evaluate the competency of personnel compared to the standard competency defined (Competency Gap Evaluation) to learn of the impairment or the insufficient competency of each personnel to perform work effectively.
2. Individual development through setting plans for individual competency development.
3. Focus on Core Value Behaviour through emphasis on the development of personnel behaviour to possess suitably the qualities in accordance with the core values of the Company.



In order to see a concrete direction for personnel development that creates continuous development in line with the policies and rapid changes in the business world and technology, a training road map has been determined for continuous personnel development that can be concretely measured.

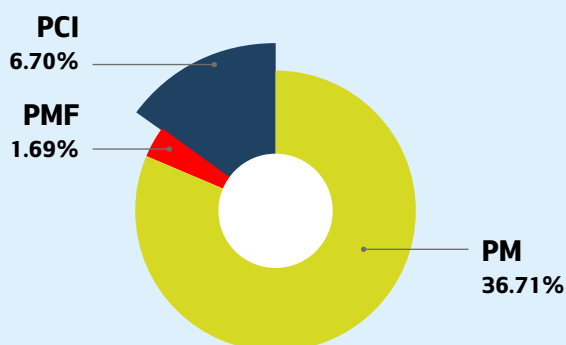
In 2018, the Company and its subsidiaries have carried out competency development for its personnel in many areas, with consideration and accordance with the organization's core values as follows:

Core Competency Courses



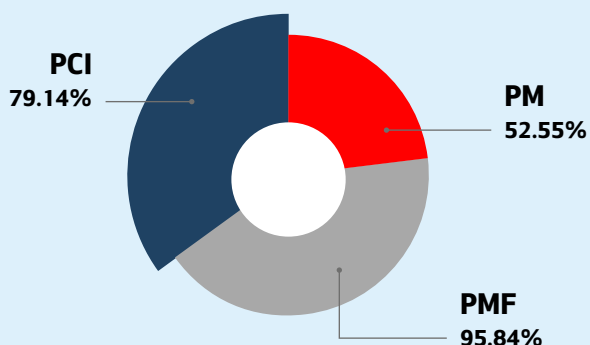
| บริษัท | Number of (Courses) | Number of Participants (Persons) | % |
|--------|---------------------|----------------------------------|-------|
| PM | 15 | 142 | 10.73 |
| PMF | 2 | 35 | 2.47 |
| PCI | 11 | 112 | 14.16 |

Managerial Competency Courses



| บริษัท | Number of (Courses) | Number of Participants (Persons) | % |
|--------|---------------------|----------------------------------|-------|
| PM | 32 | 488 | 36.71 |
| PMF | 2 | 24 | 1.69 |
| PCI | 7 | 53 | 6.70 |

Functional Competency Courses



| บริษัท | Number of (Courses) | Number of Participants (Persons) | % |
|--------|---------------------|----------------------------------|-------|
| PM | 54 | 875 | 52.55 |
| PMF | 45 | 1,357 | 95.84 |
| PCI | 95 | 626 | 79.14 |

- PM employee training under the plan in 2018 equaled 18.09 per person
- PMF employee training under the plan in 2018 equaled 8.00 per person
- PCI employee training under the plan in 2018 equaled 10.70 per person

In 2018, the Company joined the Premier Group in organizing a human development course on leadership management according to the core values of the organization for employees at the supervisory level so that they can understand these values and adapt them for use in personnel performance evaluation (Performance Management System (PMS)) in consistence with and in the same direction as that of the Group companies, as well as can be used as the principle and guideline for human resources development. The core values are used to define and as guideline for the personnel of Premier to know the expected behaviours that will lead to a sustainable organizational culture.

3) Knowledge Management Processes

The Company has continuously operated its business into its 41st year, which resulted in its employees having the knowledge, expertise and skills to perform important tasks. In 2018, the Company considered that all units shall review and prepare knowledge management plans, techniques and work practices for important processes, gather and organize systems to access critical knowledge in various forms such as documents, document files, video clips, etc. so that the employees may access, learn and exchange in performing particular tasks and promote learning activities in the form of e-learning, including defining the measurement of the learning process clearly.

4) Career Path & Succession Planning

In order to prepare the personnel, both quantitatively to adequately meet demands and qualitatively where each employee shall be developed according to the individual development program, in 2016, the Company and its subsidiaries have jointly prepared a development plan in line with the Career Path & Succession Plan and proceed with the development according to the specified road map.

5) Care for Personnel under the Core Values

Promote employees to live happily through the Happy Workplace project that encompasses the creation of the 8 happiness (Happy 8 Menu) that focus on the participation of employees in creating happiness together. The drive of the Happy 8 working group created learning and exchanges among each other within the organization through various communication channels made accessible to employees at all levels, which brought about positive behavioural changes where the sharing of happiness became initially the culture of an activity group but expanded to become a good culture in an organization that has a policy for employees to live happily with the 8 happiness and to create sustainable mutual sharing.

Core Values Working Group

In addition, the Company and its subsidiaries also worked in conjunction with the Premier Group of companies in the core values working group. Apart from pushing for the building of a well-being society for a better quality of life of the employees at the individual level, the Premier Group has set up a "Core Values Working Group" to create participation with employees from all business lines and cultivate consciousness of sustainability in 4 areas, namely environmental, social, governance and well-being.

The roles and duties of the Core Values Working Group are:

- Collaborate, create and plan various policies, projects and activities concerning the core values to achieve integrated and sustainable development.
- Promote and push in terms of policy and coordinate with the working group in each company through the integration of knowledge and ability to jointly think and create in ways that mutually benefit the employees, organizations and society.
- Operate according to the specified policies and plans through creating experiences, exchanging and learning jointly between the working group and all work segments concerned.

The Core Values Working Group is divided into:



Environmental Working Group has a mission to cultivate environmental consciousness and promote sustainable use of resources and energy saving, including formulation of environmentally friendly work methods.

Social Working Group has a mission to cultivate consciousness of being an active citizen for the employees to lead to participation in reducing social disparities. In the past year, activities were carried out to promote being a giver and being a sharing society among employees in the Premier Group along with creating participation of various sectors and support the operation of the work segment for development of social sustainability to achieve the most effective results through the organization of various activities to support the implementation of the Thailand Collaboration for Education project and the Yuvabadhana Foundation.

Governance Working Group has a mission to promote and cultivate consciousness of transparency and good governance in the organization through establishment of clear communication processes and practices for employees to acknowledge and abide by, including promoting participation in anti-corruption.

Well-being Working Group has a mission to promote and support employees to have better health, both physical and financial health, and encourage employees to have comprehensive knowledge of physical health care. In addition, the working group also aims for employees to create well-being in asset management in terms of debt management and sustainable investment in growth assets.



Plans/Guidelines for Human Resources Development in 2019

To achieve continuous and sustainable human resources development, the Company focused on the following operating guidelines:

1. Development of work system under the Work Smart project
 - Smart Office : Improvement of the corporate environment by focusing on freedom of thought, reducing the framework, being environmentally friendly and encouraging creativity.
 - Smart System : Development of work processes from the manual system with use of information technology to the digital and automation systems.

- Smart Employee : Promotion and adjustment of employee attitudes to keep pace with changes in both business and new technologies and encouragement of employees to access media and self-learning processes to create a sustainable culture.

2. Personnel development in order to prepare the personnel, both quantitatively to adequately meet demands and qualitatively that is consistent with the competency of each function. Therefore, all employees at all levels both of the Company and its subsidiaries shall be reviewed/analyzed of their competency in all positions in order to prepare a training road map that covers all positions at the individual level (Individual Development Training). The potential of personnel shall be developed and upgraded to support the succession in important positions (Succession Plan) and so that they may have competency according to the 3 main developmental areas, which are core competency, managerial competency and functional competency, by focusing on self-development and learning by developing the learning style from class room learning to e-learning in order to better reach the learners and to be consistent with the changes.

3. Ensure employee well-being through coordination by the joint working group on the core values of the Premier Group of Companies along with the plan for mutual caring based on being "People of the Same Family" so as to jointly create a work environment conducive to continuously work happily through the "Happy Workplace" project in order to create sustainable success together.

4. Adhere to the principles of integrity and ethics, promote and participate in activities that support the good traditional Thai ways and activities that are beneficial to society and the environment, as well as abide by and comply with the anti-corruption policy manual. In 2019, the Company and its subsidiaries will focus on becoming a "Sharing Organization" that is powered by the "PM 4G" program, which includes G1 : Good that is being a good person and a good role model, G2 : Give that is being a good giver, G3 : Guide that is being a good adviser and a leader in doing good deeds, and G4 : Go Forward that is the expansion of results and the promotion of goodness continuously and sustainably. All 4Gs focus on themselves (employees), companies (businesses) and society (internal and external).

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 facilitate and 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 business; buy, sell or transfer shares; obtain adequate news and information on the business; and participate in shareholders' meetings to exercise their voting rights to elect or remove directors, approve all forms of remuneration for the Company's directors, namely meeting allowance, bonus and other benefits, appoint the auditor and determine the audit fee, and make decisions on any matter that affects the Company, such as allocation of dividends, 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, education, work history, number of companies in which such person is a director, experience, etc.
 - 2) Positions held in other businesses where any business that may have potential conflict of interest with the Company has been clearly stated.
 - 3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director).
 - 4) Day, month and year appointed as a director, years in office and performance during the term 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. Approved by the Audit Committee.
 - 6) 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) The proposed actual amount of payment compared with the dividend policy, together with supporting reasons and information.
 - 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 about the Company 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.

However, the shareholders can download the proxy from the company's website. The company is required to provide revenue stamp to the shareholders to seal on the proxy. In addition, the shareholders who attend the meeting after the chairman opened a meeting have a right to vote on the under consideration agenda, without determination by vote and regard as the meeting quorums. Unless there is an agreement otherwise.

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 2018, the Company held the meeting on April 26, 2018 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 151 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 68.9315% of issued shares. 11 committee members have attended the meeting including Chairman, Chairman of the Audit Committee and 9 Directors. Top management of the company and subsidiary companies, top management of account, finance, and laws, company's secretary, and account auditor also attended the meeting.

For all annual general meeting of shareholders, including in the year 2018, 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 and disseminated 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 2018, 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 8th consecutive years.

The company did not comply with criteria in Section 1 "The Rights of Shareholders" of Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2018 as followings;

The company did not facilitate vote auditors in the shareholder meeting. Vote monitoring by independent parties cannot be fraud. However, the company has provided complete systems of vote count, vote documentation, and video recording. Details were disclosed in the company's website. The meeting and vote counting were thus transparent and accountable.

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 as 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 Directors 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 minute 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 2018, 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.

The company did not comply with criteria in Section 2 "The Equitable Treatment of Shareholders" of Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2018 as followings;

1. The company does not employ cumulative voting in member election. The company has appropriate recruitment system to hire qualified management personnel. It manages by concerning rights of the minority.
2. The company does not determine a policy that enforces directors and senior management to inform the committee for at least 1 day before stock trading. The company has regulations regarding the use of inside information. The committee and management shall not trade or transfer company's securities for 1 month prior to disclosure of financial statements, and within 3 days after the disclosure of financial statements. Security trade in some cases is instant decision based on the information at that time. It is impossible to inform in advance.

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 supports and encourages the policy for free and fair trade competition with no monopolization or requirement for the business partners to sell only the Company's products and has no trade and competition policy that employs any illegal and unethical means to obtain information of its competitors.

The Company promotes trade competition under the rules of fair competition and does not discredit competitors through slandering or take any action without the truth and unjustifiably. Also, the Company is prepared to support and cooperate with its competitors on various matters that are beneficial to the consumers.

6) Communities/Society

The Company has set the policy and 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

The Company determined its business operation policy based on the environmental standards as follows:

- 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

And prohibits bribery for business gains by the Company, as well as supports activities that promotes and instills all employees to be aware of and to comply with the relevant laws and regulations throughout.

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 2018, 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 2018, 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. In 2015, the company has allowed employee to determine saving rate in the provident fund to be suitable with individual age and income. It was to provide opportunities for employees, especially at operational level, capable to have savings. Also, the company has revised the contribution rate on the provident fund for high-range employees to provide saving source and guarantee the livelihood after retirement and in the present year, 284 additional employees have become members, which is 83.53% of the employees eligible to apply for membership of the provident fund.

As well as campaigned for the employees to save money with the savings cooperative to promote savings through another channel. At present, the Company has 289 employees who are members or 78.96% of its total number of employees.

3. 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 separated 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 disclosed on the Company website.

5. The company committee has approved and enacted the anti-corruption policies on February 25, 2014. The company has been approved as a member of the Private Sector Collective Action against Corruption by the Committee of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on April 4, 2014. The company has prepared anti-corruption manual; from establishing policy, determining procedures, training to create a sense of integrity with ethic and morality, assessing the risks of fraud, monitoring and reviewing policy and procedures, as well as performance report. Policy and practices were transferred to its subsidiary to adopt similar manners. On 9 March 2017, the Company's certification under the Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption was renewed.

The Company operates under 5 core values, one of which concerns morality, ethics and anti-corruption. On 26 September 2018, this concept was expanded to its business partners and customers with the organization of the "Announcement of Intention to Fight Corruption" seminar by the Company jointly with the Thai Institute of Directors (IOD) in order to introduce and create an understanding of and the benefits of becoming a member of the Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption. From the policy for such promotion, a business partner was certified a member, namely Thanapiriya Public Co., Ltd. The results of a survey conducted during the seminar shows that 78% of attendees were satisfied and agreed with anti-corruption and 73% after attending this seminar intend to declare their intent for which the outcome will be followed up on and support provided for the implementation in the future.

The Company failed to comply with the assessment criteria of the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) for the year 2018 under category 3 Roles of Stakeholders as follows:

The Company did not prepare an integrated report as it believes that the disclosure of information in both its annual registration statement (form 56-1) and annual report in terms of content and essence is already complete and that it was unnecessary to prepare such a report.

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 2018, the Company disseminated its annual report in both Thai and English within 120 days after the end of the fiscal year. The annual report was sent to the shareholders together with the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders on 23 March 2018 and was made available on its website for downloading on the same day. The Company also disseminated the minutes of the latest meeting on its website within 14 days after the shareholders' meeting.

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 September 21, 2018. There were also company visits where the Company's calls were held with analysts and investors. In addition, the Company replied to email and telephone queries regularly and equally.

The company did not comply with criteria in Section 4 "Information Disclosure and Transparency" of the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2018 as follows :

1. The company did not hold a press conference or publish a newsletter to present the financial status. The company has disclosed important information and financial information completely in its annual statement (Form 56-1), the annual report, Sustainability Development Report, shareholder meeting report, and company website. The company is prompt to provide the information to the press.

2. The Company did not disclose the details of the remuneration of the Chairman of the Executive Committee since it has a policy of not disclosing the remuneration of all personnel, including the Chairman of the Executive Committee to third parties.

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 the Board shall consist of directors with various characteristics in terms of gender, age, educational background, professional experience, skills and knowledge, experience and specific capabilities that benefit the Company and shall consist of at least 1 non-executive director with experience in the business or main 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 Directors 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 management, plans, budget, etc.
- 2) Monitor and ensure efficient and effective implementation by the management of approved policies, Strategies and plans with efficiency and effectiveness.
- 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 Directors 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 reviewed 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 throughout the year and notifies each director of the schedule so that all directors can manage time to attend the meetings.

In 2018, the directors' meetings, excluding special meetings, for 2019 were scheduled in advance (the schedule is subject to change) to consider the financial statements, determine policies and monitor the operational results as follows:

| No. | Audit Committee Meeting | Board of Directors Meeting | Annual General Meeting of Shareholders |
|--------|-------------------------|----------------------------|--|
| 1/2019 | 12 February 2019 | 12 February 2019 | 25 April 2019 |
| 2/2019 | 7 May 2019 | 7 May 2019 | |
| 3/2019 | 6 August 2019 | 6 August 2019 | |
| 4/2019 | 5 November 2019 | 5 November 2019 | |

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 the 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 Chairman of the Executive Committee 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.

For the Board self-assessment process, the Corporate Secretary will send the evaluation form mentioned above to all directors in November and respond within 15 December of every year. After that, the Corporate Secretary will collect and report the results of the evaluation in comparison with the previous year to the next Board of Directors' Meeting to acknowledge and improve the work to be more effective.

For the Board self-assessment criteria, 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 Chairman of the Executive Committee'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 the Chairman of the Executive Committee

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, Laws to know, 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 2018, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

| Name | Position | 2018 Training Courses | Duration (Day) |
|--------------------------|--|--|----------------|
| Dr. Somchai Choonharas | Chairman | - NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action) | 1 |
| | | - NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS Winning the Hearts of Powerful Asians | 1/2 |
| | | - Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption "Disrupting Corruption" | 1 |
| Mr. Wichai Hirunwong | Independent Director and Member of Audit Committee | - NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action) | 1 |
| Mr. Suradej Boonyawatana | Director | - Digital transformations a must for all companies / 2018 | 1/2 |

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.

The company did not comply with criteria in Section 5 "Responsibilities of the Board of Directors" of the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2018 as followings;

1. The Board has no policy, in the corporate governance policy, to unlimited the number of listed companies that committee members took position in. The Board of Directors is effective. Limited number of companies to take position has no impact on performance and the number competent and experienced candidates are limited. Therefore, the company struggled to hire candidates to be committee members.
2. 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.
3. 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 continues 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.
4. 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, unlimited 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.
5. The Board of Director did not disclose the policy of the remuneration of the Chairman of the Executive Committee, both in short-term and long-term, nor that in accordance with the Chairman of the Executive Committee's performance as it was an internal information which deserves non-disclosure. Otherwise, the overall remuneration of the management has been disclosed.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself.

10. 66% of the Board of Directors is non-executive, because component of executive members is not significant to responsibilities of the Board of Directors.

11. 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.

12. The company did not provide benefits to executives to purchase securities of the company. The benefits are available for 3 years and proposed price is higher than the market price at the time of security allocation. The concentrate is not more than 5%, because the company takes care and provides incentives to engage executives and all employees. It facilitates working happily and organization engagement, without needs of security grant to executives or employees. However, if the company initiates such a project, the company will give grants to wither managers or employees, all based on the principles of equality.

In 2016, the Steering Committee of the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Steering Committee) of the Thai Institute of Director (IOD) modified the assessment criteria for the 2017 annual survey in order to be consistent with the criteria of the ASEAN CG Scorecard, reduce redundancy of the criteria and make it more realistic to practice.

Sub – Committees

The Board of Director has appointed an Sub-Committee as follows :

Audit Committee

As at December 31, 2018, the Audit Committee comprised 3 members:

| Name | Position Meetings | Meeting / Total Number of |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 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 2018, 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 Audit Committee secretary from February 21th, 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:

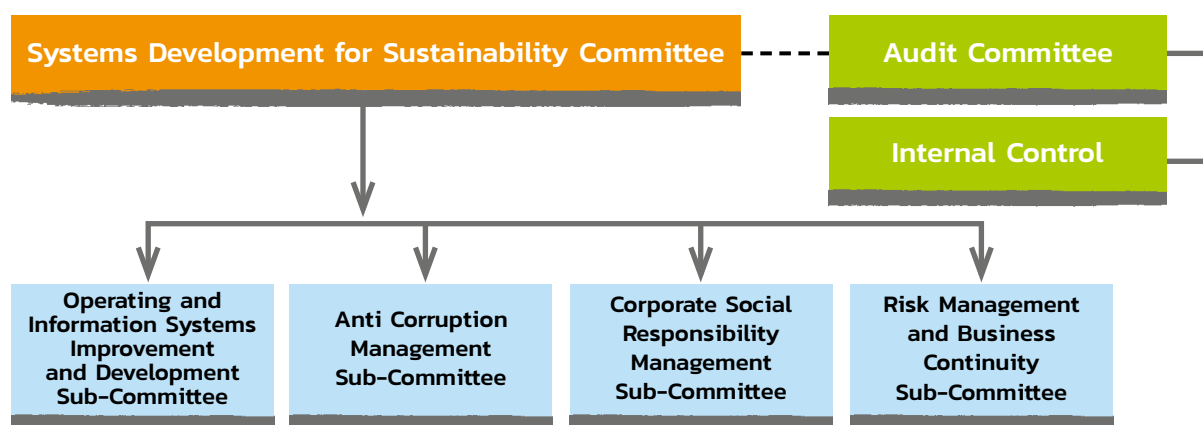
- 1) Review the Company's financial reporting process to ensure accuracy and adequacy;
- 2) Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems, determine the independence of the internal audit unit, as well as recommend the appointment, transfer and dismissal 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, significant related party 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, before continue propose the committee's remuneration 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 accordance to business strategies 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, 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. Mrs. Porntip Saowapak | 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. Mr. Piya Smutkochorn | Member | 4/4 |
| 5. Mr. Viphas Jiraphas | Member | 4/4 |
| 6. Mr. Choocheep Auekarn | Member | 4/4 |
| 7. Mr. Pornsak Sinkanarak | Member | 4/4 |
| 8. Mr. Ragsagul Charoenwong | Member | 4/4 |
| 9. Mr. Pitoon Pungvirawat | Member | 4/4 |
| 10. Mr. Paitoon Prapapansiri | Member | 4/4 |
| 11. Miss. Suthisa Klakate | Member | 4/4 |
| 12. Miss. Pairin Wongitiyachote | Member | 4/4 |
| 13. Miss. Siriporn Krisomruam | Member | 4/4 |
| 14. 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 Operating and Information Systems Improvement and Development Sub-Committee

| Name | Position |
|-------------------------------------|---|
| 1. Mr. Piya Smutkochorn | Advisory Chair |
| 2. Mr. Choocheep Auekarn | Operating and Information Systems Improvement and Development Advisory Sub-Committee |
| 3. Mr. Pornsak Sinkanarak | Operating and Information Systems Improvement and Development Advisory Sub-Committee |
| 4. Mr. Ragsagul Charoenwong | Operating and Information Systems Improvement and Development Advisory Sub-Committee |
| 5. Mr. Pitoon Pungvirawat | Operating and Information Systems Improvement and Development Advisory Sub-Committee |
| 6. Mr. Paitoon Prapapansiri | Chairman of the Operating and Information Systems Improvement and Development Sub-Committee |
| 7. Mr. Somwang Phongwatanatham | Member |
| 8. Miss. Siriporn Krisomruam | Member |
| 9. Miss. Pairin Wongitiyachote | Member |
| 10. Mrs. Supaporn Thanapingpong | Member |
| 11. Mr. Wisawa Wongpaitoon | Member |
| 12. Miss. Pattama Sriariyanun | Member |
| 13. Mr. Udom Leetupthai | Member |
| 14. Mrs. Namfone Rang-Cha-Ame | Member |
| 15. Mr. Prasan Sirirattanachaiyagul | Member |
| 16. Mr. Thanapon Ngamphisai | Member |
| 17. Mr. Theera Kettavattavorn | Member |
| 18. Mr. Krit Charoensatsiri | Member |
| 19. Miss. Chitsiri Puntuyakorn | Member |
| 20. Miss. Pitchakarn Wongsir | Member |
| 21. Mrs. Areerat Thirasisombat | Member |
| 22. Mr. Prateep Prachanban | Member |
| 23. Miss. Nahathai Sornprasarn | Member |
| 24. Miss. Mattana Yusuwapan | Member |
| 25. Mr. Noppadol Charoenvanan | Member |
| 26. Miss. Sirintra Arkkaleephan | Member |
| 27. Mr. Boonsri Kampeera | Member |
| 28. Mr. Kittiwut Thummanovanich | Secretary Committee |

Scope of Authority and Responsibilities of the Operating and Information Systems Improvement and Development Sub-Committee

1. Review and analyze the operating procedure to identify measures, processes or systems to reduce duplicate work processes / increase work performance in order to increase capacity and create sustainable competitive advantages.
2. Promote and disseminate improved operating measures / processes or systems to employees at all levels within the organization for implementation.

3. Monitor and report on the improvement and development of the operating systems to the Systems Development for Sustainability Committee to ensure that the improvement and development processes of the operating systems are implemented in conformity and accordance with the Company's policy regularly at least once every quarter.

4. Responsible for the development of other operating systems as assigned by the Systems Development for Sustainability Committee and the Board of Directors.

5. Prescribe that the minutes of the meeting be prepared within 15 days after each meeting, as well as provide a copy of such minute to the Secretary of the Systems Development for Sustainability Committee.

The Anti-Corruption Management Sub-Committee

| Name | Position |
|------------------------------------|---|
| 1. Mr. Piya Smutkochorn | Advisory Chair |
| 2. Mr. Choocheep Auekarn | Anti Corruption Advisory Sub-Committee |
| 3. Miss. Siriporn Krisomruam | Chairman of the Anti Corruption Sub-Committee |
| 4. Mrs. Supaporn Thanapingpong | Member |
| 5. Mr. Treera Ketawatavorn | Member |
| 6. Mr. Udom Leetupthai | Member |
| 7. Miss. Noree Naichaiyaphum | Member |
| 8. Miss. Pensiree Klopouengad | Member |
| 9. Miss. Kanyaphak Vittayarojvong | Member |
| 10. Miss. Aunchalee Limpachayaporn | Member |
| 11. Mrs. Areerat Thirasisombat | Member |
| 12. Miss. Naramol Rasri | Member |
| 13. Miss. Chalad Pusirrat | Member |
| 14. Mrs. Rungrueang Thanachai | Member |
| 15. 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. Piya Smutkochorn | Advisory Chair |
| 2. Mr. Pornsak Sinkanarak | Corporate Social Responsibility Advisory Sub- Committee |
| 3. Miss. Suthisa Klakate | Corporate Social Responsibility Advisory Sub- Committee |
| 4. Miss. Pairin Wongitiyachote | Chairman of the Corporate Social Responsibility Sub-Committee |
| CSR > In process | |
| 1. Mr. Wisawa Wongpaitoon | Member |
| 2. Mr. Thawatchai Tulabadee | Member |
| 3. Mr. Prateep Prachanban | Member |
| 4. Miss. Tatinad Sriphakdee | Member |
| 5. Miss. Tanaporn Vashiraporn | Member |
| 6. Miss. Thamonrag Pornwithanrat | Member |
| 7. Mr. Theerawut Lerttanasin | Secretary Committee |
| CSR > HAPPY 8 | |
| 1. Mr. Udom Leetupthai | Member |
| 2. Miss. Jirawan Rodjing | Member |
| 3. Miss. Orathai Phalasat | Member |
| 4. Miss. Thitirat Pimboon | Member |
| 5. Miss. Pronmala Kaewchana | Member |
| 6. Mr. Ravit Radeesri | Member |
| 7. Miss. Naramol Rasri | Member |
| 8. Miss. Pimploy Ratchasak | Member |
| 9. Mr. Theerawut Lerttanasin | Member |
| 10. Miss. Parpason Nilwong | Member |
| 11. Miss. Duangkamon Yammeng | Member |
| 12. Miss. Noree Naichaiyaphum | 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 organization 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 and Business Continuity Sub-Committee

| Name | Position |
|---------------------------------|---|
| 1. Mr. Piya Smutkochorn | Advisory Chair |
| 2. Mr. Choocheep Auekarn | Risk Management and Business Continuity Advisory Sub-Committee |
| 3. Mr. Pornsak Sinkanarak | Risk Management and Business Continuity Advisory Sub-Committee |
| 4. Mr. Ragsagul Charoenwong | Risk Management and Business Continuity Advisory Sub-Committee |
| 5. Mr. Udom Leetupthai | Chairman of the Risk Management and Business Continuity Sub-Committee |
| 6. Mr. Pitoon Pungvirawat | Member |
| 7. Mr. Somwang Phongwatanatham | Member |
| 8. Miss. Siriporn Krisomruam | Member |
| 9. Miss. Pairin Wongitiyachote | Member |
| 10. Mrs. Supaporn Thanapingpong | Member |
| 11. Miss. Suthisa Klakate | Member |
| 12. Miss. Pattama Sririyanun | Member |
| 13. Miss. Pavinee Ritkriengkrai | Member |
| 14. Miss. Penkhae Hnoomsri | Member |
| 15. Mrs. Namfone Rang-Cha-Ame | Member |
| 16. Mr. Noppadol Sahamitmongkol | Member |
| 17. Mr. Natthaphong Puvngburee | Member |
| 18. Miss. Sirintra Arkkaleephan | Member |
| 19. Miss. Sopa Sereeratanakit | Member |
| 20. Miss. Chalad Pusirrat | Member |
| 21. Mr. Patchara Vutar-uckra | Secretary Committee |

Scope of Authority and Responsibilities of the Risk Management and Business Continuity Sub-Committee

1. Determine and revise the corporate risk management framework appropriate for effective business operations and in accordance with international standards, as well as put in place a business continuity management (BCM) system according to the guidelines of the ISO 22301 standard that is in line and consistent with risk management with plans for implementation, drills and continuous improvements, including the building of an effective organizational culture as assigned by the Systems Development for Sustainability Committee.

2. Define and revise the corporate risk management processes to conform with the corporate risk management framework and prepare a business continuity plan to be effective, adequate and in line with changing circumstances.
3. Support and provide cooperation in risk management at all levels across the organization, as well as promote a risk management culture and develop an extensive business continuity plan.
4. Monitor and report on significant risk management to the Systems Development for Sustainability Committee to ensure that the risk management processes are implemented in conformity and accordance with the Company's policy regularly at least once every 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 4 independent directors. Currently, the Company has 4 independent directors. (Mr. Kattiya Greigarn, Mr. Wichai Hirunwong, Miss. Naengnol Chai-onnom, and. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand)

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 percent 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 counsel 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 percent 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) Nomination of Directors and Senior 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.

Supervision of Operations of Subsidiaries and Associates

The Company has a policy for its subsidiaries and associates 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 and associates are also directors of the Company and, therefore, the various operations of the subsidiaries and associates 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 report 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 disseminated 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 an auditor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission and was appointed by the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, is an auditor that is independent in auditing and providing opinions on the Company's financial statements, is reputable and has no relationship or no interest whatsoever with the Company/subsidiaries/directors/executives/major shareholders or any related person. Therefore, it is independent in auditing and providing opinions on the Company's financial statements.

The audit fee paid to the auditor in the past accounting year was as follows:

| Item | Company Paying | Auditor | Audit Fee 2017 | Audit Fee 2018 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Premier Marketing Public Co., Ltd | Miss Siraporn Ouannunkun | 1,686,000 | 1,736,000 |
| 2 | P.M. Food Co., Ltd | Miss Siraporn Ouannunkun | 900,000 | 900,000 |
| 3 | Premier Canning Industry Co., Ltd | Miss Siraporn Ouannunkun | 963,000 | 963,000 |
| 4 | Premier Frozen Products Co., Ltd | Miss Siraporn Ouannunkun | 400,000 | 400,000 |
| 5 | PM SE Co., Ltd | Miss Siraporn Ouannunkun | 45,000 | 130,000 |
| Total | | | 3,994,000 | 4,129,000 |

(2) Non - Audit Fee

| Item | Company Paying | Non-Audit Service | Service The Year | Non Audit Fee | |
|------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Paid During The Future | Payable In |
| 1 | Premier Marketing Public Co., Ltd. | An Observation the destruction of the inventory | EY Office Ltd., | 64,000 | - |
| 2 | Premier Canning Industry Co., Ltd. | Compliance with conditions stipulated in the investment promotion Certificate (BOI) | EY Office Ltd., | - | 100,000 |
| Non - Audit Fee | | | | 64,000 | 100,000 |

Application of the Corporate Governance Code for Listed Companies 2017

The Company recognizes the importance of good corporate governance and adheres to the good corporate governance guidelines as prescribed by the Stock Exchange of Thailand. In addition, the Company determined that there shall be a process to review the application of the corporate governance code for listed companies, which has been adapted to suit its business context, regularly each year or at least once a year. There shall be a review and the reasons why any of the principles has not been applied shall be recorded.

In 2017, the Company has reviewed and improved its good corporate governance policy to be consistent and appropriate with the criteria of the ASEAN CG Scorecard for appropriate implementation and adaptation.

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.

In 2018, the Company reviewed the corporate governance code for listed companies 2017 and recorded the reasons why any of the principles has not been applied at its Board of Directors' Meeting held on 7 August 2018.

Compliance with Good Corporate Governance Principles in Other Matters

The company has assigned to the Law section of Premier Fission Capital Co., Ltd. with the following duties and responsibilities. Staff of this section are knowledgeable and experienced as a compliance unit.

1. Support the policies and objectives of the organization and management, to ensuring adequate compliance.
2. Check, supervise, and monitor operations of each section. It should comply with laws, announcements, regulations, including policies, guidelines, and regulations declared by the Board of Directors.
3. It is the center of information collection and dissemination, as well as educating and advising to other sections in order to comply with laws, announcements, regulations, guidelines, codes of conducts, or suggestions. It also arranged training of relevant knowledge.
4. It is the center of communication and knowledge promotion to the Board of Directors, executives, and staff to aware and follow the regulations correctly.

Policies and Measures on Whistle Blowing and Human Rights Violation

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
Telephon : 02 - 3011569
Facsimile : 02 - 7482063
Email : Teerapol.act@pm.premier.co.th

Once the Company receives the tips / complaints / comments / suggestions, it will collect, assess and verify the data and determine remedial measures to mitigate the damage to the affected persons, taking into account the total problem and damage. Subsequently, the person responsible for the matter has the duty to monitor the results of the proceedings and report to the receiver of the tips / complaints / comments / suggestions and the informer of the tips / complaints / comments / suggestions, as well as report such results of the proceedings to the Audit Committee and / or the Board of Directors as the case may be.

In order to protect the rights of the informer of the tips / complaints / comments / suggestions or those who cooperate in the investigation, including employees, customers, individuals hired for work by the Company or other groups of stakeholders, the Company shall not disclose any other information of the informer of the tips / complaints / comments / suggestions or those who cooperate in the investigation and they shall be protected and their legal rights shall be defended according to the law or the guidelines set by the Company.

In 2018, the Company did not have any material dispute with the stakeholders.

INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

Internal Control

The Board of Directors of the Company and subsidiaries give priority to continuous internal control system. It covers finance, operation, and compliance with law, regulations, and rules. It is crucial to ensure to reduce business risks. The company provides appropriate, efficient, and effective risk management. Appropriate resource allocation protects and maintains properties. Risk management policy is defined clearly by assigning the audit committee which is comprised of the independent committee. The committee oversees internal control system, risk management system, and corporate governance. It maintains appropriateness and effectiveness. It assures that the company complies with regulations and related laws. It prevents conflict of interest. It maintains properties, conducts related documentations to prevent fraud or misconduct. The internal audit unit which is independent from management report directly to the audit committee. The unit monitors and evaluates performance, and adequacy of the internal control system in the operation of various departments of the company and its subsidiaries. Audit plan was approved by the audit committee. Risk management system and corporate governance are conducted in the operation of all sections of the company and subsidiaries. Frameworks of internal control standards of COSO (the committee of sponsoring organizations of the tread way commission), the enterprise risk management framework, and regulatory guidelines of the Stock Exchange of Thailand, and the Thai Institute of Directors (IOD), and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) are implemented to internal risk management and governance with more completely. The operation of the company performs efficiently and effectively. In addition, the Board of Directors has determined the control self-assessment (CSA). Staff are responsible for assessment and development of internal control systems in their section. It is to strengthen internal controls to timely response to changing circumstances. It ensures rationally that accomplishment can meet the objectives. Result of internal audit is evaluated once a year.

Comments from the Board of Directors on Internal Control

Board of Directors arranged the meeting 4/2018 on November 2, 2018. The Audit Committee attended and commented on the assessment of adequacy and appropriateness of internal control system. In 2018, the company and subsidiaries have reviewed the assessment of the adequacy of the internal control system. It referred to "An evaluation of adequacy of internal control system" of the Securities and Exchange Commission (SEC). Review of internal control system, with recommendation and monitoring focuses on monitoring the operation to achieve effectiveness and efficiency. The committee has asked the management and approved evaluation form. Assessment of the internal control system assessed 5 elements and 17 principles by internal control coverage by internal audit of the Stock Exchange of Thailand (SET) is based on the COSO. There are organization control, risk assessment, operational control, information systems and data communication, and monitoring system. It was concluded that no significant defects on the internal control systems of the company and its subsidiaries.

The Board agreed that internal control of the company and its subsidiaries are sufficient and appropriate. Manpower is provided sufficiently to operate the system effectively. The internal control monitors the operations to protect assets of the Company and its subsidiaries, because committee members or executives may use assets illegally or without authority. It also prevents transactions with conflict persons or relatives. In consultation with the auditors, the company and subsidiaries prepared financial statements in accordance with accounting standards.

The company and subsidiaries have evaluated internal control system within the internal control structure. It is according to the international standards of COSO and SET's criteria and guidelines.

1) The Internal Control

The company and its subsidiaries clearly determined business and operation targets. They are measurable. The goal is to be reviewed and actual performance is compared against targets. Chain of authority was determined. The organization structure was determined by responsibilities. Appropriate authorities and responsibility help achieve

the goals under supervision of the Board of Directors. Business ethics, good governance, anti-corruption, and conflict of interest were determined. It represents values of integrity and ethics. Operation authority and core operation manuals were written. They are often reviewed to comply with new standards. Manuals are operation guidelines considering responsibility and internal controls. Personnel development policy and recruitment process were determined. Competency and key performance indicators (KPI) were employed to evaluate staff performance in the levels of organization, chain of authority, sections, departments and individuals. It associates with staff performance. In addition, potential staff were recruited into the talent and succession plan. The plan aims to develop, promote, and retain competent personnel with the company. All staff were encouraged to maintain consciousness and compliance. Annual trainings were provided to staff, allows transparent, fair, and equitable operations to all stakeholders. Monitoring and penalties were determined clearly. It encourages executives operate in accordance with corporate governance as determined by the company and its subsidiaries.

The Board of Directors is independent from management. Their knowledge and expertise benefits the business. The roles of various committees and management were clearly determined. The committee supervises regulatory compliance. Organization structure and chain of authority were clearly determined to lead balance of power and appropriate internal controls. It is to assess operation performance and monitor performance compared with the organization's goals regularly. It oversees and develops implementation of internal controls. It represents commitment of motivation, develop and retain talent staff. Staff were assigned responsibility and functions in the internal controls. It is to achieve the organization's objectives. The internal auditors are under the audit committee.

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 subsidiaries have determined objectives clearly enough to identify and evaluate risks related to achieve objectives. The audit committee engages with management of the company and subsidiaries to control and manage risks at acceptable level. Risk management policy was determined to be mandatory practices. To assess the risk factors, either internal or external, that may impact on the company's business. All risks were identified and analyzed i.e. strategy, operation, finance, compliance and other incident. They were grouped as organizational and sectional. Risks of fraud and corrupt may affect objective achievement of entire organization. Risks were characterized by impact and probability in each business process. It is to determine the risk management plan to take appropriate measures to maintain. The company and subsidiaries has established important policy and strategy of risk management by integrating risk management with business plan. Possibility of fraud was considered. It is able to identify and assess changes that may impact on internal control. In addition, the company and its subsidiaries also monitored events or risks from regularly control self-assessment (CSA). External and internal risk factors that may affect the organization are reviewed annually. They report to the risk management committee on quarterly basis and report to the audit committee annually. The Board of Directors and management control the preparation of financial statements in accordance with general accounting standard. Information is disclose with complete, accurate, and timely.

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. Operation manual was prepared and reviewed. Operation manual / procedures were reviewed to suit the organization and operation to date. Preparation anti-corruption manual is to combat against corruption, in accordance with the policy. Work structure was established. It separated staff clearly by jobs and responsibilities to approve, accounting records, and assets. It monitors to assure that compliance with laws and regulations are strictly enforced. The internal audit unit reviews performance in accordance

with laws and regulations, operation guidelines and working manuals, and operational procedures. It is to ensure that operation has sufficient internal controls with efficiency. It is also to assure that information systems were employed in the operation to lead promptness and more efficient operation.

In addition, the company and subsidiaries have established policies, and regulations for transactions to enforce among related parties. The direction provides accurate, transparent, and fair operation in accordance with regulations of SET and SEC.

4) Information and Data Communications.

The company and its subsidiaries focus on information systems and data communications. It has provided adequate information systems, promoted and encouraged system development including provision of external and internal information sourcing which is complete, accurate, timely, and quality. It is to support internal control to be carried out on time. Operations can achieve objectives and reports of each department were submitted to executives to assist their decision. Modern and effective information technology was employed, with data security. It covers data collection, data processing, storage, and data monitoring. It allows operation and data usage by executives or stakeholders are sufficiently accurate, complete, and in appropriate time. Analysis report is created to compare concepts and principles with documents. Account and finance report is backed up by complete documents records for the sake of transparency and practice's support document. The audit committee has considered together with auditors, internal auditors, and persons associated with the financial statements quarterly. It is to ensure that the company employed accounting policy in accordance with general accounting principles and suited to the company's business. Information is disclosed appropriately and meeting was arranged in appropriate time.

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. Security policy of information technology and information usage was defined. Communication channels were provided, both internal and external recipients. Information can be accessed quickly and easily, such as intranet and Internet, for examples. These are communication channels to publicize company's information.

The company and its subsidiaries have assigned a secretary to prepare the information and documents for the meeting before the meeting. A secretary noted opinions and decisions clearly in the board of directors meeting reports.

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.

The board of directors provides evaluating and monitoring system of the internal control system covering all aspects such as accounting and finance, operation, compliance with law / regulations, and trust. Corruption affects reputation significantly. So it should be resolved immediately. The board provides monitoring of compliance with the internal control system regularly. It is to ensure that internal controls are carried out completely. Defects of the internal controls are properly evaluated and communicated to persons in charge, including senior management and the board. Internal auditors and operation evaluation personnel take responsibility internal controls. The audit committee reviews internal control system through internal audit, monitoring and evaluation in accordance to the international standard; International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA). It is to ensure that detects found in auditing or review are appropriately corrected.

Internal Audit

The Audit Committee has supervised internal audit to create assurance and consulting freely to monitor and assess adequacy of the internal control system. It includes the follow-up to improve operation accordingly. It covers operation of the company and its subsidiaries. It reports directly to the audit committee to ensure that the company's operation company has sufficient, effective, and adequate internal controls. It couples with the risk management to a mitigate risks at acceptable level, and corporate governance. Mr. Akapan Nuanmuang is assigned as the Director of Internal Audit. He is the primary personnel in charge in the company internal audit. Mr. Akapan Nuanmuang is suitable for this position. He is free, and has experience in internal audit of business. He has been trained in internal audit courses. To consider and approve the appointment, transfer, and dismiss of heads of internal audit shall be approved by the Board of Directors.

The internal audit unit has developed internal audit in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. It defined self-evaluation in accordance to the professional standards and satisfaction evaluation of stakeholders. In addition, the audit competency is defined to evaluate quality audit of internal auditors. It is to develop and improve the performance of internal audit to achieve efficiency and effectiveness. Actual status and performance are presented. It can be obtained to analyze the problems and limitations of operation. It conforms to the development of internal auditors to improve their skills and knowledge. They can perform their task in accordance to the international standards with more effectively. The company supports the training about of the internal audit profession and the company's businesses, as well as knowledge about other professions and testing to earn diplomas, for examples.

Risk Management

The Board focuses on risk management of the whole organization. This is an important tool in the management to achieve defined organization's objectives and targets. It was defined as risk management policy. It focuses on the development of a risk management system in accordance with good corporate governance. Risk management integrates entire enterprise. The implementation is systematic and ongoing in accordance with international standards; 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 obstacles that may affect operations and at the same time assessed the adequacy of the existing internal control systems in order to determine ways to enhance and improve operations so that the performance is more efficient. The scope encompasses administration and management, marketing, sales, warehousing and logistics, human resources, procurement, accounting, finance and credit extension, as well as information systems, business continuity planning (BCP), business continuity management (BCM) and disaster recovery planning (DRP). The executives in charge of each section have been assigned and monitored to operate according to the revised operational procedures as defined, as well as involved persons have been directed to adhere to the defined guidelines, in order to increase operational efficiency.

PROFILES OF DIRECTORS



MR. SOMCHAI CHOONHARAS

Chairman and Authorized Director

Age 68 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 (MBA), Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
- Higher Diploma in English Marketing Course (MIM), Faculty of Commerce and Accountancy, 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
- Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
- Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015
- Training on Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- Training on Ethical Leadership : Combating Corruption Together
- Training on Role of the Chairman Program (RCP) Course, Batch 41/2017
- Training on Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society
- Training on NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)
- Training on NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS Winning the Hearts of Powerful Asians
- Training on Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption "Disrupting Corruption"

Extra Training

- Training on Corporate Sustainability Strategy Batch 2
- Training on The Direction of CSR for 2018 and Dialogue of "the Sphere of Sustainability"

Percentage of Shareholding (%)

0.84

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years

Position on the other Listed Company

- 2014 - Present
Director, Premier Products Public Company Limited

Position on the other Firm (Non - Listed Company)

- 2003 - 2016
Director, Premier Canning Industry Company Limited
- 2003 - 2016
Director, Premier Frozen Products Company Limited
- 2003 - 2016
Director, P.M. Food Company Limited
- 2015 - 2016
Director, PM SE Company Limited
- 2015 - 2016
Chairman, MIVANA Company Limited
- 2004 - Present
Director, Premier Fission Capital Company Limited
- 2017 - Present
Advisor, Chairman, Premier Group of Companies
- 2017 - Present
Advisor to the Chief Executive Officer, Public Company Business, Premier Group of Companies
- 2017 - Present
Advisor, Premier Group of Companies

MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ

Director and Authorized Director

Age 63 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 Mechanical Engineering, Chulalongkorn University
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

Training from Thai Institute of Directors (IOD)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 22/2004
- Training on Family Business Governance for Sustainability Course, Batch 1/2014
- Training on Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) Course, Batch 5/2016

Percentage of Shareholding (%)

0.17

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years**Position on the other Listed Company**

- 2001 - 2016
Director, Premier Enterprise Public Company Limited
- 2012 - Present
Director, Premier Products Public Company Limited
- 2017 - Present
Director, Premier Technology 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
- 2015 - Present
Director, PM SE Company Limited
- 2015 - Present
Director, MIVANA Company Limited
- Present
Director, Companies in Premier Group of Companies
- Present
Group Corporate Director, Corporate Affairs, Premier Group of Companies
- 2017 - Present
Advisor, Premier Group of Companies
- 1993 - Present
Director and Treasurer, Yuvabadhana Foundation
- 2010 - Present
Director, Kor. Khon Company Limited
- 2011 - Present
Vice Chairman and Treasurer, Khonchai Foundation
- 2011 - Present
Director and Treasurer, Enlive Foundation



MR. KATIYA GREIGARN

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Age 66 years

Date of Appointment

20 July 2007

Education

- 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)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 37/2005
- Training on Financial Statements for Director (FSD) Course, Batch 3/2008
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008
- Training on Auditing Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
- Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
- Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015
- Training on Director Certification Program Update (DCPU) Course, Batch 5/2015
- Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Batch 3/2016
- Training on The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years

Position on the other Listed Company

- 2005 - 2015
Independent Director and Chairman of Audit Committee, Premier Technology Public Company Limited
- 2011 - 2018
Independent Director and Chairman of Audit Committee, Plannet Communication Asia Public Company Limited
- 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
- 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
- 2005 - Present
Director, Electrical and Electronics Institute (EEI) Ministry of Industry
- 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 72 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)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
- Training on Financial Statement for Directors (FSD) Course, Batch 3/2008
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008
- Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Course, Batch 8/2010
- Training on Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
- Training on Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011
- Training on Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011
- Training on Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) Course, Batch 11/2011
- Training on Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, Batch 13/2011
- Training on Advanced Audit Committee Program (AACP)
- Training on Chartered Director Class (CDC) Course, Batch 7/2013
- Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
- Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015
- Training on Driving Company Success with IT Governance (ITG) Course, Batch 2/2016
- Training on Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) Course, Batch 1/2017
- Training on NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years**Position on the other Listed Company**

- 2011 - 2015
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
Advisor of the Board of Director, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility and the Environment (CG&CSR), 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 76 years

Date of Appointment

25 January 2008

Education

- 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)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 73/2008
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 121/2009
- Training on Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn Course
- Training on Auditing Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
- Training on Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011
- Training on Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011
- Training on Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) Course, Batch 11/2011
- Training on Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, Batch 15/2012
- Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
- Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015
- Training on Driving Company Success with IT Governance (ITG) Course, Batch 2/2016
- Training on Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) Course, Batch 1/2017

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S)

None

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 - 2015
Independent Director and Audit Committee, Premier Technology Public Company Limited

Position on the other Firm (Non - Listed Company)

- 1997 - 2015
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 Advisor, Securities and Exchange
- 2009 - 2011
Audit Advisor, 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 - 2015
Vice President for Administration, University of Thai Chamber of Commerce
- 2013 - 2016
Chairman of the Professional Ethic Committee, Federation of Accounting Professions
- 2016 - Present
Advisor-Accounting, University of Thai Chamber of Commerce

MRS. NANGNOI BUNYASARANAND

Independent Director

Age 73 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)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
- Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
- Training on Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) Course, Batch 1/2017

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)

None



MR. SURADEJ BOONYAWATANA

Director and Authorized Director

Age 68 years

Date of Appointment

24 April 2014

Education

- Bachelor's Degree of industrial Technology, Eastern Washington Ttate 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 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course, Batch 3/2009
- 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
- Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 2/2015
- Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Batch 3/2016
- Training on Board Matters and Trends (BMT) Course, Batch 1/2016
- Training on Digital transformations a must for all companies / 2018

Extra Training

- Training on Capital Market Academy Leadership Program, Class 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 - 2016
Chief Executive Officer, Premier Products Public
- 2012 - Present
Chairman of the Executive Committee, Premier Products Public Company Limited
- 2013 - Present
Chairman of the Remuneration Committee, Premier Products Public Company Limited

Position on the other Firm (Non - Listed Company)

- 1999 - 2016
Chief Executive Officer, The Environmental Business, Premier Group of Companies
- 2004 - Present
Director, Premier Fission Capital Company Limited
- Present
Director, Companies in the Premier Group of Companies
- 2017 - Present
Advisor, Chairman, Premier Group of Companies
- 2017 - Present
Advisor to the Chief Executive Officer, Public Company Business, Premier Group of Companies
- 2017 - Present
Advisor, Premier Group of Companies
- 2011 - Present
Vice Chairman and Director, Enlive Foundation
- 2015 - Present
Director, Yuvabadhana Foundation

MRS. PENSRI DETTINGENG

Director and Authorized Director

Age 62 Years

**Date of Appointment**

24 April 2014

Education

- Master's Degree of Accountancy, Sripatum University
- 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
- Training on Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) Course, Batch 26/2016

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years**Position on the other Listed Company**

- 2017 - Present
Director, Premier Enterprise Public Company Limited

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
- 2015 - Present
Director, PMSE Company Limited
- 2015 - Present
Director, MIVANA Company Limited
- Present
Director, Companies in the Premier Group of Companies
- Present
Group Corporate Director, Accounting, Premier Group of Companies



MRS. WALAIRAT PONGJITT

Director and Authorized Director

Age 56 years

Date of Appointment

21 April 2017

Education

- Master of Public Administrative, National Institute of Development Administration (NIDA)
- Bachelor's Degree of Laws, Chulalongkorn University
- Bachelor's Degree of Business Administrative (Banking & Finance), Ramkhamhaeng University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 106/2013
- Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course, Class 21/2014
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 198/2014
- Training on Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) Course, Class 15/2014
- Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 13/2014
- Training on Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) Course, Batch 1/2017

Extra Training

- Training on Strategic CFO in Capital Market Program Course, Class 2/2016
- Training on Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies Course, Batch 1/2016
- Training on Leadership Development Program (LDP), Premier Group of Companies Course, Batch 1/2017

Percentage of Shareholding (%)

0.17

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years

Position on the other Listed Company

- 2012 - 2516
Director, Premier Products Public Company Limited
- 2014 - Present
Director, Managing Director
Premier Enterprise Public Company Limited

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
- 2015 - Present
Director, PMSE Company Limited
- 2015 - Present
Director, MIVANA Company Limited
- Present
Director, Companies in the Premier Group of Companies
- Present
Group Corporate Director, Finance and Investment, Premier Group of Companies

MR. PIYA SMUTKOCHORN

Director, Managing Director and Authorized Director

Age 49 years

**Date of Appointment**

21 April 2016

Education

- Master of Business Administration with Marketing Management emphasis, California State University, Los Angeles
- Bachelor of Science in Business Administration with Marketing Management, California State University, Los Angeles

Training from Thai Institute of Directors (IOD)

- Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 132/2016
- Training on Managing Technology & Disruption
- Training on Ethical Leadership : Combating Corruption Together
- Training on National Director Conference 2017 "Steering Governance in a Changing World"
- Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 250/2017
- Training on Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years**Position on the other Listed Company**

- 2007 - 2014
Corporate Brand & Marketing Director, Samitivej Hospital Public Company Limited
- 2014 - 2015
Marketing Director, Sermsuk Public Company Limited

Position on the other Firm (Non – Listed Company)

None



MR. TEERAPOL JUTHAPORNPONG

Company Secretary

Age 54 years

Date of Appointment

21 February 2013

Education

- Bachelor's Degree of Laws, Ramkhamhaeng University
- Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
- Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University
- Master's of Business Administration, Thammasat University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)

- Training on Company Secretary Program (CSP) Course, Batch 6/2004
- Training on Driving Company Success with IT Governance (ITG) Course, Batch 2/2016

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S)

None

Experiences over the Past 5 Years

Position on the other Listed Company

None

Position on the other Firm (Non – Listed Company)

- 1985 - 1992
Legal Advisor, DKSH (Thailand) Company Limited
- 1992 - 2001
Lawyer, PBS Law Company Limited
- 2001 - 2002
Partner, Natee International Law Office Limited
- 2002 - Present
Corporate Governance, Law and registration, Premier Group of Companies

MR. AKAPUN NUANMUANG

Corporate Director, Internal Audit Office

Age 55 years

**Date of Appointment**

5 November 2009

Education

- Master's Degree in General Management, Burapa University
- Mini MBA Degree in General Management, Chulalongkorn University
- Higher Diploma in Auditing (Accounting Examination) Chulalongkorn University
- Bachelor's Degree in Business Administration, (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 ISO 31000 – 2009 / COSO - ERM
- Training on Anti - Corruption : The Practical Guide Course (ACPG), Batch 2/2013

Percentage of Shareholding (%)

None

Relationship with Company's Executive (S

None

Experiences over the Past 5 Years**Position on the other Listed Company**

- 1995 - 2012
Department Manager, Internal Audit Office,
Premier Enterprise Public Company Limited

Position on the other Firm (Non – Listed Company)

- 1995 - 2012
Department Manager, Internal Audit Office,
Premier Global Capital Company Limited
Premier LMS Company Limited
Premier Capital (2000) Company Limited
- 2012 - Present
Corporate Director, Internal Audit Office,
Premier Fission Capital Company Limited

PROFILES OF EXECUTIVE

MR. VICHIE PHONGSATHORN Chairman of the Executive Committee Age 62 years

| | |
|---|---|
| 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. |
| Percentage of Shareholding (%) | : 0.84 |
| Relationship with Company's Executive (s) | : None |
| Experiences over the Past 5 Years | |
| • 1992 - Present | : Chairman Premier Technology Public Company Limited |
| • 1992 - 2017 | : Chairman Datapro Computer Systems Company Limited |
| • 1993 - 2017 | : Chairman Premier Enterprise Public Company Limited |
| • 2004 - Present | : Director Premier Fission Capital Company Limited |
| • 2018 - Present | : Chairman of the Executive Committee Premier Technology Public Company Limited |
| • Present | : Chairman Premier Group of Companies |
| • 1993 - Present | : Chairman Yuvabadhana Foundation |
| • 2011 - Present | : Chairman Khonthai Foundation |
| • 2011 - Present | : Vice Chairman Enlive Foundation |
| • 2014 - Present | : Vice Chairman Anti-Corruption Organization of Thailand Foundation |

MR. PIYA SMUTKOCHORN Managing Director Age 49 years

| | |
|---|--|
| Education | : Master of Business Administration with Marketing Management emphasis, California State University, Los Angeles |
| | : Bachelor of Science in Business Administration with Marketing Management, California State University, Los Angeles |
| Percentage of Shareholding (%) | : None |
| Relationship with Company's Executive (s) | : None |
| Experiences over the Past 5 Years | |
| • 2007 - 2014 | : Corporate Brand & Marketing Director, Samitivej Hospital Public Company Limited. |
| • 2014- 2015 | : Marketing Director, Sermsuk Public Company Limited. |
| • 2015 - Present | : Managing Director, Premier Marketing Public Company Limited. |

MR. PORNSAK SINKANARAK Deputy Managing Director - Marketing Age 54 years

| | |
|---|--|
| Education | : Master's Degree of Business Administration, Bangkok University |
| Percentage of Shareholding (%) | : None |
| Relationship with Company's Executive (s) | : None |
| Experiences over the Past 5 Years | |
| • 2002 - 2006 | : Assistant Managing Director - Marketing 1, Premier Marketing Public Company Limited. |
| • 2007 - Present | : Deputy Managing Director - Marketing Premier Marketing Public Company Limited. |

MR. CHOOCHEEP AUEKARN Deputy Managing Director–System Management and Development for Sustainability Division Age 53 years

| | |
|---|--|
| Education | : Doctor of Public Administration (DPA), Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage |
| Percentage of Shareholding (%) | : None |
| Relationship with Company's Executive (s) | : None |
| Experiences over the Past 5 Years | |
| • 1993 - 2013 | : Head of HR - Bangkok Weaving Mills Group of Company |
| • 2013 - Present | : Deputy Managing Director - System Management and Development for Sustainability Division Premier Marketing Public Company Limited. |

MR. RAGSAGUL CHAROENWONG Deputy Managing Director– Accounting and Finance Age 48 years

| | |
|---|--|
| Education | : Master's Degree of Program in Accountancy, Chulalongkorn University |
| Extra Training | : Executive Development Program (EDP) |
| | : ISO 9001:2015 Quality Management System Requirements course |
| | : Anti-Corruption: The Practical Guide training course |
| | : Business Continuity Management course |
| | : Effective Coaching Sales Team to Double Your Customers & Profits course |
| | : Application of the financial reporting standard (draft) TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers course |
| | : Positive Mindset for Success course |
| Percentage of Shareholding (%) | : None |
| Relationship with Company's Executive (s) | : None |
| Experiences over the Past 5 Years | |
| • 2013 - 2014 | : First Vice President Cost Management CIMB Thai Bank, Public Company Limited. |
| • 2014 - 2016 | : Management, Kasikornbank Public Company Limited. |
| • 2016 - Present | : Deputy Managing Director- Accounting and Finance Premier Marketing Public Company Limited. |

MR. PITON PUNGVIRAWAT Assistant Managing Director – Sales Age 51 years

| | |
|---|---|
| Education | : Bachelor's Degree of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University |
| Percentage of Shareholding (%) | : None |
| Relationship with Company's Executive (s) | : None |
| Experiences over the Past 5 Years | |
| • 2011 - 2014 | : Marketing Division Manager Premier Marketing Public Company Limited. |
| • 2015 - Present | : Assistant Managing Director - Sales Premier Marketing Public Company Limited. |

LIST OF COMPANIES IN THE PREMIER GROUP OF COMPANIES

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| • PFC | "Premier Fission Capital Co., Ltd." | • PRH | "Premier Resorts and Hotels Co., Ltd." |
| • PE | "Premier Enterprise Public Co., Ltd." | • TAM | "Tamarind Village Co., Ltd." |
| • PC2000 | "Premier Capital (2000) Co., Ltd." | • MS | "Moo Ban Seri Co., Ltd." |
| • PIL | "Premier Inter Leasing Co., Ltd." | • SP | "Seri Premier Co., Ltd." |
| • PB | "Premier Brokerage Co., Ltd." | • PAC | "Premier Assets Co., Ltd." |
| • PT | "Premier Technology Public Co., Ltd." | • PMB | "Premier Metrobus Co., Ltd." |
| • DCS | "Datapro Computer Systems Co., Ltd." | • PMN | "Premier Manufacturing Co., Ltd." |
| • DCS Myanmar | "Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd." | • P-PET | "Premier Pet Products Co., Ltd." |
| • PM | "Premier Marketing Public Co., Ltd." | • SHR | "Sea Harrier Co., Ltd." |
| • PMF | "P.M. Food Co., Ltd." | • PCE | "Premier CE Co., Ltd." |
| • PCI | "Premier Canning Industry Co., Ltd." | • IME | "Imperial Eagle Co., Ltd." |
| • PFP | "Premier Frozen Products Co., Ltd." | • SPH | "Seri Properties Holding Co., Ltd." |
| • PMSE | "PM SE Co., Ltd." | • PPlanner | "Premier Planner Co., Ltd." |
| • MIVANA | "Mivana Co., Ltd." | • LPCE | "LPCE Co., Ltd." |
| • TGD | "The Good Drink Co., Ltd." | • SNE | "Senanee Co., Ltd." |
| • PPP | "Premier Products Public Co., Ltd." | • RKT | Khon Thai Shop Ltd. |
| • IGC | "Infinite Green Co., Ltd." | • DOTS | "Dots Impact Co., Ltd." |
| • PMC | "Premier Motors Co., Ltd." | • CVC | "Change Ventures Capital Co., Ltd." |

SHAREHOLDINGS OF THE BOARD OF DIRECTOR AND MANAGEMENT

Premier Marketing Public Company Limited
As at 31 December 2018

Board of Director

| Name | Increase (Decrease) Number of share owned 31 December 2017 | % | Increase (Decrease) Number of share owned 31 December 2018 | % | Increase (Decrease) |
|--|---|--------------|---|--------------|------------------------|
| Mr. Somchai Choonharas | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Marisri Choonharas (Spouse) | 5,000,000 | 0.84% | 5,000,000 | 0.84% | - |
| Mrs. Duangthip Eamrunroj | 1,000,000 | 0.17% | 1,000,000 | 0.17% | - |
| Mr. Prasert Eamrunroj (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Katiya Greigarn | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Sireerat Greigarn (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Wichai Hirunwong | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Chuthaporn (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Ms. Naengnoi Chai-Onnom | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Nangnoi Bunyasaranand | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Boonserm Bunyasaranand (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Suradej Boonyawatana | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Supanee Boonyawatana (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Pensri Dettingeng | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Wijarn Palakarn (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Walairat Pongjitt | 1,000,100 | 0.17% | 1,000,100 | 0.17% | - |
| Mr. Suwat Ponjit (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Waritthorn Pongjit (Minor Child) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Piya Samutkochorn | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mrs. Varasra Samutkochorn (Spouse) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Mr. Parich Samutkochorn (Minor Child) | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| Total | 7,000,100 | 1.17% | 7,000,100 | 1.17% | - |

Management

| Name | Increase (Decrease) Number of share owned 31 December 2017 | % | Increase (Decrease) Number of share owned 31 December 2018 | % | Increase (Decrease) |
|--|---|--------------|---|--------------|------------------------|
| Mr. Vichien Phongsathorn | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Mrs. Vimolthip Phongsathorn (Spouse) | 5,000,000 | 0.84% | 5,000,000 | 0.84% | 0 |
| Mr. Pornsak Sinkanarak | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Ms. Nuchanart Ittiponolar (Spouse) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Ms. Praenika Sinkanaruk (Minor Child) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Mr. Choocheep Auekarn | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Mrs.Pattiya Auekarn (Spouse) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Ms. Natasorn Auekarn (Minor Child) | 5,400 | 0.00% | 0 | 0.00% | (5,400) |
| Mr. Aukkarawit Auekarn (Minor Child) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Mr. Ragsagul Charoenwong | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Mr. Pitoon Pungvirawat | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Ms. Chancharas Sintamcharoen (Spouse) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Ms. Praewarun Pungvirawat (Minor Child) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Total | 5,005,400 | 0.84% | 5,000,000 | 0.84% | (5,400) |

RELATED TRANSACTIONS

1. RELATED TRANSACTIONS FOR 2018

| RELATED JURISTIC | TRANSACTION PERSONS | DESCRIPTION TYPE | RELATIONSHIP | TRANSACTION VALUE | NECESSITY AND RATIONALE |
|--|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Premier Fission Capital Co., Ltd. Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. Tamarind Village Co., Ltd. Datapro Computer Systems Co., Ltd. MK Restaurants Group (Public) Co., Ltd. Premier Assets Co., Ltd. Premier Inter Leasing Co., Ltd. Premier Product Co., Ltd. | Normal business | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> Sell products that the company distributes/ manufactures Accounts receivables - Related businesses | Premier Fission Capital Co., Ltd. Is the parent Company Others are common directors | 0.91 0.60 | Selling prices are under normal business conditions |
| Premier Inter Leasing Co., Ltd. | Support normal business | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> Truck rental for the company's businesses Car rental for company and its subsidiaries' businesses Accounts payable - Related businesses | Common directors | 9.83 2.77 0.08 | Rental fees are under normal business practices |
| Premier Fission Capital Co., Ltd. | Support normal business | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> Consulting fee under management and business consultancy contract Accounts payable - Related businesses | Premier Fission Capital Co., Ltd. is the parent company | 54.14 - | 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 | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> IT service fees for software, internet, email and system maintenance Accounts payable - Related businesses | Common directors | 20.02 0.15 | Service charges are under normal business practices |
| Premier Capital (2000) Co., Ltd. | Support normal business | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> Computer and related equipment rental for the company's businesses continues from the previous years under 3-5 year rental agreement Accounts payable - Related businesses | Common directors | 5.53 - | 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 | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> 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 Accounts payable - Related businesses | Common directors | 8.82 2.20 34.06 0.23 | Prices are under agreement Electricity charge/telephone bill are levied under actual consumption |
| Premier Product Co., Ltd. | Support normal business Purchase assets | SUBSIDIARY <ul style="list-style-type: none"> purchases materials and equipment for water treatment system purchase factory equipment | Common directors | 0.03 0.19 | Normal business transactions |
| Premier Fission Capital Co., Ltd. | Normal business | COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES <ul style="list-style-type: none"> Company pays dividend to Premier Fission Capital Co., Ltd. - the company's shareholder | Premier Fission Capital Co., Ltd. is the parent company | 164.31 | It is paid in proportion of shareholders of the company in accordance with the resolution of dividend payment |

2. 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 THE MANAGEMENT

Business Overview of the Company and Its Subsidiaries

The snack market in 2018 grew at the rate of 5.9%, which is higher than in 2017 that grew at 5.4%. The Company has implemented strategies on products that focus on development and launch of new products on the market by taking into account primarily the needs of consumers in terms of quality, taste and nutritional value, on the distribution channel by emphasizing on having a comprehensive distribution network both local and overseas in order to facilitate purchases by consumers, on efficient inventory management and on regular advertising, public relations and organization of sales promotion activities, including expansion of the new customer base.

For tuna and seafood products, the Company places importance on product development and the use of technologies in the production to increase competitiveness, as well as help reduce the time consumed in sterilization down from that of the traditional production method and also has a positive effect on the nutritional value. There are a variety of products that are packed in aluminum pouches, plastic cups and cans of various sizes, which are sold locally and overseas with emphasis on exports to the Asian, European, American, Australian and Middle Eastern markets.

Results of Operations

The Company and its subsidiaries have profit for the period of 364.7 million Baht, decreasing from the same period of last year by 136.9 million Baht. For the period gain on sales of ordinary shares of Premier Enterprise Public Co., Ltd. (PE) decreased by 107.0 million Baht, gain on sales of units of the BKIND Fund increased by 1.1 million Baht and income tax for the period increased by 53.5 million Baht due to tax losses last year from the sales of PE shares, share of loss from a joint venture decreased by 1.2 million Baht due to change in status to a subsidiary of Mivana Co., Ltd. and recognition of loss from change of status and goodwill of 11.8 million Baht. Significant changes were as follows:

Net revenue from sales and services for the period was 4,472.0 million Baht, increasing from the same period of the year before by 285.8 million Baht, comprising:

- Domestic sales amounted to 3,585.8 million Baht, an increase of 327.8 million Baht from the same period of the previous year, due to an increase of 326.5 million Baht from the consumer products distribution business, an increase of 2.1 million Baht from the food production business and a decrease of 0.8 million Baht from the cold storage warehouse and services business.
- Export sales amounted to 886.2 million Baht, decreasing by 42.0 million Baht from the same period of the previous year, due to a decrease of 26.5 million Baht from the food production business and a decrease of 15.5 million Baht from the consumer products distribution business.

Gross profit margin was 27.9%, up from the same period of the previous year by 0.9% due to the gross profit margin of the consumer products distribution business.

Other income was 14.1 million Baht, down from the same period of the year before by 20.1 million Baht from decrease in gain on exchange rate of 9.8 million Baht, decrease in interest income of 5.5 million Baht and decrease in revenue from sales of by-products of 3.3 million Baht and others of 1.5 million Baht.

Selling expenses for the period was 396.9 million Baht, increasing from the same period of the year before by 45.7 million Baht due to the increase in advertising expenses for Taro products (advertising series "Tara strips coated in cuttlefish sauces with two levels of spiciness the spiciness that you can choose") of 20.4 million Baht and net increase in sales promotion expenses of 9.5 million Baht mainly for the consumer goods distribution business,

increase in personnel expenses from the annual adjustment in salaries of 5.2 million Baht, increase in transportation expenses according to the sales volume of 5.1 million Baht, increase in expenses of the concessionaire project of 3.1 million Baht, increase in vehicle and travel expenses of 1.0 million Baht and increase in other selling expenses of 1.4 million Baht. The ratio of selling expenses to sales revenues was 8.9%, increasing from the same period of last year by 0.5%.

Administrative expenses for the period was 413.4 million Baht, up from the same period of the previous year by 42.4 million Baht due to the increase in personnel expenses of 17.3 million Baht, increase in donations of 6.0 million Baht, increase in management expenses of 18.7 million Baht, increase in office building and warehouse rental expenses of the food production business to accommodate the increase in production volume of 3.7 million Baht, increase in vehicle and travel expenses of 2.2 million Baht, increase in operation system expenses of 1.8 million Baht, increase in utilities and office equipment expenses of 1.0 million Baht, decrease in doubtful accounts of 4.2 million Baht and increase in other expenses of 1.8 million Baht. In 2017, there were expenses from trial marketing in Nigeria of 7.1 million Baht thus there was a decrease in expenses for the period.

Research and development expenses for the period was 11.4 million Baht comprising marketing research and development expenses of 4.0 million Baht and product research and development expenses of 7.4 million Baht, increasing from the same period of the year before by 1.2 million Baht due to research and development expenses of the Company increasing by 3.3 million Baht and of the subsidiaries decreasing by 2.1 million Baht.

Financial Position

Total assets of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2018 amounted to 2,565.2 million Baht, increasing from the end of the year 2017 by 12.1 million Baht. Asset items that increased consist of increase in current investments of 18.6 million Baht, increase in inventories of 51.5 million Baht primarily from the organic coffee business, increase in other current assets of 9.8 million Baht comprising Revenue Department receivables, advances and prepaid expenses, increase in investment in joint venture of 6.0 million Baht, increase in property, plant and equipment of 84.3 million Baht from factory machinery and equipment of 33.9 million Baht and revaluation surplus on land of 50.4 million Baht, increase in deferred tax assets of 3.2 million Baht and increase in other current asset of 6.4 million Baht while cash and cash equivalents-net decreased by 17.5 million Baht, trade and other receivables decreased by 15.3 million Baht, long-term investment decreased by 50.3 million Baht from redemption of debentures of Ch. Karnchang Public Co., Ltd., investments in available-for-sale securities decreased by 81.3 million Baht from disposal and adjustment of the investment value according to the market price, prepaid rental decreased by 3.0 million Baht and other assets decreased by 0.3 million Baht.

Total liabilities of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2018 amounted to 858.4 million Baht, up from the end of the year 2017 by 24.3 million Baht due to increase in income tax payable of 25.2 million Baht, increase in provision for long-term employee benefits of 11.4 million Baht, increase in deferred tax liabilities of 8.6 million Baht, increase in other current liabilities of 3.1 million Baht while trade and other payables decreased by 24.0 million Baht.

Total shareholders' equity as at 31 December 2018 amounted to 1,706.8 million Baht, decreasing from the end of the previous year by 12.1 million Baht, with profit of the Company and its subsidiaries for the period of 367.9 million Baht, increase in revaluation surplus on land - net of tax of 40.3 million Baht, decrease in revaluation surplus on available-for-sale securities- net of tax of 16.1 million Baht, dividend paid to shareholders of 388.9 million Baht, decrease in non-controlling interest of the Company of 4.9 million Baht and from change in ownership interests in Mivana Co., Ltd. to become a subsidiary with result of such change shown as part of the shareholders' equity of 10.4 million Baht and shall remain until such shares are sold.

GENERAL INFORMATION AND OTHER IMPORTANT INFORMATION

General Information

| | |
|---|--|
| PREMIER MARKETING PUBLIC CO., LTD. | : 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 | : www.premier-marketing.co.th |
| 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 | : Teerapol@pfc.premier.co.th |

Investor relations

| | |
|-----------|--|
| Telephone | : 0-2301-1740 |
| Fax | : 0-2398-1711 |
| E-mail | : ir@pm.premier.co.th |

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 |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

| | |
|---|---|
| PREMIER CANNING INDUSTRY CO., LTD. | : Company Registration No. 0105528034204 |
| Type of Business | : 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, Rattanasat 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. | : Company Registration No. 0105531062655 |
| Type of Business | : Manufacture frozen-food products and provides cold storage service. |
| 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 |
| PM SE CO., LTD. | : Company Registration Number 0105558063539 |
| Type of Business | : Investment in Social Enterprises and involving manufacture, marketing and product development and distribution for social causes as well as distributed organic coffee products under the brand "Mivana" and "Arabica". |
| Head Office | : One Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 |
| Telephone | : 0-2301-1600, 0-2301-1700 |
| Fax | : 0-2301-1711 |
| Registered Capital | : 100,000,000 Baht |
| No. of Ordinary Shares Issued | : 10,000,000 Shares |
| No. of Shares Holding | : 9,999,997 Shares |

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

MIVANA CO., LTD.

(GREEN NET SE CO., LTD.)

Type of Business

: Company Registration Number 0105555161301

: a social enterprise that encourages farmers to grow organic coffee to sustain forests, the ecosystem and environment by purchasing organic coffee in a fair trade manner and transform under the brand “Mivana” and “Arabica”.

Head Office

: 888/9 Moo 21 Bang Phli Yai Sub-district, Bang Phli District, Samutprakan Province 10540

Telephone

: 0-2313-3777

Fax

: 0-2313-3778

Registered Capital

: 72,000,000 Baht

No. of Ordinary Shares Issued

: 720,000 Shares

No. of Shares Holding by subsidiary

: 639,999 Shares (Also hold shares : PM SE CO., LTD.)

THE GOOD DRINK CO., LTD.

Type of Business

: Company Registration Number 0105561074414

: Operates as a developer of coffee products and products with coffee as an ingredient.

Head Office

: One Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250

Telephone

: 0-2301-1000

Fax

: -

Registered Capital

: 15,000,000 Baht

No. of Ordinary Shares Issued

: 1,500,000 Shares

No. of Shares Holding by subsidiary

: 749,999 Shares (Also hold shares : PM SE CO., LTD.)

OTHER REFERENCES

1) SECURITIES REGISTRAR

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
No. 93, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district,
Dindaeng District, Bangkok 10110
Telephone 0-2009-9000
Fax 0-2009-9991
TSD Call Center 0-2009-9999
Website : <http://www.set.or.th/tsd>
E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2) DEBENTURE HOLDERS' REPRESENTATIONS

- None -

3) AUDITOR 2018

Miss Siraporn Ouannunkun CPA Registration No. 3844 or
Mr. Narong Puntawong CPA Registration No. 3315 or
Miss. Supanee Triyanantakul CPA Registration No. 4498
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

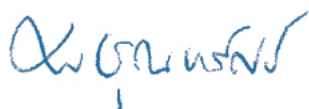
Other Important Information

- None -

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. Somchai Choonharas)
Chairman



(Mrs. Pensri Dettingeng)
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, at least 1 in 3 people must have knowledge and experience in accounting and finance.

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 2018, 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. The financial report is created in accordance to 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.

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. Business Continuity Management (BCM), Disaster Recovery Plan (DRP) and Business Continuity Plan (BCP), including the introduction of information systems throughout the organization. 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. On 9 March 2017, the Company's certification under the Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption was renewed. The Audit Committee is of the opinion that the Company has fully and sufficiently implemented measures rigorously and carefully.

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 2019 Because the auditor has performed the audit accurately and completely.

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

FINANCIAL STATEMENTS



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Shareholders of Premier Marketing Public Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2018, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate financial statements of Premier Marketing Public Company Limited (the Company) for the same period.

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 2018, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Revenue Recognition

Revenue from sales of goods is one of the Group's key accounts because the amounts recorded directly affect the Group's profit or loss. The Company offers a variety of types of promotion at different times, including discounts to boost sales. As a result, the Company's recognition of revenue from sales is complex. There are therefore risks with respect to the amount and timing of revenue recognition.

I have examined the revenue recognition of the Group by

- Assessing and testing the Group's IT system and its internal controls with respect to the revenue cycle by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative samples to test the operation of the designed controls.
- On a sampling basis, examining supporting documents for actual sales transactions occurring during the year and near the end of the accounting period.
- Reviewing credit notes that the Company issued after the period-end.
- Performing analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in sales transactions throughout the period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.

Allowance for Diminution in Value of Inventory

Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 13 to the financial statements, is an area of significant management judgment, particularly with regard to the estimation of allowance for diminution in the value of slow-moving and obsolete inventory. This requires detailed analysis of the product life cycle, the competitive environment, economic circumstances and the situation within the industry. There is a risk with respect to the amount of allowance set aside for diminution in the value of inventory.

I assessed and tested the internal controls of the Group relevant to the determination of allowance for diminution in the value of inventory by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative samples to test the operation of the designed controls. In addition, I also assessed the method and the assumptions applied by management in determining such allowance. The procedures that I performed included:

- Gaining an understanding of the basis applied in determining the allowance for diminution in value of inventory and reviewing the consistency of the application of that basis.
- Comparing the inventory holding periods and inventory movements to identify product lines with indicators of lower than normal inventory turnover.
- Comparing net selling price of sales transaction occurring after the date of the financial statements with the cost of inventory.
- Comparing historical data of actual losses on sales and write-offs of inventory during each of the previous 3 years with the allowance for diminution in value of inventory recorded at the preceding year-end.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor's report thereon. The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor's report.

SIRAPORN OUAANUNKUN

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844

EY Office Limited

Bangkok: 12 February 2019

PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2018

(Unit: Baht)

| | Note | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|--|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Assets | | | | | |
| Current assets | | | | | |
| Cash and cash equivalents | 6 | 41,395,964 | 58,896,313 | 24,036,641 | 26,433,970 |
| Current investments | 7 | 224,101,371 | 205,543,541 | 139,234,769 | 145,183,812 |
| Trade and other receivables | 8 | 762,487,251 | 777,815,854 | 718,296,976 | 731,726,087 |
| Short-term loans to related parties | | | | | |
| and interest receivables | 9, 10 | - | - | 209,947,097 | 89,175,918 |
| Current portion of long-term loan to related party | | | | | |
| and interest receivable | 9, 11 | - | - | 4,805,129 | 4,807,496 |
| Inventories | 13 | 458,665,048 | 407,160,965 | 60,010,518 | 71,068,604 |
| Other current assets | | 36,215,031 | 26,369,722 | 16,650,792 | 9,064,617 |
| Total current assets | | 1,522,864,665 | 1,475,786,395 | 1,172,981,922 | 1,077,460,504 |
| Non-current assets | | | | | |
| Escrow account for debt repayment | | 118,561 | 118,561 | 118,561 | 118,561 |
| Long-term investment | 14 | 50,189,346 | 100,441,265 | 50,189,346 | 100,441,265 |
| Long-term loan to related party | | | | | |
| - net of current portion | 9, 11 | - | - | 5,600,000 | 10,400,000 |
| Investments in subsidiaries | 15 | - | - | 356,254,170 | 355,854,170 |
| Investment in joint venture | 16 | 6,036,566 | - | - | - |
| Investments in available-for-sale securities | 17 | 90,227,905 | 171,568,408 | 73,223,465 | 117,409,161 |
| Other long-term investment | 18 | - | - | - | - |
| Property, plant and equipment | 19 | 816,555,013 | 732,229,966 | 2,515,953 | 2,376,640 |
| Non-operating assets | 20 | 23,311,400 | 23,565,260 | - | - |
| Prepaid rental | 21 | 34,060,849 | 37,042,908 | 34,060,849 | 37,042,908 |
| Deferred tax assets | 27 | 9,394,851 | 6,238,110 | 9,394,851 | 6,238,110 |
| Other non-current assets | | 12,433,834 | 6,077,193 | 5,817,686 | 493,261 |
| Total non-current assets | | 1,042,328,325 | 1,077,281,671 | 537,174,881 | 630,374,076 |
| Total assets | | 2,565,192,990 | 2,553,068,066 | 1,710,156,803 | 1,707,834,580 |

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 2018

(Unit: Baht)

| | Note | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|---|------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Liabilities and shareholders' equity | | | | | |
| Current liabilities | | | | | |
| Trade and other payables | 22 | 599,467,715 | 623,429,090 | 557,407,153 | 578,472,028 |
| Short-term loans from related parties and interest payable | 12 | - | - | - | - |
| Income tax payable | | 37,349,085 | 12,183,831 | 27,307,692 | 1,423,965 |
| Other current liabilities | | 19,800,331 | 16,673,545 | 7,036,620 | 6,413,397 |
| Total current liabilities | | <u>656,617,131</u> | <u>652,286,466</u> | <u>591,751,465</u> | <u>586,309,390</u> |
| Non-current liabilities | | | | | |
| Deferred tax liabilities | 27 | 86,020,264 | 77,465,498 | - | - |
| Provision for long-term employee benefits | 24 | 115,793,746 | 104,407,324 | 48,525,082 | 43,330,400 |
| Total non-current liabilities | | <u>201,814,010</u> | <u>181,872,822</u> | <u>48,525,082</u> | <u>43,330,400</u> |
| Total liabilities | | <u>858,431,141</u> | <u>834,159,288</u> | <u>640,276,547</u> | <u>629,639,790</u> |
| Shareholders' equity | | | | | |
| Share capital | | | | | |
| Registered | | | | | |
| 598,245,300 ordinary shares of Baht 1 each | | <u>598,245,300</u> | <u>598,245,300</u> | <u>598,245,300</u> | <u>598,245,300</u> |
| Issued and fully paid up | | | | | |
| 598,245,300 ordinary shares of Baht 1 each | | 598,245,300 | 598,245,300 | 598,245,300 | 598,245,300 |
| Deficit from the changes in the ownership interests in subsidiary | 15 | (10,358,192) | - | - | - |
| Retained earnings | | | | | |
| Appropriated - statutory reserve | 25 | 62,180,270 | 62,180,270 | 62,180,270 | 62,180,270 |
| Unappropriated | | 841,079,058 | 862,046,884 | 399,568,927 | 396,939,612 |
| Other components of shareholders' equity | | <u>216,308,223</u> | <u>192,152,812</u> | <u>9,885,759</u> | <u>20,829,608</u> |
| Equity attributable to owners of the Company | | 1,707,454,659 | 1,714,625,266 | 1,069,880,256 | 1,078,194,790 |
| Non-controlling interest of the subsidiary | 15 | (692,810) | 4,283,512 | - | - |
| Total shareholders' equity | | <u>1,706,761,849</u> | <u>1,718,908,778</u> | <u>1,069,880,256</u> | <u>1,078,194,790</u> |
| Total liabilities and shareholders' equity | | <u>2,565,192,990</u> | <u>2,553,068,066</u> | <u>1,710,156,803</u> | <u>1,707,834,580</u> |

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 2018

(Unit: Baht)

| | Note | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Profit or loss: | | | | | |
| Revenues | | | | | |
| Sales | | 4,469,811,936 | 4,183,742,003 | 3,557,954,370 | 3,249,188,405 |
| Rental and service income | | 2,197,380 | 2,460,864 | - | - |
| Dividend income | 15 | - | - | 120,116,689 | 136,949,076 |
| Gain on sales of investment | | 15,309,274 | 121,296,411 | 7,931,697 | 83,433,719 |
| Other income | | 12,371,341 | 32,396,560 | 25,561,874 | 26,471,770 |
| Total revenues | | 4,499,689,931 | 4,339,895,838 | 3,711,564,630 | 3,496,042,970 |
| Expenses | | | | | |
| Cost of sales and services | | 3,223,711,869 | 3,055,721,869 | 2,643,120,251 | 2,429,087,297 |
| Selling expenses | | 396,859,605 | 351,205,264 | 376,948,272 | 333,388,994 |
| Administrative expenses | | 413,378,977 | 370,972,795 | 227,649,463 | 208,060,082 |
| Loss on change in status of investment | | - | 4,336,321 | - | - |
| Write-off goodwill | | - | 7,417,555 | - | - |
| Total expenses | | 4,033,950,451 | 3,789,653,804 | 3,247,717,986 | 2,970,536,373 |
| Profit before share of loss from investment in joint venture, finance cost and income tax | | 465,739,480 | 550,242,034 | 463,846,644 | 525,506,597 |
| Share of loss from investment in joint venture | 16 | (1,463,424) | (2,663,625) | - | - |
| Profit before finance cost and income tax | | 464,276,056 | 547,578,409 | 463,846,644 | 525,506,597 |
| Finance cost | | (3,714,292) | (3,579,689) | (949,329) | (793,750) |
| Profit before income tax | | 460,561,764 | 543,998,720 | 462,897,315 | 524,712,847 |
| Income tax | 27 | (95,870,968) | (42,428,396) | (71,408,975) | (14,811,885) |
| Profit for the year | | 364,690,796 | 501,570,324 | 391,488,340 | 509,900,962 |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

(Unit: Baht)

| | Note | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|--|------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Other comprehensive income: | | | | | |
| <i>Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:</i> | | | | | |
| Gain (loss) on change in value of available-for-sale securities | 17 | (20,555,331) | 6,007,497 | (13,679,811) | 824,497 |
| Less: Income tax effect | 27 | 4,396,943 | (1,201,499) | 2,735,962 | (164,899) |
| | | <u>(16,158,388)</u> | <u>4,805,998</u> | <u>(10,943,849)</u> | <u>659,598</u> |
| Gain on change in value of land revaluation | 19 | 50,392,250 | - | - | - |
| Less: Income tax effect | 27 | (10,078,451) | - | - | - |
| | | <u>40,313,799</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent periods | | <u>24,155,411</u> | <u>4,805,998</u> | <u>(10,943,849)</u> | <u>659,598</u> |
| <i>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods</i> | | | | | |
| Actuarial losses | 24 | - | (10,105,402) | - | (4,740,009) |
| Less: Income tax effect | 27 | - | 1,772,069 | - | 948,002 |
| | | <u>-</u> | <u>(8,333,333)</u> | <u>-</u> | <u>(3,792,007)</u> |
| Total other comprehensive income for the year | | <u>24,155,411</u> | <u>(3,527,335)</u> | <u>(10,943,849)</u> | <u>(3,132,409)</u> |
| Total comprehensive income for the year | | <u>388,846,207</u> | <u>498,042,989</u> | <u>380,544,491</u> | <u>506,768,553</u> |
| Profit or loss attributable to: | | | | | |
| Equity holders of the Company | | 367,892,010 | 507,833,489 | <u>391,488,340</u> | <u>509,900,962</u> |
| Non-controlling interest of the subsidiary | | <u>(3,201,214)</u> | <u>(6,263,165)</u> | | |
| | | <u>364,690,796</u> | <u>501,570,324</u> | | |
| Total comprehensive income attributable to: | | | | | |
| Equity holders of the Company | | 392,047,421 | 504,477,958 | <u>380,544,491</u> | <u>506,768,553</u> |
| Non-controlling interest of the subsidiary | | <u>(3,201,214)</u> | <u>(6,434,969)</u> | | |
| | | <u>388,846,207</u> | <u>498,042,989</u> | | |
| Basic earnings per share | 29 | | | | |
| Profit for the year | | <u>0.61</u> | <u>0.84</u> | <u>0.65</u> | <u>0.85</u> |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements

| | Other components of shareholders' equity | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| | Other comprehensive income | | | Other changes by the owners | | | Equity | | | |
| | Issued and fully paid-up share capital | Deficit from the change in the ownership interests in subsidiary | Retained earnings - Appropriated - Statutory reserve | Unappropriated reserve | Revaluation surplus on land | on change in value of available-for-sale securities | Surplus on change in value of securities | Difference on reorganisation of business of group companies | Total other components of shareholders' equity | Total equity attributable to owners of the Company |
| Balance as at 1 January 2017 | 598,245,300 | - | 62,180,270 | 924,726,428 | 286,989,182 | 25,212,810 | (124,855,178) | 187,346,814 | 1,772,498,812 | 1,772,498,812 |
| Profit (loss) for the year | - | - | - | 507,833,489 | - | - | - | - | 507,833,489 | (6,283,165) |
| Other comprehensive income for the year | - | - | - | (8,161,529) | - | 4,805,998 | - | 4,805,998 | (3,355,531) | (171,804) |
| Total comprehensive income for the year | - | - | - | - | - | 4,805,998 | - | 4,805,998 | 504,477,958 | (8,434,989) |
| Change in non-controlling interests of the subsidiary as a result of change in status of investment and purchase of investment in subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,718,481 |
| Dividend paid (Note 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | (562,351,504) | - |
| Balance as at 31 December 2017 | 598,245,300 | - | 62,180,270 | 862,046,884 | 286,989,182 | 30,018,808 | (124,855,178) | 182,152,812 | 1,714,625,266 | 1,718,908,778 |
| Balance as at 1 January 2018 | 598,245,300 | - | 62,180,270 | 862,046,884 | 286,989,182 | 30,018,808 | (124,855,178) | 182,152,812 | 1,714,625,266 | 1,718,908,778 |
| Profit (loss) for the year | - | - | - | 367,892,010 | - | - | - | - | 367,892,010 | (3,201,214) |
| Other comprehensive income for the year | - | - | - | - | 40,313,799 | (16,158,388) | - | 24,155,411 | 24,155,411 | - |
| Total comprehensive income for the year | - | - | - | - | 40,313,799 | (16,158,388) | - | 24,155,411 | 392,047,421 | (3,201,214) |
| Purchase of investment in subsidiary (Note 15) | - | (10,358,192) | - | - | - | - | - | - | (10,358,192) | (1,775,108) |
| Dividend paid (Note 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | (388,859,836) | - |
| Balance as at 31 December 2018 | 598,245,300 | (10,358,192) | 62,180,270 | 841,079,058 | 327,302,981 | 13,860,420 | (124,855,178) | 216,308,223 | 1,707,454,659 | 1,706,761,849 |

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 2018

(Unit: Baht)

| | Separate financial statements | | | | | Total shareholders' equity |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|
| | Issued and fully paid-up share capital | Retained earnings | Other comprehensive income | Surplus on change in value of available-for-sale securities | | |
| | | Appropriated - statutory reserve | Unappropriated | | | |
| Balance as at 1 January 2017 | 598,245,300 | 62,180,270 | 453,181,239 | 20,170,010 | | 1,133,776,819 |
| Profit for the year | - | - | 509,900,962 | - | | 509,900,962 |
| Other comprehensive income for the year | - | - | (3,792,007) | 659,598 | | (3,132,409) |
| Total comprehensive income for the year | - | - | 506,108,955 | 659,598 | | 506,768,553 |
| Dividend paid (Note 32) | - | - | (562,350,582) | - | | (562,350,582) |
| Balance as at 31 December 2017 | 598,245,300 | 62,180,270 | 396,939,612 | 20,829,608 | | 1,078,194,790 |
| Balance as at 1 January 2018 | 598,245,300 | 62,180,270 | 396,939,612 | 20,829,608 | | 1,078,194,790 |
| Profit for the year | - | - | 391,488,340 | - | | 391,488,340 |
| Other comprehensive income for the year | - | - | - | (10,943,849) | | (10,943,849) |
| Total comprehensive income for the year | - | - | 391,488,340 | (10,943,849) | | 380,544,491 |
| Dividend paid (Note 32) | - | - | (388,859,025) | - | | (388,859,025) |
| Balance as at 31 December 2018 | 598,245,300 | 62,180,270 | 399,568,927 | 9,885,759 | | 1,069,880,256 |

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 2018

(Unit: Baht)

| | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Cash flows from operating activities | | | | |
| Profit before tax | 460,561,764 | 543,998,720 | 462,897,315 | 524,712,847 |
| Adjustments to reconcile profit before tax to net cash provided by (paid from) operating activities: | | | | |
| Share of loss from investment in joint venture | 1,463,424 | 2,663,625 | - | - |
| Depreciation and amortisation | 48,276,539 | 41,867,543 | 1,124,858 | 900,389 |
| Prepaid rental amortisation | 2,982,059 | 2,982,061 | 2,982,059 | 2,982,061 |
| Increase in allowance for doubtful accounts | (2,555,848) | 2,629,085 | (1,523,832) | 1,993,626 |
| Reduce cost of inventory to net realisable value | 5,459,303 | 12,943,488 | 4,257,575 | 5,538,475 |
| Gain on sales of current investments | (1,976,375) | (1,617,647) | (1,358,926) | (963,829) |
| Loss on sales of long-term investment | 69,457 | - | 69,457 | - |
| Gain on sales of investment in associate | - | (106,950,478) | - | (69,759,977) |
| Gain on sales of investments in available-for-sale securities | (13,419,355) | (12,543,890) | (6,674,208) | (12,543,890) |
| Gain on sales of equipment and non-operating assets | (26,444) | (341,181) | - | (2,458) |
| Loss on change in status of investment | - | 4,336,321 | - | - |
| Write-off goodwill | - | 7,417,555 | - | - |
| Long-term employee benefits expenses | 15,145,870 | 10,960,727 | 6,720,180 | 4,759,322 |
| Decrease in past service costs | - | (5,698,060) | - | (3,880,979) |
| Unrealised gain on exchange rate | (104,184) | (1,005,373) | - | - |
| Unrealised loss (gain) on changes in value of current investments | 16,999 | (118,324) | 31,980 | (99,851) |
| Reversal of allowance on investment | - | - | (400,000) | - |
| Dividend income | - | - | (120,116,689) | (136,949,076) |
| Interest income | (2,762,014) | (8,249,036) | (8,826,649) | (8,911,652) |
| Interest expenses | 253,091 | 98,787 | 43,978 | - |
| Profit from operating activities before changes in operating assets and liabilities | 513,384,286 | 493,373,923 | 339,227,098 | 307,775,008 |
| Operating assets (increase) decrease | | | | |
| Trade and other receivables | 17,607,923 | (11,569,085) | 14,952,943 | (30,861,308) |
| Inventories | (56,963,386) | (50,009,661) | 6,800,511 | (9,509,875) |
| Other current assets | (9,174,598) | (979,666) | (7,676,808) | (1,996,408) |
| Other non-current assets | (7,193,169) | (2,219,700) | (5,570,480) | (84,539) |
| Operating liabilities increase (decrease) | | | | |
| Trade and other payables | (23,576,699) | 59,481,822 | (21,060,911) | 58,001,512 |
| Other current liabilities | 3,094,373 | 2,728,968 | 607,891 | (1,810,003) |
| Provision for long-term employee benefits | (3,759,448) | (8,120,050) | (1,525,498) | (5,380,500) |
| Cash flows from operating activities | 433,419,282 | 482,686,551 | 325,754,746 | 316,133,887 |
| Cash receipt from refundable income tax | 581,723 | 1,665,868 | - | - |
| Cash paid for corporate income tax | (71,643,891) | (63,648,997) | (45,930,693) | (39,082,055) |
| Net cash flows from operating activities | 362,357,114 | 420,703,422 | 279,824,053 | 277,051,832 |

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 2018

(Unit: Baht)

| | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Cash flows from investing activities | | | | |
| Cash paid for purchase of current investments | (2,996,890,511) | (2,275,000,000) | (1,759,229,999) | (1,297,330,000) |
| Cash received from sales of current investments | 2,980,292,057 | 2,221,926,008 | 1,766,505,988 | 1,224,444,226 |
| Increase in short-term loans to related parties | - | (29,400,000) | (120,730,000) | (80,936,600) |
| Decrease in long-term loan to related parties | - | - | 4,800,000 | 4,800,000 |
| Net cash paid for purchases of investments in subsidiary | - | (15,038,514) | - | - |
| Net cash paid for purchases of investment in joint venture | (7,499,990) | - | - | - |
| Proceeds from sales of long-term investment | 50,125,000 | 60,000,000 | 50,125,000 | 60,000,000 |
| Proceeds from sales of investment in associate | - | 123,457,336 | - | 123,457,336 |
| Proceeds from sales of investment in available-for-sale securities | 74,155,656 | 100,000,000 | 37,155,656 | 100,000,000 |
| Interest income | 2,884,744 | 8,765,941 | 8,960,368 | 9,430,658 |
| Dividend received | - | - | 120,116,689 | 136,949,076 |
| Proceeds from sales of equipment and non-operating assets | 290,074 | 650,332 | - | 2,729 |
| Acquisition of equipment | (81,964,302) | (44,426,324) | (1,018,117) | (856,954) |
| Net cash flows from investing activities | 21,392,728 | 150,934,779 | 106,685,585 | 279,960,471 |
| Cash flows from financing activities | | | | |
| Repayment of liabilities under hire-purchase agreement | - | (249,320) | - | - |
| Cash paid for purchases of investments in subsidiary | (12,133,300) | - | - | - |
| Interest expenses | (253,091) | (94,064) | (43,978) | - |
| Dividend paid | (388,863,800) | (562,153,042) | (388,862,989) | (562,152,120) |
| Net cash flows used in financing activities | (401,250,191) | (562,496,426) | (388,906,967) | (562,152,120) |
| Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | (17,500,349) | 9,141,775 | (2,397,329) | (5,139,817) |
| Cash and cash equivalents at beginning of year | 58,896,313 | 49,754,538 | 26,433,970 | 31,573,787 |
| Cash and cash equivalents at end of year | 41,395,964 | 58,896,313 | 24,036,641 | 26,433,970 |
| | - | - | - | - |
| Supplemental cash flows information | | | | |
| Non-cash transactions | | | | |
| Investing activities | | | | |
| Transfer of assets classified as held for sale to investments in available-for-sales securities | - | 662,407 | - | 2,154,660 |
| Increase in investment in subsidiary from changing in status of investment in joint venture | - | 19,167,526 | - | - |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

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 11 October 2017, 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 | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| <u>Subsidiaries owned by the Company</u> | | | Percent | 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 |
| 4. PM SE Company Limited | Invest in social impact business and engage in manufacturing, marketing, product development and product distribution for socially responsible businesses | Thailand | 100 | 100 |

- b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries 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.
- c) 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.
- d) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.
- e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been eliminated from the consolidated financial statements.

In April 2018, the subsidiary (PM SE Company Limited) acquired an additional of ordinary shares of Mivana Company Limited (Formerly known as Green Net SE Company Limited), from its existing shareholder. As a result, the subsidiary's shareholding in the Mivana Company Limited increased from 72.04% to 88.89%, as discussed in Note 15 to the financial statements.

In April 2018, the subsidiary (PM SE Company Limited) invested Baht 5 million (500,000 shares with a par value of Baht 10 each) in the ordinary shares of The Good Drink Company Limited. In July 2018, the subsidiary purchased additional 250,002 ordinary shares with a par value of Baht 10 each, or a total of Baht 2.5 million. The subsidiary total investment in The Good Drink Company Limited amounted to Baht 7.5 million or accounting for 49.99 % of the registered share capital, as discussed in Note 16 to the financial statements.

- 2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries and joint venture under the cost method.

3. New financial reporting standards

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year

During the period, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company and its subsidiaries' financial statements.

(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial reporting standards and interpretations (revised 2018) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards.

The management of the Company and its subsidiaries believe that most of the revised financial reporting standards will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. However, the new standard involves changes to key principles, as summarised below.

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations.

| | |
|-------------------------|--|
| TAS 11 (revised 2017) | Construction contracts |
| TAS 18 (revised 2017) | Revenue |
| TSIC 31 (revised 2017) | Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services |
| TFRIC 13 (revised 2017) | Customer Loyalty Programmes |
| TFRIC 15 (revised 2017) | Agreements for the Construction of Real Estate |
| TFRIC 18 (revised 2017) | Transfers of Assets from Customers |

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model.

The management of the Company and its subsidiaries expects the adoption of this accounting standard to result in the following adjustments.

- Consideration payable to a customer - the Company and its subsidiaries have determined that payments are not in exchange for goods or services and in an amount greater than the fair value of those goods or services, further analysis may be necessary to determine the impact to the transaction price.

(c) Financial reporting standards related to financial instruments that will become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards and interpretations, as follows:

Financial reporting standards:

| | |
|--------|------------------------------------|
| TFRS 7 | Financial Instruments: Disclosures |
| TFRS 9 | Financial Instruments |

Accounting standard:

| | |
|--------|-------------------------------------|
| TAS 32 | Financial Instruments: Presentation |
|--------|-------------------------------------|

Financial Reporting Standard Interpretations:

| | |
|----------|---|
| TFRIC 16 | Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation |
| TFRIC 19 | Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments |

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company's business model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.

The management of the Company and its subsidiaries believe that this standard will not have any significant impact on the financial statements when it is initially applied.

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 available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.
- c) 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.
- d) 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).
- e) Investments in joint ventures is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.
- f) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 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.

In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of shareholders' equity, depending on the type of investment that is reclassified.

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 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 in 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 - 25 | years |
| Machinery | 5 - 25 | years |
| Improvements of leased building | 2 - 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.

4.7 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.

4.8 Goodwill

Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business combination over the fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of business combination, the excess is immediately recognised as gain in profit or loss.

Goodwill is carried at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

4.9 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises 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 companies, and individuals or enterprises 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 equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in long-term payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The assets acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.

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.

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan amendment or curtailment and the date that the Company recognizes restructuring-related costs.

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.

4.16 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its subsidiaries apply a quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company and its subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows:

- Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
- Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
- Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgements and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:

Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement 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 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 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 judgements 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 | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Cash | 362 | 330 | 150 | 150 |
| Bank deposits | 41,034 | 58,566 | 23,887 | 26,284 |
| Total | <u>41,396</u> | <u>58,896</u> | <u>24,037</u> | <u>26,434</u> |

As at 31 December 2018, bank deposits in saving accounts carried interests 0.37 and 0.38 percent per annum (2017: between 0.25 and 0.50 percent per annum).

7. Current investments

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Fixed deposit | 4 | 5 | - | - |
| Investments - unit trust in fixed income | | | | |
| open-ended fund (Fair value) | 224,097 | 205,539 | 139,235 | 145,184 |
| Total | <u>224,101</u> | <u>205,544</u> | <u>139,235</u> | <u>145,184</u> |

Investments in unit trust in balanced open-ended fund both debt securities is stated at fair value using inputs of Level 2 which is use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly. Such fair value of investments in unit trust has been determined by using the net asset value as published by the Asset Management.

8. Trade and other receivables

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| <u>Trade and other receivables - related parties</u> | | | | |
| Trade receivables - related parties | | | | |
| Aged on the basis of due dates | | | | |
| Not yet due | 540 | 311 | 7 | 3 |
| Past due | | | | |
| Up to 3 months | 61 | 11 | - | 4 |
| Total trade receivables - related parties | 601 | 322 | 7 | 7 |
| Other receivables - related parties | 989 | 194 | 19,514 | 19,378 |
| Total trade and other receivables - related parties (Note 9) | 1,590 | 516 | 19,521 | 19,385 |
| <u>Trade and other receivables - unrelated parties</u> | | | | |
| Trade receivables - unrelated parties | | | | |
| Aged on the basis of due dates | | | | |
| Not yet due | 677,025 | 667,795 | 635,167 | 629,589 |
| Past due | | | | |
| Up to 3 months | 33,246 | 34,264 | 24,072 | 23,703 |
| 3 - 6 months | 1,314 | 1,948 | 1,287 | 1,945 |
| 6 - 12 months | 696 | 1,505 | 336 | 1,379 |
| Over 12 months | 1,501 | 3,276 | 921 | 2,617 |
| Total | 713,782 | 708,788 | 661,783 | 659,233 |
| Less: Allowance for doubtful accounts | (1,343) | (3,898) | (1,328) | (3,835) |
| Total trade receivables - unrelated parties, net | 712,439 | 704,890 | 660,455 | 655,398 |
| Other receivables - unrelated parties | 53,902 | 77,854 | 38,321 | 56,943 |
| Less: Allowance for doubtful accounts | (5,444) | (5,444) | - | - |
| Other receivables - unrelated parties, net | 48,458 | 72,410 | 38,321 | 56,943 |
| Total trade and other receivables - unrelated parties, net | 760,897 | 777,300 | 698,776 | 712,341 |
| Total trade and other receivables - net | 762,487 | 777,816 | 718,297 | 731,726 |

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 | | Separate | | Pricing policy |
|---|----------------------|------|----------------------|-------|--|
| | financial statements | | financial statements | | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| <u>Transactions with parent company</u> | | | | | |
| Administrative expenses | 54 | 36 | 16 | 11 | Contract price |
| <u>Transactions with joint venture</u> | | | | | |
| Interest income | - | 2 | - | - | 7.50 percent per annum |
| <u>Transactions with subsidiaries</u> | | | | | |
| (eliminated from the consolidated financial statements) | | | | | |
| Interest income | - | - | 6 | 3 | 1.29 - 4.50 percent per annum (2017: 4.03 and 4.50 percent per annum) |
| Other income | - | - | 15 | 15 | Contract price |
| Purchases of goods | - | - | 1,405 | 1,201 | Cost plus a certain margin |
| <u>Transactions with related companies</u> | | | | | |
| Selling expenses | 10 | 10 | 10 | 10 | Contract price |
| Administrative expenses | 39 | 38 | 24 | 24 | Contract price |

As at 31 December 2018 and 2017, the balances of the accounts between the Company and those related parties are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

| | Consolidated | | Separate | |
|--|----------------------|------|----------------------|---------|
| | financial statements | | financial statements | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| <u>Trade and other receivables - related parties (Note 8)</u> | | | | |
| Subsidiaries | - | - | 18,992 | 19,238 |
| Related companies (related by common directors) | 1,590 | 516 | 529 | 147 |
| Total trade and other receivables - related parties | 1,590 | 516 | 19,521 | 19,385 |
| <u>Trade and other payables - related parties (Note 22)</u> | | | | |
| Subsidiaries | - | - | 251,939 | 241,821 |
| Related companies (related by common directors/ related person) | 478 | 923 | 215 | 228 |

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Total trade and other payables - related parties | 478 | 923 | 252,154 | 242,049 |

Loans to and loans from related parties

As at 31 December 2018 and 2017, the balances of loans between the Company and those related parties and the movement are as follows:

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Separate financial statements | | | |
| | Balance as at | Increase | Decrease | Balance as at |
| | 31 December 2017 | during the year | during the year | 31 December 2018 |
| <u>Short-term loans to related parties and</u> | | | | |
| <u>interest receivable from (Note 10)</u> | | | | |
| PM SE Company Limited (Subsidiary) | 89,176 | 133,555 | (12,784) | 209,947 |
| Premier Canning Industry Company Limited (Subsidiary) | - | 9,042 | (9,024) | - |
| Total | 89,176 | 142,597 | (21,826) | 209,947 |
| <u>Long-term loan to related party and</u> | | | | |
| <u>interest receivable (Note 11)</u> | | | | |
| Premier Canning Industry Company Limited (Subsidiary) | 15,207 | 584 | (5,386) | 10,405 |
| Total | 15,207 | 584 | (5,386) | 10,405 |
| Less: Current portion of long-term loan | (4,807) | | | (4,805) |
| Long-term loan to related party - net of current portion | 10,400 | | | 5,600 |

Short-term loans from related parties and

| | | | | |
|---|---|--------|----------|---|
| <u>interest payables (Note 12)</u> | | | | |
| Premier Frozen Products Company Limited (Subsidiary) | - | 9,042 | (9,042) | - |
| P.M. Food Company Limited (Subsidiary) | - | 32,003 | (32,003) | - |
| Total | - | 41,045 | (41,045) | - |

Directors and management's benefits

During the years ended 31 December 2018 and 2017, 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 | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Short-term employee benefits | 61,800 | 63,335 | 31,011 | 37,753 |
| Post-employment benefits | 3,050 | 1,926 | 1,845 | 1,235 |
| Total | 64,850 | 65,261 | 32,856 | 38,988 |

Guarantee obligations with related parties

The Company and its subsidiaries have outstanding guarantee obligations with related parties, as described in Note 33.4 to the financial statements.

10. Short-term loans to related parties and interest receivables

The balance of short-term loan to related party in the separate financial statements as at 31 December 2018 is the loan in the form of promissory notes which the Company granted to PM SE Company Limited (Subsidiary) amounting to Baht 210 million (2017: Baht 89 million). The loan carries interest at the rate of 3.50 percent per annum (2017: 4.03 percent per annum) and is repayable on demand and unsecured.

As at 31 December 2018, the subsidiary has short-term loan to related party amounting to Baht 216 million (2017: Baht 129 million). The loan which the subsidiary company granted to Mivana Company Limited (Formerly known as Green Net SE Company Limited), carrying interest at the rate of 4.00 percent per annum. This loan is repayable on demand and secured by inventories.

11. Long-term loan to related party and interest receivable

The balance of long-term loan to related parties in the separate financial statements as at 31 December 2018 is the loan to Premier Canning Industry Company Limited (Subsidiary) amounting to Baht 10 million (2017: Baht 15 million). The loan carries interest at the rate of 4.50 percent per annum (2017: 4.50 percent per annum) and unsecured. The principal and interest is to be paid every month in accordance with the agreement conditions. The loan must be fully received within 5 years from the date on 31 March 2016.

12. Short-term loans from related parties and interest payables

The short-term loan from related parties is the loan in the form of promissory notes which carries interest at the rate of 1.20 and 1.25 percent per annum and is payable on demand and unsecured.

13. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

| Consolidated financial statements | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--|----------|-------------------|---------|
| | Cost | | Reduce cost to net realisable value | | Inventories - net | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Finished goods | 84,261 | 95,659 | (2,125) | (6,019) | 82,136 | 89,640 |
| Work in process | 21,360 | 27,435 | (425) | (575) | 20,935 | 26,860 |
| Raw materials | 308,836 | 250,651 | (5,649) | (7,859) | 303,187 | 242,792 |
| Packing materials | 47,931 | 50,615 | (13,293) | (11,521) | 34,638 | 39,094 |
| Other supplies | 5,182 | 4,892 | (2,046) | (1,997) | 3,136 | 2,895 |
| Goods in transit | 14,633 | 5,880 | - | - | 14,633 | 5,880 |
| Total | 482,203 | 435,132 | (23,538) | (27,971) | 458,665 | 407,161 |

(Unit: Thousand Baht)

| Separate financial statements | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--|---------|-------------------|--------|
| | Cost | | Reduce cost to net realisable value | | Inventories - net | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Finished goods | 61,757 | 75,021 | (1,747) | (3,952) | 60,010 | 71,069 |

During the current year, the Company and its subsidiaries reduced cost of inventories by Baht 5 million (2017: Baht 13 million). The Company has Baht 4 million (2017: Baht 6 million), to reflect the net realisable value. This is included in cost of sales.

14. Long-term investment

| | (Unit: Thousand Baht) | |
|------------------------------------|---|----------------|
| | Consolidated financial statements/ Separate financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Held-to-maturity securities | | |
| Domestic private debt securities | 50,290 | 100,554 |
| Less: Accumulated amortisation | (101) | (113) |
| | <u>50,189</u> | <u>100,441</u> |

As at 31 December 2018, the Company has investment debentures with a face value of Baht 50 million (2017: Baht 100 million), maturing in March 2023 amounting to Baht 100 million. The carrying interest rates are 3.40 percent per annum (2017: 3.40 percent per annum).

During the year 2018, the Company has redeemed the investment in subordinated debentures and investment debentures with a face value of Baht 50 million.

As at 31 December 2018 and 2017, the Company has the long-term investment which is held-to-maturity securities that have the fair value using input of Levels 2 amounted Baht 51 million and Baht 102 million, respectively.

15. 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 | | Dividend received | |
|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | | percentage | | | | during the year | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</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 | 29,992 | 37,200 |
| P.M. Food Company Limited | 8,750 | 8,750 | 100 | 100 | 182,500 | 182,500 | 90,125 | 99,749 |
| PM SE Company Limited | 100,000 | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| Total | | | | | 687,198 | 687,198 | 120,117 | 136,949 |
| Less: Loss from impairment in value of investments | | | | | (211,775) | (211,775) | | |
| Total | | | | | 475,423 | 475,423 | | |
| Less: Allowance for impairment in value of investments | | | | | (119,169) | (119,569) | | |
| Investments in subsidiaries - net | | | | | <u>356,254</u> | <u>355,854</u> | | |

15.1 Subsidiary indirectly owned by the Company - Mivana Company Limited (Formerly known as Green Net SE Company Limited) (held by PM SE Company Limited)

On 23 March 2018, a meeting of the Board of Directors of PM SE Company Limited (Subsidiary) No.2/2018 passed a resolution approving the acquisition of additional shares in Mivana Company Limited (Formerly known as Green Net SE Company Limited), for a total of Baht 12 million (121,334 ordinary shares with a par value of Baht 100 each).

Subsequently, in April 2018, the subsidiary acquired an additional 121,334 ordinary shares of Mivana Company Limited (Formerly known as Green Net SE Company Limited), representing a 16.85% interest, from its existing shareholder at a price of Baht 12 million. As a result, the subsidiary's shareholding in the Mivana Company Limited (Formerly known as Green Net SE Company Limited) increased from 72.04% to 88.89%.

As a result, the subsidiary recorded the effects of the changes in its shareholding in the company, amounting to Baht 10 million, under the heading of "Deficit from changes in the ownership interests in subsidiary" under shareholders' equity in the consolidated statements of financial position.

15.2 Difference on reorganisation of business of group companies

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 has therefore presented 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 have been 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.

16. Investment in joint venture

On 30 April 2018 the Company established a new company, The Good Drink Company Limited, to engage in product development and distribution and, grant the right to manufacture and distribute ready to drink coffee to other subsidiaries, with a registered share capital of Baht 5 million (500,000 ordinary shares with a par value of Baht 10 each). Subsequently, The Good Drink Company Limited registered the increase of its capital by Baht 10 million (1,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 10 each), and as a result its registered share capital is Baht 15 million (1,500,000 ordinary shares with a par value of Baht 10 each). The Good Drink Company Limited registered the capital increase with the Ministry of Commerce on 24 July 2018.

16.1 Investment in joint venture is as follows:

(Unit: Thousand Baht)

| Company's name | Nature of business | Country of incorporation | Consolidated financial statements | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------|-------|------|---|------|
| | | | Shareholding percentage | | Cost | | Carrying amounts based on equity method | |
| | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| | | | (%) | (%) | | | | |
| The Good Drink Company Limited | Engage in product development and distribution ready to drink coffee | Thailand | 49.99 | - | 7,500 | - | 6,037 | - |

16.2 Share of loss from investment in joint venture

During the year, the subsidiary has recognised its share of loss from investment in joint venture in the consolidated financial statements as follows:

(Unit: Thousand Baht)

| Joint venture's name | Consolidated financial statements | |
|--|---|-----------------------|
| | Share of loss from investment in joint venture for the year ended 31 December | |
| | 2018 ^(*) | 2017 |
| The Good Drink Company Limited | 1,463 ^(*) | - |
| Mivana Company Limited (change status to subsidiary on 17 April 2017) | - | 2,664 ^(**) |
| | 1,463 | 2,664 |

^(*) From 30 April 2018 to 31 December 2018

^(**) From 1 January 2017 to 16 April 2017

17. Investments in available-for-sale securities

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Investments - unit trust in equity | 79,140 | 139,877 | 65,531 | 96,037 |
| Add: Gain on change in value of available-for-sale securities | 11,088 | 31,691 | 7,692 | 21,372 |
| Investments in available-for-sale securities | | | | |
| - Fair value | <u>90,228</u> | <u>171,568</u> | <u>73,223</u> | <u>117,409</u> |

Movements of the available-for-sales securities account are summarised below

| | (Unit: Thousand Baht) | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | Consolidated | Separate |
| | financial statements | financial statements |
| Book value as at 1 January 2018 - net | 171,568 | 117,409 |
| Disposal during the year | (60,785) | (30,506) |
| Unrealised gain from transfer investment | (20,555) | (13,680) |
| Book value as at 31 December 2018 - net | <u>90,228</u> | <u>73,223</u> |

Investments in available-for-sale securities are consisted the investment in unit trust in equity security and investment in equity security. Investment in unit trust in equity is stated at fair value using inputs of Level 2 which is use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly. Such fair value of investments in unit trust has been determined by using the net asset value as published by the Asset Management. Investment in equity securities is stated at fair value using inputs of Level 1 which is use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly. Fair value of investments in equity securities is determined on the latest bid price of the last working day of the period as published by the Stock Exchange of Thailand.

During the year 2018, the Company and its subsidiary sold available-for-sale securities with book values totaling Baht 61 million (2017: Baht 87 million) and recognised gains (after tax) on the sales in profit or loss, amounting to Baht 11 million (2017: Baht 10 million).

18. Other long-term investment

(Unit: Thousand Baht)

| Company's name | Paid-up capital | | Consolidated financial statements and separate financial statements | | | | | |
|---|-----------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | Shareholding | | Cost | | Dividend received | |
| | | | percentage | | | | during the year | |
| | | | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| | | | (%) | (%) | | | | |
| Suvitdumri Group Company Limited | 1,000 | 1,000 | 10 | 10 | 100 | 100 | - | - |
| Less: Allowance for impairment in value | | | | | | | | |
| of investment | | | | | (100) | (100) | | |
| Total other long-term investment - net | | | | | - | - | | |

19. Property, plant and equipment

(Unit: Thousand Baht)

| Consolidated financial statements | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------|---------------------|--|----------------|---|----------|-----------|
| Revaluation basis | Cost basis | | | | | | | | Total |
| | Buildings and Structures and improvement of building | Machinery | Improvements of leased building | Tools and equipment | Furniture, fixtures and office equipment | Motor vehicles | Construction in progress and machinery under installation | | |
| Land | | | | | | | | | |
| Cost / Revalued amount: | | | | | | | | | |
| 1 January 2017 | 435,092 | 319,873 | 481,636 | 7,675 | 67,198 | 36,039 | 7,990 | 2,260 | 1,357,763 |
| Additions | - | 8,426 | 17,854 | - | 12,415 | 4,560 | - | 1,155 | 44,410 |
| Acquisitions of subsidiary during the year | - | 4,091 | 490 | - | 2,017 | 446 | 143 | - | 7,187 |
| Disposals | - | - | (2,668) | - | (194) | (65) | - | - | (2,927) |
| Transfer in | - | 2,121 | - | - | - | - | - | - | 2,121 |
| Transfer out | - | - | - | - | - | - | - | (2,121) | (2,121) |
| 31 December 2017 | 435,092 | 334,511 | 497,312 | 7,675 | 81,436 | 40,980 | 8,133 | 1,294 | 1,406,433 |
| Additions | - | 10,099 | 20,920 | - | 12,392 | 6,316 | - | 32,006 | 81,733 |
| Land revaluation | 50,392 | - | - | - | - | - | - | - | 50,392 |
| Disposals | - | - | (1,568) | - | (685) | (72) | - | - | (2,325) |
| Transfer in | - | 1,560 | 5,122 | - | 5,196 | - | - | - | 11,878 |
| Transfer out | - | - | - | - | - | - | - | (11,878) | (11,878) |
| Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | (22) | (22) |
| 31 December 2018 | 485,484 | 346,170 | 521,786 | 7,675 | 98,339 | 47,224 | 8,133 | 21,400 | 1,536,211 |

19. Property, plant and equipment (continued)

(Unit: Thousand Baht)

| | Consolidated financial statements | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------|--|----------------|---|
| | Revaluation basis | Cost basis | | | | | | |
| | | Buildings and Structures and improvement of building | Machinery | Improvements of leased building | Tools and equipment | Furniture, fixtures and office equipment | Motor Vehicles | Construction in progress and machinery under installation |
| | Land | | | | | | | Total |
| Accumulated depreciation: | | | | | | | | |
| 1 January 2017 | - | 236,893 | 315,794 | 7,674 | 40,047 | 27,354 | 7,694 | - |
| Depreciation for the year | - | 5,736 | 23,858 | - | 8,540 | 3,144 | 143 | - |
| Depreciation on disposals | - | - | (2,415) | - | (194) | (65) | - | - |
| 31 December 2017 | - | 242,629 | 337,237 | 7,674 | 48,393 | 30,433 | 7,837 | - |
| Depreciation for the year | - | 6,204 | 26,493 | - | 10,958 | 4,113 | - | - |
| Depreciation on disposals | - | - | (1,568) | - | (675) | (72) | - | - |
| 31 December 2018 | - | 248,833 | 362,162 | 7,674 | 58,676 | 34,474 | 7,837 | - |
| Net book value: | | | | | | | | |
| 31 December 2017 | 435,092 | 91,882 | 160,075 | 1 | 33,043 | 10,547 | 296 | 1,294 |
| 31 December 2018 | 485,484 | 97,337 | 159,624 | 1 | 39,663 | 12,750 | 296 | 21,400 |
| Depreciation for the year | | | | | | | | |
| 2017 (Baht 32 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) | | | | | | | | 41,421 |
| 2018 (Baht 40 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) | | | | | | | | 47,768 |

19. Property, plant and equipment (continued)

(Unit: Thousand Baht)

| | Separate financial statements | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------|--------|
| | Improvements of leased building | Furniture, fixtures and office equipment | Motor vehicles | Total |
| Cost: | | | | |
| 1 January 2017 | 7,675 | 11,193 | 7,990 | 26,858 |
| Additions | - | 856 | - | 856 |
| Disposals | - | (61) | - | (61) |
| 31 December 2017 | 7,675 | 11,988 | 7,990 | 27,653 |
| Additions | - | 1,018 | - | 1,018 |
| 31 December 2018 | 7,675 | 13,006 | 7,990 | 28,671 |
| Accumulated depreciation: | | | | |
| 1 January 2017 | 7,674 | 9,204 | 7,694 | 24,572 |
| Depreciation for the year | 1 | 764 | - | 765 |
| Depreciation on disposals | - | (61) | - | (61) |
| 31 December 2017 | 7,675 | 9,907 | 7,694 | 25,276 |
| Depreciation for the year | - | 879 | - | 879 |
| 31 December 2018 | 7,675 | 10,786 | 7,694 | 26,155 |
| Net book value: | | | | |
| 31 December 2017 | - | 2,081 | 296 | 2,377 |
| 31 December 2018 | - | 2,220 | 296 | 2,516 |
| Depreciation for the year | | | | |
| 2017 (included in administrative expenses) | | | | 765 |
| 2018 (included in administrative expenses) | | | | 879 |

The subsidiary companies arranged for an independent professional value to appraise the fair value of land in 2018 by using the market approach. The fair value of land is measured by using inputs of Level 2, which is use of other observable inputs for such assets whether directly or indirectly.

Had the land been carried in the financial statements based on historical cost, its net book value as of 31 December 2018 and 2017 would have been as follows:

| (Unit: Thousand Baht) | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Consolidated financial statements | | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| 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 2018 of Baht 474 million (2017: Baht 425 million) as collateral for credit facilities and bank guarantees granted to the subsidiaries by banks.

As at 31 December 2018, 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 504 million (2017: Baht 430 million) and for the Company only approximately Baht 24 million (2017: Baht 23 million).

20. Non-operating assets

| (Unit: Thousand Baht) | | |
|--|-------------|-------------|
| Consolidated financial statements | | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Land | 20,459 | 20,459 |
| Buildings and improvement of buildings | 22,106 | 22,106 |
| Machinery, tools and equipment | 25,635 | 25,635 |
| Total | 68,200 | 68,200 |
| Less: Accumulated depreciation | (44,889) | (44,635) |
| Non-operating assets - net | 23,311 | 23,565 |
| Depreciation included in profit or loss for the year | 254 | 254 |

Movements of the non-operating assets during the year ended 31 December 2018 are summarised below.

| (Unit: Thousand Baht) | |
|---------------------------------------|--------|
| Consolidated financial statements | |
| Net book value as at 1 January 2018 | 23,565 |
| Depreciation for the year | (254) |
| Net book value as at 31 December 2018 | 23,311 |

Non-operating assets comprise the land, machinery, tools and equipment, a closed plant and a project which has not yet started of the subsidiaries. In January 2019, 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.

The subsidiaries have mortgaged their land, machinery, tools and equipment, which are the non-operating assets, with a total net book value as at 31 December 2018 of Baht 23 million (2017: Baht 23 million) as collateral for credit facilities and bank guarantees granted to the subsidiary by a bank.

21. Prepaid rental

| (Unit: Thousand Baht) | | |
|--|---------------|---------------|
| Consolidated and Separate financial statements | | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Prepaid rental | 59,641 | 59,641 |
| Less: Accumulated amortisation | (25,580) | (22,598) |
| Prepaid rental - net | <u>34,061</u> | <u>37,043</u> |
| Amortisation expenses included in profit or loss for the year | <u>2,982</u> | <u>2,982</u> |

22. Trade and other payables

| (Unit: Thousand Baht) | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Trade and other payables - related parties (Note 9) | 478 | 923 | 252,154 | 242,049 |
| Trade payables - unrelated parties | 388,907 | 439,968 | 196,963 | 228,201 |
| Accrued expenses | 136,489 | 128,094 | 70,150 | 80,931 |
| Other payables | 73,594 | 54,444 | 38,140 | 27,291 |
| Total trade and other payables | <u>599,468</u> | <u>623,429</u> | <u>557,407</u> | <u>578,472</u> |

23. Credit facilities

Credit facilities (bank overdrafts, bank guarantees, trust receipts, letters of credit and forward exchange contracts etc.) provided by banks to the Company and its subsidiaries. The credit facilities are secured by 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 19, 20 and 33.4 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.

24. 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 | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Provision for long-term employee benefits | | | | |
| at beginning of year | 104,407 | 94,436 | 43,330 | 43,093 |
| Included in profit or loss: | | | | |
| Current service cost | 11,905 | 8,501 | 5,368 | 3,810 |
| Interest cost | 3,241 | 2,460 | 1,352 | 949 |
| Past service costs | - | (5,698) | - | (3,881) |
| Included in other comprehensive income: | | | | |
| Actuarial losses (gain) : | | | | |
| Demographic assumptions changes | - | 1,112 | - | 446 |
| Financial assumptions changes | - | (112) | - | (36) |
| Experience adjustments | - | 9,105 | - | 4,330 |
| Acquisitions of subsidiary during the period | - | 2,723 | - | - |
| Benefits paid during the year | (3,759) | (8,120) | (1,525) | (5,381) |
| Provision for long-term employee benefits | | | | |
| at end of year | <u>115,794</u> | <u>104,407</u> | <u>48,525</u> | <u>43,330</u> |

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows:

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Cost of sales | 5,280 | 4,318 | - | - |
| Selling and administrative expenses | 9,866 | 6,643 | 6,720 | 4,759 |
| Total expenses recognised in profit or loss | <u>15,146</u> | <u>10,961</u> | <u>6,720</u> | <u>4,759</u> |

The Company and its subsidiaries expect to pay Baht 3 million of long-term employee benefits during the next year (Separate financial statements: Baht 0.3 million) (2017: Baht 18 million (Separate financial statements: Baht 9 million)).

As at 31 December 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 8 - 16 years (Separate financial statements: 12 years) (2017: 9 - 17 years (Separate financial statements: 13 years)).

Significant actuarial assumptions are summarised below:

| | Consolidated | | Separate | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| | (%) | (%) | (%) | (%) |
| Discount rate | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Salary increase rate | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Staff turnover rate (depending on age) | 0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 20 | 0 - 20 |

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2018 and 2017 are summarised below:

| | (Unit: million Baht) | | | |
|--|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | As at 31 December 2018 | | | |
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | Increase 1% | Decrease 1% | Increase 1% | Decrease 1% |
| Discount rate | (7.8) | 8.9 | (3.1) | 3.5 |
| Salary increase rate | 9.1 | (8.2) | 3.6 | (3.3) |
| Staff turnover rate (depending on age) | (4.7) | 5.2 | (1.8) | 2.0 |

(Unit: million Baht)

| | As at 31 December 2017 | | | |
|--|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | Increase 1% | Decrease 1% | Increase 1% | Decrease 1% |
| Discount rate | (7.4) | 8.4 | (2.9) | 3.3 |
| Salary increase rate | 8.6 | (7.8) | 3.4 | (3.1) |
| Staff turnover rate (depending on age) | (4.5) | 5.0 | (1.7) | 1.8 |

25. 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. At present, the statutory reserve has fully been set aside.

26. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Salaries and wages and other employee benefits | 687,719 | 482,680 | 237,234 | 224,716 |
| Depreciation and amortisation expenses | 48,277 | 41,868 | 1,125 | 900 |
| Prepaid rental amortisation | 8,316 | 2,982 | 2,982 | 2,982 |
| Rental expenses from operating lease agreements and service agreement | 35,997 | 39,056 | 29,626 | 29,884 |
| Purchases of finished goods | 2,632,626 | 2,435,418 | 2,629,857 | 2,432,997 |
| Raw materials and consumables used | 1,436,536 | 1,346,844 | - | - |
| Changes in inventories of finished goods and work in process | 17,473 | 7,885 | 13,264 | (3,909) |

27. Income tax

Income tax for the year ended 31 December 2018 and 2017 are made up as follows:

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Current income tax: | | | | |
| Current income tax charge | 96,154 | 38,809 | 71,830 | 12,092 |
| Deferred tax: | | | | |
| Relating to origination and reversal of temporary differences | (283) | 3,619 | (421) | 2,720 |
| Income tax reported in the statements of comprehensive income | <u>95,871</u> | <u>42,428</u> | <u>71,409</u> | <u>14,812</u> |

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

| | (Unit: Thousand Baht) | | | |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Consolidated | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Deferred tax relating to actuarial losses | - | (1,772) | - | (948) |
| Deferred tax relating to gain on changes in revaluation | 10,078 | - | - | - |
| Deferred tax relating to gain (loss) on changes in value of available-for-sale securities | (4,397) | 1,201 | (2,736) | 165 |
| | <u>5,681</u> | <u>(571)</u> | <u>(2,736)</u> | <u>(783)</u> |

The reconciliation between accounting profit and income tax is shown below.

| | Consolidated | | (Unit: Thousand Baht) | |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | financial statements | | Separate | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Accounting profit before tax | 462,862 | 543,999 | 462,897 | 524,713 |
| Applicable tax rate | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Accounting profit before tax multiplied by | | | | |
| income tax rate | 92,572 | 108,800 | 92,579 | 104,943 |
| Utilisation of previously unrecognised tax | | | | |
| losses as deferred tax assets | - | (74,178) | - | (66,740) |
| Tax losses for the year of subsidiaries | 8,1 | | | |
| which deferred tax assets have not | | | | |
| been recognised | 10,777 | 8,811 | - | - |
| Promotional privileges | (10,274) | (5,296) | - | - |
| Tax effects of: | | | | |
| Exemption of income | (99) | (6) | (24,023) | (27,390) |
| Non-deductible expenses | 4,197 | 3,294 | 3,376 | 4,222 |
| Additional expense deductions allowed | (1,534) | (1,447) | (523) | (223) |
| Others | 232 | 2,450 | - | - |
| Total | 2,796 | 4,291 | (20,170) | (23,391) |
| Income tax reported in the statement | | | | |
| of comprehensive income | 95,871 | 42,428 | 71,409 | 14,812 |

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

| | Consolidated financial statements | | (Unit: Thousand Baht) Separate financial statements | |
|---|--------------------------------------|----------|---|-------|
| | | | | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Deferred tax assets | | | | |
| Provision for long-term employee benefits | 18,820 | 16,865 | 9,705 | 8,666 |
| Total | 18,820 | 16,865 | 9,705 | 8,666 |
| Deferred tax liabilities | | | | |
| Unrealised gain on changes in value of current investments | 21 | 30 | 20 | 27 |
| Unrealised gain on available-for-sale securities | 325 | 3,473 | 231 | 2,342 |
| Difference in depreciation amount between tax base and accounting base | 12,489 | 11,960 | 59 | 59 |
| Revaluation surplus on land | 81,826 | 71,747 | - | - |
| Others | 784 | 882 | - | - |
| Total | 95,445 | 88,092 | 310 | 2,428 |
| Deferred tax assets (liabilities) - net | (76,625) | (71,227) | 9,395 | 6,238 |
| Presentation in the statements of financial position | | | | |
| Deferred tax assets | 9,395 | 6,238 | 9,395 | 6,238 |
| Deferred tax liabilities | (86,020) | (77,465) | - | - |

As at 31 December 2018, the Company and its subsidiaries have deductible temporary differences totalling Baht 134 million (2017: Baht 152 million). No deferred tax assets have been recognised on these amounts as the Company and its subsidiaries believes future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of the temporary differences.

28. Promotional privileges

A subsidiary (Premier Canning Industry Company Limited) has received promotional privileges from the Board of Investment for the manufacture of seafood sealed containers, manufacture of foods by using modern technology (except for the production of drinking water and ice cream) pursuant to the promotion certificates No. 2558 (5)/2555 issue on 19 March 2012. Subject to certain imposed conditions, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations commenced generating revenues.

The subsidiary's operating revenues for the year ended 31 December 2018 which derived from the promoted operations amounted Baht 555 million (2017: Baht 590 million).

29. 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 in issue during the year.

| | Consolidated financial statements | | Separate financial statements | |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Profit for the year (Thousand Baht) | 364,691 | 501,570 | 391,488 | 509,901 |
| Weighted average number of ordinary shares (Thousand shares) | 598,245 | 598,245 | 598,245 | 598,245 |
| Earnings per share (Baht/share) | 0.61 | 0.84 | 0.65 | 0.85 |

30. 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.

(Unit: Million Baht)

| | Distribution of consumer products | | Manufacture of food | | Cold storage warehouse and services | | Total segments | | eliminations of inter-segment | | Consolidation | |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| For the year ended 31 December | | | | | | | | | | | | |
| Revenues | | | | | | | | | | | | |
| Sales and service income from external customers | | | | | | | | | | | | |
| Local | 3,528 | 3,202 | 56 | 54 | 2 | 2 | 3,586 | 3,258 | - | - | 3,586 | 3,258 |
| Export | 35 | 50 | 851 | 878 | - | - | 886 | 928 | - | - | 886 | 928 |
| Total sales and service income from external customers | 3,563 | 3,252 | 907 | 932 | 2 | 2 | 4,472 | 4,186 | - | - | 4,472 | 4,186 |
| Inter-segment revenues | - | - | 1,407 | 1,202 | 16 | 13 | 1,423 | 1,215 | (1,423) | (1,215) | - | - |
| Total revenues | 3,563 | 3,252 | 2,314 | 2,134 | 18 | 15 | 5,895 | 5,401 | (1,423) | (1,215) | 4,472 | 4,186 |
| Results | | | | | | | | | | | | |
| Segment profit | 477 | 418 | 312 | 291 | - | 2 | 789 | 711 | 1 | (1) | 790 | 710 |
| Unallocated income and expenses: | | | | | | | | | | | | |
| Other income | | | | | | | | | | | 12 | 33 |
| Gain on sales of investment | | | | | | | | | | | 15 | 121 |
| Administrative expenses | | | | | | | | | | | (351) | (302) |
| Share of loss from investments in joint venture | | | | | | | | | | | (1) | (3) |
| Loss on change in status of investment | | | | | | | | | | | - | (4) |
| Write-off goodwill | | | | | | | | | | | - | (7) |
| Finance cost | | | | | | | | | | | (4) | (4) |
| Profit before income tax | | | | | | | | | | | 461 | 544 |
| Income tax | | | | | | | | | | | (96) | (42) |
| Profit for the year | | | | | | | | | | | 365 | 502 |
| Non-controlling interests of the subsidiary | | | | | | | | | | | 3 | 6 |
| Equity holders of the Company | | | | | | | | | | | 368 | 508 |
| Segment total assets | 2,002 | 1,893 | 1,327 | 1,238 | 374 | 335 | 3,703 | 3,466 | (1,138) | (912) | 2,565 | 2,554 |

Geographic information

Revenue from external customers is based on locations of the customers.

| | (Unit: Million Baht) | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | Consolidated financial statements | |
| | 2018 | 2017 |
| Revenue from external customers | | |
| Thailand | 3,586 | 3,258 |
| Japan | 423 | 510 |
| Others | 463 | 418 |
| Total | 4,472 | 4,186 |

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 information

For the year 2018, the Company and its subsidiaries have total revenues from five major customers in amount of Baht 2,520 million, arising from sales by the distribution of consumer products and manufacture of food segments (2017: Baht 2,331 million).

31. Provident fund

The Company and its 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 3 to 8 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 2018, the Company and its subsidiaries contributed Baht 16 million (2017: Baht 15 million) to the fund, and the Company only contributed Baht 8 million (2017: Baht 7 million).

32. Dividend paid

| Dividends | Approved by | Total dividends (Thousand Baht) | Dividend per share (Baht) |
|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Final dividends for 2016 | Annual General Meeting of the shareholders on 21 April 2017 | 352,965 | 0.59 |
| Interim dividends for 2017 | Board of Directors' meeting on 8 August 2017 | 209,386 | 0.35 |
| Total dividends for 2017 | | 562,351 | 0.94 |
| Final dividends for 2017 | Annual General Meeting of the shareholders on 26 April 2018 | 269,210 | 0.45 |
| Interim dividends for 2018 | Board of Directors' meeting on 7 August 2018 | 119,649 | 0.20 |
| Total for dividends 2018 | | 388,859 | 0.65 |

33. Commitments and contingent liabilities

33.1 Capital commitments

The company and its subsidiaries had capital commitments of Baht 18 million, relating to building under construction, the acquisition of machinery and information technology development.

33.2 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 | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Payable: | | | | |
| Less than 1 year | 12 | 14 | 10 | 8 |
| 1 to 5 years | 14 | 7 | 11 | 2 |

33.3 Long-term service commitments

The Company and its subsidiaries have entered into several service agreements in respect of building, 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 | | Separate | |
| | financial statements | | financial statements | |
| | As at 31 December | | As at 31 December | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Payable: | | | | |
| Less than 1 year | 119 | 124 | 50 | 63 |
| 1 to 5 years | 28 | 26 | 22 | 24 |
| More than 5 years | 25 | 29 | 25 | 29 |

33.4 Guarantees

- a) As at 31 December 2018, the Company has guaranteed bank credit facilities and letter of guarantee for electrical use in respect of certain performance bound as required in the normal course of subsidiary business amounting to Baht 113 million (2017: Baht 113 million).
- b) As at 31 December 2018, a subsidiary has guaranteed bank credit facilities of another subsidiary amounting to Baht 102 million (2017: Baht 102 million).
- c) As at 31 December 2018, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 8 million (2017: Baht 9 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 6 million (2017: Baht 6 million) to guarantee import duty and Baht 2 million (2017: Baht 3 million) to guarantee electricity use.

34. Financial instruments

34.1 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 and trade accounts payable. 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 to related parties. 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 to related parties 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 and loans. 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.

Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rates are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date or the repricing date if this occurs before the maturity date.

| | | As at 31 December | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|------|--------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|---------------|
| | | Fixed interest rates | | | | | Non-interest bearing | | | | |
| | Within 1 year | 1-5 years | | Over 5 years | | Floating interest rate | | Non-interest bearing | | Total | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 |
| | | | | | | | | | | | (% per annum) |
| (Million Baht) | | | | | | | | | | | |
| Consolidated financial statements | | | | | | | | | | | |
| Financial assets | | | | | | | | | | | |
| Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 41 | 59 | - | - | 41 | 59 |
| Current investments | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 205 | 224 | 205 |
| Trade and other receivables | - | - | - | - | - | - | - | 762 | 778 | 762 | 778 |
| Long-term investment | - | - | 50 | - | 100 | - | - | - | - | 50 | 100 |
| Investment in available-for-sale securities | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 172 | 90 | 172 |
| | - | - | 50 | - | 100 | 41 | 59 | 1,076 | 1,155 | 1,167 | 1,314 |
| Financial liabilities | | | | | | | | | | | |
| Trade and other payables | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 623 | 599 | 623 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 623 | 599 | 623 |

As at 31 December

| Fixed interest rates | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------|--------------|------|------------------------|------|----------------------|------|---------------|-------|
| Within 1 year | | 1-5 years | | Over 5 years | | Floating interest rate | | Non-interest bearing | | Interest Rate | |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| (Million Baht) | | | | | | | | | | | |
| Separate financial statements | | | | | | | | | | | |
| Financial assets | | | | | | | | | | | |
| Cash and cash equivalents | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 24 | 26 | - | - | 24 | 26 |
| Current investments | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 145 | 139 | 145 |
| Trade and other receivables | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 718 | 732 | 718 | 732 |
| Short-term loans to related parties | | | | | | | | | | | |
| 210 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 89 |
| Long-term investment | | | | | | | | | | | |
| - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | - | - | 50 | 100 |
| Investment in available-for-sale securities | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 117 | 73 | 117 |
| Long-term loan to related party | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
| 215 | 94 | 55 | 10 | - | 100 | 24 | 26 | 930 | 994 | 1,224 | 1,224 |
| Financial liabilities | | | | | | | | | | | |
| Trade and other payables | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | 578 | 557 | 578 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | 578 | 557 | 578 |

Foreign currency risk

The Company and its subsidiaries' exposure to foreign currency risk arise 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 | |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| | (Million) | (Million) | (Million) | (Million) | (Baht per 1 foreign currency unit) | |
| US dollar | 1 | 1 | 1 | 2 | 32.2848 and 32.6148 | 32.5146 and 32.8472 |
| Japanese yen | - | - | 19 | 22 | 0.2970 | 0.2936 |

A subsidiary has the outstanding of foreign exchange contracts as below.

| As at 31 December 2018 | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Foreign currency | Amount | Contractual exchange rate | Contractual maturity date |
| | (Million) | (Baht per 1 foreign currency unit) | |
| US dollar | 2 | 32.6510 and 33.0350 | 28 January 2019 to 25 March 2019 |

| As at 31 December 2017 | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Foreign currency | Amount | Contractual exchange rate | Contractual maturity date |
| | (Million) | (Baht per 1 foreign currency unit) | |
| US dollar | 1 | 32.5726 to 33.4600 | 19 February 2018 to 27 June 2018 |

34.2 Fair values of financial instruments

Since the majority of the Company's financial instruments are short-term in nature or carrying interest at rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statement of financial position.

35. 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 2018, the Group's debt-to-equity ratio was 0.5:1 (2017: 0.5:1) and the Company's was 0.6:1 (2017: 0.6:1).

36. Even after the reporting period

On 12 February 2019, the Board of directors meeting passed the resolution to raise the agenda to Annual General Meeting for approval to pay a dividend for the year 2018 to the shareholders of Baht 0.56 per share, a total of Baht 335.02 million. The Company has already paid an interim dividend of Baht 0.20 per share, a total of Baht 119.65 million. The remaining dividend is Baht 0.36 per share, a total of Baht 215.37 million.

37. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company's Board of Directors on 12 February 2019.



PREMIER MARKETING



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) www.premier-marketing.co.th

Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing in www.set.or.th, www.sec.or.th or in the website of Premier Marketing Public Company Limited www.premier-marketing.co.th



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

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรตพาร์ค 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