



รายงานประจำปี | ANNUAL REPORT
2557/2014

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง

สารบัญ

001	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	044	งบแสดงฐานะการเงิน
014	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	107	การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
016	สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ	115	รายการระหว่างกัน
018	คณะกรรมการบริษัทฯ	122	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
020	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	137	หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
027	โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	151	ความรับผิดชอบต่อสังคม
028	เหตุการณ์สำคัญในปี 2557	164	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
030	ปัจจัยความเสี่ยง	167	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
039	งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557	180	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
040	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
041	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
043	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		



วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างความสุขและความอบอุ่น จากการทำอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมกับการบริการที่ประทับใจ”

พันธกิจ (Mission)

- เพื่อเป็นบริษัทอาหารชั้นนำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีรสชาติที่อร่อยให้แก่ลูกค้า
- รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้
- ให้การบริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด
- เป็นสถานที่ให้บริการที่มีความสะอาดที่สุด และมีบรรยากาศที่สะดวกสบาย
- สร้างผลกำไรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
- ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข และพึงพอใจในการทำงาน
- ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง





Fertile Farm...
Where the Happiness Begins:

เริ่มต้นที่ “ฟาร์มสุข”

ผักสดและเนื้อสัตว์คุณภาพที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
เป็นอย่างดีด้วยแรงกายแรงใจของเกษตรกรมืออาชีพ
คือจุดเริ่มต้นของการส่งต่อสุดยอด “โภชนาการ
แห่งความสุข” ไปสู่ลูกค้าทุกคน

รายงานประจำปี 2557 | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง



Fresh Ingredients...
From Farm to Kitchen:

ลำเลียงสุข
จาก “ไร่” สู “ครัว”

เมื่อวัตถุดิบใหม่ สด และสะอาดจาก
“ฟาร์มสุข” ได้ลำเลียงมาสู่ครัวของ
MK Group การคิดสรรและเตรียม
วัตถุดิบในทุกขั้นตอนล้วนเป็นไป
อย่างละเอียดละโม เพราะเราใส่ใจ
ทุกรายละเอียดเพื่อคุณภาพของอาหาร
ที่ดีที่สุด



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง



Every Signature Dish...
Cooking with Heart:

ใส่ใจ ในทุกจานอร่อย

ทุกเมนูของ MK Group “ปรุงสุก” ด้วยใจ พิถีพิถัน
ใส่ใจตั้งแต่จุดเล็กๆ...กำกับทุกขั้นตอนด้วยระบบ
การบริหารจัดการที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อให้
ลูกค้าทุกคนได้อิ่มเอนกับรสชาติอันเปี่ยมสุขทุกคำ

๑ | รายงานประจำปี 2557 | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง



Food Service
Expert:

เสิร์ฟ “ความสุข” แบบมืออาชีพ

เพราะบริการของ MK Group พร้อมให้ความสุ่มเสมอ
...รอยยิ้ม การดูแลเอาใจใส่ และความมุ่งมั่น
ในการบริการอย่างมืออาชีพของพนักงานทุกคน
เป็นฟันเฟืองของ “ความสุข” ที่เราพร้อมมอบให้
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคน



MK Restaurant Group...
Serving Every Moment
of Happiness:

MK Group มือแห่งความสุข พร้อมเสิร์ฟ

MK Group มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึก
ทุกช่วงเวลาพิเศษจากคนสำคัญเพื่อคนสำคัญ
พร้อมเคียงข้างและดูแลคุณภาพของทุกคน
โดยยึดมั่นในเป้าหมาย “แบ่งปันความสุข
พร้อมเสิร์ฟ” รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ
สรรค์สร้างเมนูคุณภาพที่ทุกคนไว้วางใจ

รายงานประจำปี 2557 | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ	
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557	
ปัจจัยความเสี่ยง	
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557	
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
งบแสดงฐานะการเงิน	
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	
รายการระหว่างกัน	
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ความรับผิดชอบต่อสังคม	
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง	
Previous	Home
Next	

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2557	2556	2555
รายได้จากการขายและบริการ	14,637	13,969	12,987
รายได้รวม	15,105	14,240	13,141
กำไรขั้นต้น	9,616	9,342	8,748
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,534	2,548	2,628
กำไรสุทธิ	2,042	2,039	2,031

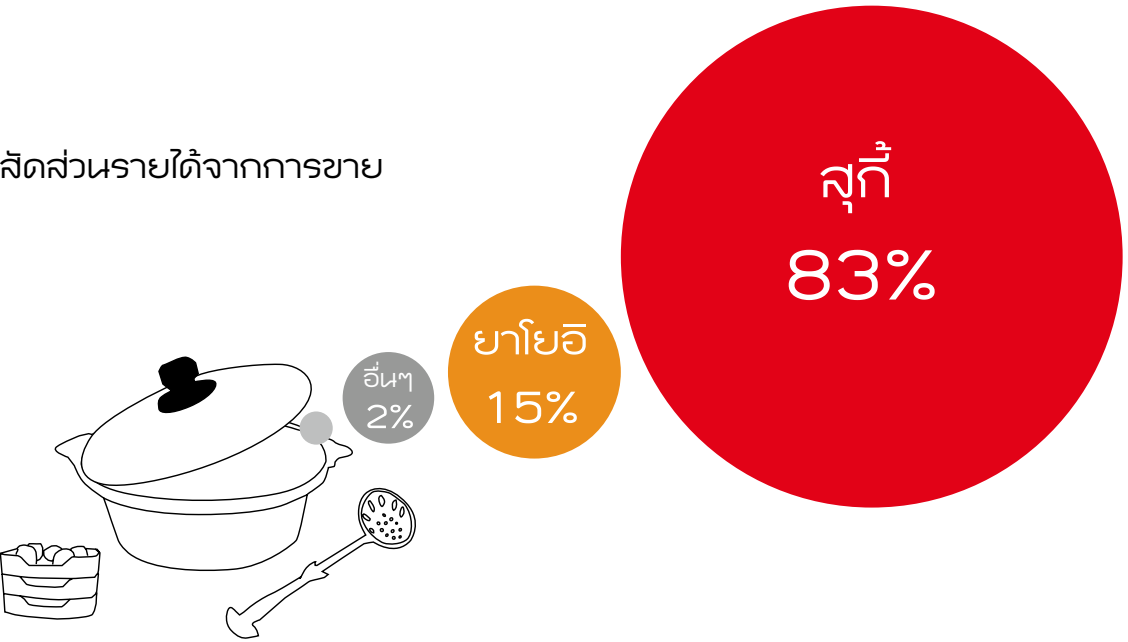
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์	14,903	15,006	5,086
หนี้สิน	2,222	2,482	3,615
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,681	12,524	1,471
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	907	906	720
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	3,031	2,247	3,111

อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	65.7	66.9	67.4
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	13.5	14.3	15.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.2	29.1	143.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	13.7	20.3	45.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	2.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง	4.7	2.2	0.4

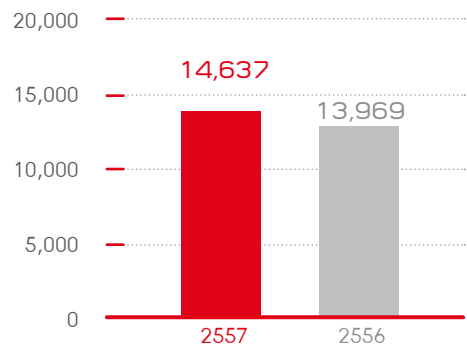
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	1	1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.3	2.6	4.1
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.8	1.6	4.5
อัตรการจ่ายปันผล (%)	80.0	71.1	109.4

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558

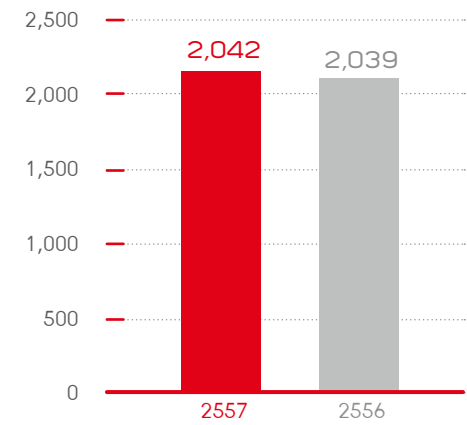
สัดส่วนรายได้จากการขาย



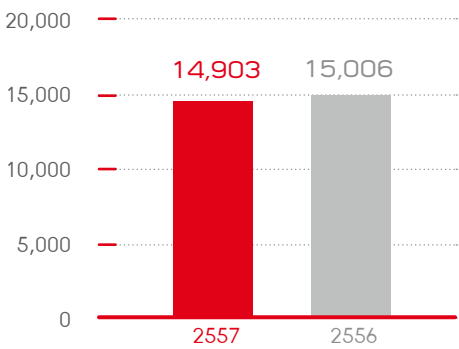
รายได้จากการขายและบริการ



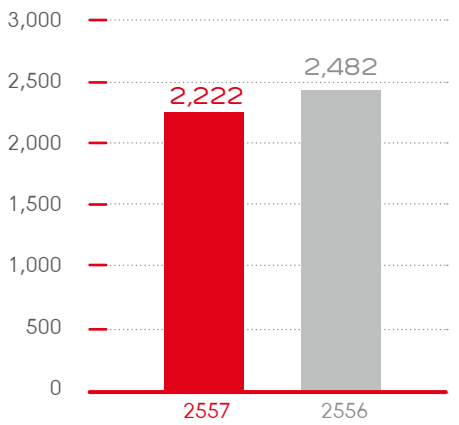
กำไรสุทธิ



สินทรัพย์



หนี้สิน



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next



สารจาก ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2557 นับเป็นปีที่การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องประสบกับความยากลำบากค่อนข้างมากอีกปีหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ (1) การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมาก ทั้งจากคู่แข่งที่มีอยู่เดิม และคู่แข่งที่เข้ามาใหม่จากทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ (2) ความขัดแย้งทางการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรง นับตั้งแต่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 และยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อยุติความขัดแย้ง และ (3) เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยตามตัวเลขทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 ในปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ก่อความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบในเชิงลบจากหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างมากต่อรายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยตามการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 82.3 ในปลายปี 2556 เป็นร้อยละ 83.5 และ 84.7 ในปลายไตรมาส 2 และปลายไตรมาส 3 ของปี 2557 ตามลำดับ ส่วนกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงนั้น เห็นได้จากการบริโภคของภาคเอกชนที่อ่อนตัวลง โดยตามตัวเลขของ สศช. การบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.3 ในปี 2557 อนึ่ง แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2557 หลังจากความขัดแย้งทางการเมืองได้ยุติลง แต่ก็เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่ได้เป็นการฟื้นตัวที่รวดเร็วตามที่คนส่วนใหญ่มุ่งหวังไว้

ภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถรักษาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลยุทธ์และมาตรการที่สำคัญได้แก่ (1) ลดบทบาทของกิจกรรมด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายในครึ่งปีแรก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเน้นการโฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างจริงจังในครึ่งปีหลัง รวมทั้งการจัด campaign การส่งเสริมการขายโดยการแนะนำ

เมนูอาหารใหม่เป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย (2) ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับรายการที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารในรายการที่มีมูลค่าการซื้อต่อปีก่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยอดซื้อทั้งหมดต่อปี และ (3) ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบริการและการให้บริการแก่ลูกค้าที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยการทดลองนำระบบ Customer Self-Ordering System มาประยุกต์ใช้ในสาขาที่เห็นว่าเหมาะสม โดยนำ Tablet Device มาติดตั้งที่โต๊ะอาหารเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การดำเนินกลยุทธ์และมาตรการเหล่านี้ นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรอีกปีหนึ่ง โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 14,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.8 และมีรายได้รวมเท่ากับ 15,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.1 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 เท่ากับ 2,042 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,039 ล้านบาท

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัวลงอย่างมากในปี 2557 แต่บริษัทฯ ก็ยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดสาขาใหม่ 55 สาขา แยกเป็นร้านอาหารสุกี้ MK 29 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่น Yayoi 17 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท Teppanyaki ภายใต้แบรนด์ Miyazaki 8 สาขา ร้านอาหารไทยภายใต้ชื่อ "เลอ สยาม" 1 สาขา ดังนั้น เมื่อสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสาขาที่เป็นร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 557 สาขา แยกเป็นร้านอาหารสุกี้ MK และ MK Gold จำนวน 401 และ 6 สาขาตามลำดับ ร้านอาหารญี่ปุ่น Yayoi 129 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่น Teppanyaki Style ภายใต้แบรนด์ Miyazaki 13 สาขา ร้านอาหารไทยภายใต้ชื่อ "ณ สยาม" และ "เลอ สยาม" 4 สาขา และร้านอาหารภายใต้แบรนด์อื่นๆ อีก 4 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งที่สาม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.21 ทางด้านขาเข้า โดยเมื่อรวมกับครัวกลางที่มีอยู่เดิมอีกสองแห่งแล้ว จะสามารถรองรับการเติบโตของการขยายสาขาไปได้ถึง 1,000 สาขา อนึ่ง บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ 2 รางวัล คือ "รางวัลแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุด (The Most Powerful Brand) แห่งปี 2557" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ "รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557" กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร" จากวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าแบรนด์ที่เป็นที่นิยมชมชอบของ

ลูกค้า นั้น เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการร้านอาหารของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง แม้นิยามที่เศรษฐกิจตกต่ำและมีการแข่งขันที่รุนแรง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 1,631.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 และโดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นี้

มองไปในอนาคต บริษัทฯ คาดว่ายังคงต้องเผชิญกับการท้าทายที่มากขึ้นในปี 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจไทยและกำลังซื้อของผู้บริโภคจะยังคงขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การแข่งขันในตลาดภัตตาคารก็คาดว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากลูกค้า ประกอบกับทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ บริษัทฯ จะสามารถรับมือกับการท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2558 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ในโอกาสเดียวกันนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเช่นกันต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า หากเรามีความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจกัน เราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในปีพะที่กำลังจะมาถึงนี้

(นายวุฒิ อธิ์ระโกเมน)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

Previous Home Next



คณะกรรมการบริษัทฯ

นางวิไล ฉักกันต์ริศมี
กรรมการอิสระ

ดร.อรรถพล ดันละมัย
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายฤทธิ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ

นายอรรถพล ชดช้อย
กรรมการอิสระ

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

ดร.จิตติยา ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ

นายสมชาย พิพิธจิตรกร
กรรมการ

นายทณง โชติสรยุทธ์
กรรมการอิสระ

นายประวิทย์ ดันติวินชัย
กรรมการ

นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา
กรรมการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในปี 2529 ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสาขาแรกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งในขณะนั้น ร้านอาหารรูปแบบสุกี้ก็ยังไม่มีแพร่หลาย แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลาย จากลูกค้าจำนวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ได้มีการนำการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาดำเนินกิจการและเริ่มมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือร้านอาหารประเภทสุกี้ย่างี นอกจากการประกอบธุรกิจบริการอาหารประเภทสุกี้ย่างีแล้ว ยังดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ยาโยอิ" ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2549 ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ฮากาตะ" และ "เทนจิน" (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "มียาซากิ") ซึ่งทั้ง 2 แปรนค์ดังกล่าว เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ร้านอาหารไทยภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ณ สยาม" และ "เลอ สยาม" และร้านกาแฟ/เบเกอรี่ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "เลอ เพอทิท"

รวมถึงการดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมอาชีพเพื่อฝึกอบรมพนักงานในเครือบริษัทฯ ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีร้านเอ็มเค สุกี้ อยู่ทั้งหมด 407 สาขาทั่วประเทศ (รวมร้านเอ็มเค โกลด์ 6 สาขา) ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 129 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ 3 สาขา ร้านมียาซากิ 13 สาขา ร้านอาหารไทยเลอ สยาม 3 สาขา ร้านอาหารไทย ณ สยาม 1 สาขา และร้านกาแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 1 สาขา นอกจากนี้ ยังมีการขายแฟรนไชส์ร้านเอ็มเค สุกี้ ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1 ธุรกิจร้านสุกี้

ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

1) ร้านเอ็มเค สุกี้

ร้านเอ็มเค สุกี้ เป็นร้านอาหารที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยมีอาหารหลักเป็นอาหารประเภทสุกี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ผักสด ชนิดต่างๆ กว่า 100 รายการ สำหรับลูกค้าในหม้อสุกี้ นอกจากนี้ ยังมีอาหารประเภทอื่นอีกหลายรายการไว้สำหรับบริการ ได้แก่ คิมฉ่า เช่น ซาลาเปา ขนมหีบ สะเก๋ เปาะเปี๊ยะสด อาหารจานเดียว (À La Carte) เช่น เป็ดย่างเอ็มเค หมูแดงอบน้ำผึ้ง ซีโรงหมูหนึ่งอบเค็ญิ้ว เนื้อเปื่อยฮ่องกง บะหมี่หยก เกี๊ยวน้ำ รวมถึงผลไม้ ขนมหวาน ไอศกรีมชนิดต่างๆ เครื่องดื่มหลากหลายชนิด เป็นต้น

ลักษณะของร้านเอ็มเค สุกี้ คือร้านของครอบครัว (Family Restaurant) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ลูกค้าประเภทครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนทำงานซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยเน้นบรรยากาศสบายๆ ในร้าน สามารถใช้เวลาร่วมกันปาร์ตี้สุกี้เพื่อรับประทานร่วมกันพร้อมกับสนทนาไปด้วยโดยไม่ต้องรีบร้อนหรือหากเป็นคนที่ทำงานที่ระยะเวลาพักเที่ยงมีจำกัด ก็สามารถใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงเพื่อรับประทานอาหาร เนื่องจากการบริการของทางร้านเน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านเอ็มเค สุกี้ มีจำนวนทั้งหมด 401 สาขาทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตีมอลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน เคอะมอลล์ เมเจอร์ เอสพลานาด เป็นต้นที่เป็นแหล่งสรรพสินค้าของลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง

2

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น



1) ร้านอาหารยาโยอิ

ร้านอาหารยาโยอิดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้เครื่องหมายการค้ายาโยอิ เคน มาจาก Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจร้านอาหารของประเทศญี่ปุ่น โดยร้านอาหารยาโยิสาขาแรกในประเทศไทยเปิดให้บริการในปี 2549

ร้านอาหารยาโยิตกแต่งในบรรยากาศสดใสเป็นกันเอง บริการอาหารญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด "เสิร์ฟร้อน อร่อยเร็ว" เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว แต่มีคุณภาพ ประชุมใหม่ทุกจาน และมีราคาสมเหตุสมผล โดยแนวคิดนี้ได้นำมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น คือแม้จะต้องอยู่ในภาวะเร่งรีบเพียงใด ทุกอย่างในชีวิตประจำวันจะต้องประณีตและได้มาตรฐาน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับอาหารการกินเช่นกัน

ร้านอาหารยาโยิบริการอาหารญี่ปุ่นทั้งประเภทจานเดียว (À La Carte) และอาหารเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะบริการมาพร้อมข้าว สลัดผัก ซุปมิโซะ เครื่องเคียงแบบญี่ปุ่นประจำวัน อาหารแนะนำ ได้แก่ หมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโซะ หมูย่างกระเทียม

ข้าวหน้าเนื้อประเภทต่างๆ ข้าวกล่องแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีบริการอุด้ง ราเม็ง อาหารทานเล่น เช่น เกียวซ่า พิซซ่าญี่ปุ่น และขนมหวาน รวมถึงเครื่องดื่มที่หลากหลาย

ทั้งยังมีการพัฒนาและคิดสรรเมนูใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอร่วมกับเชฟชาวญี่ปุ่นของยาโยิ เคน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ากับฤดูกาล และยังคงรูปแบบความเป็นอาหารญี่ปุ่น โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านอาหารยาโยิมีจำนวนทั้งหมด 129 สาขาทั่วประเทศ

2) ร้านฮากาตะ

ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะสาขาแรกที่โรงพยาบาลศิริราช ร้านฮากาตะบริการอาหารญี่ปุ่นประเภทราเม็งชนิดต่างๆ เกียวซ่า และเครื่องเคียงชนิดต่างๆ ร้านฮากาตะสาขาโรงพยาบาลศิริราชเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจาคกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านฮากาตะมีจำนวน 3 สาขา

3) ร้านมียาซากิ

ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมียาซากิสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์ (The Scene Town in Town) ซอยลาดพร้าว 94 โดยบริการอาหารญี่ปุ่นกระเทียมร้อนประเภทต่างๆ (เทปปิงยากิ) เครื่องเคียงและขนมหวานประเภทต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านมียาซากิมีจำนวน 13 สาขา

2) ร้านเอ็มเค โกลด์



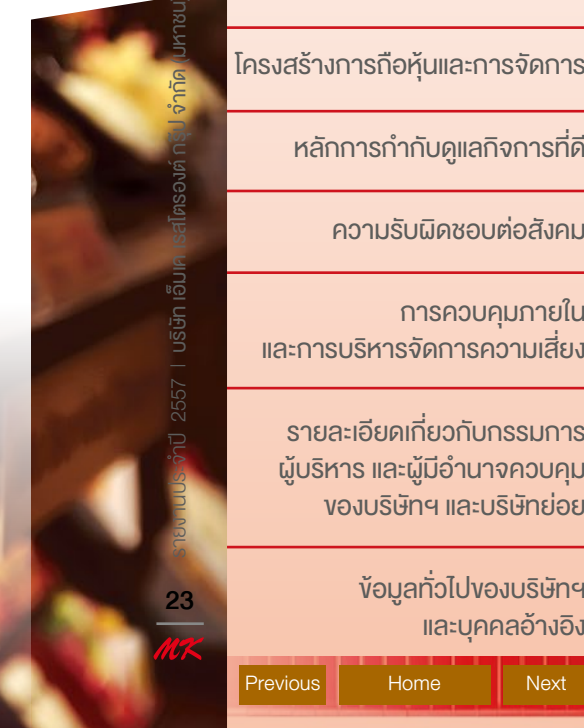
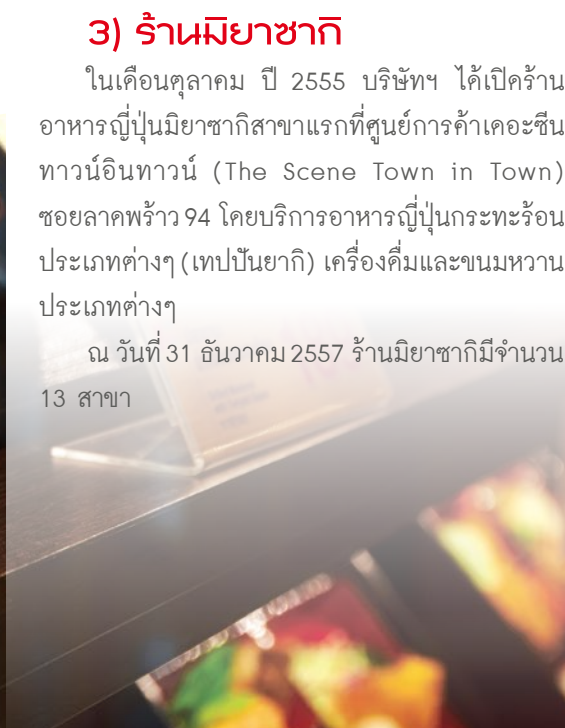
พรีเมียม และต้องการใช้ร้านเอ็มเค โกลด์เป็นสถานที่เลี้ยงรับรอง

การตกแต่งของร้านเอ็มเค โกลด์ จะเน้นความหรูหรา มีการประดับด้วยไฟและวัสดุหลากสี ทำให้เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้าน เช่น การใช้หม้อไฟสีทอง จานชามกระเบื้อง นอกจากนี้ รายละเอียดอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่งป้ายชื่อร้าน ครวเปิดอย่างที่โชว์ ด้านหน้าร้าน ผ้ามรองจาน ชุดยูนิฟอร์มพนักงานที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

และมีส่วนประกอบของสีทองเพื่อให้ดูหรูหรา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านเอ็มเค โกลด์ มีทั้งหมด 6 สาขา ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ สยามพารากอน เซ็นทรัล-เวิลด์ ศาลาแดง เอสพลานาด เอกมัย และจิ้งชิลลอน จังหวัดภูเก็ต โดยมีบริการในรูปแบบตามสั่งและคิดราคาตามประเภทและจำนวนอาหาร และในบางสาขาจะให้บริการในรูปแบบบุฟเฟต์ด้วย

ร้านเอ็มเค โกลด์ เป็นร้านอาหารที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยมีบริการอาหารหลักประเภทสุกี้และอาหารประเภทอื่น ได้แก่ คิมซ่า และอาหารจานเดียวบริการเหมือนร้านเอ็มเค สุกี้ แต่วัตถุดิบและอาหารที่ให้บริการจะเป็นระดับพรีเมียม ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านเอ็มเค โกลด์ คือกลุ่มลูกค้าเดิมของร้านเอ็มเค สุกี้ ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ชื่นชอบอาหารเกรด



3 ธุรกิจร้านอาหารไทย



1) ร้าน ณ สยาม

ร้านอาหารไทย ณ สยาม เป็นร้านอาหารที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ บริการอาหารไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งในรูปแบบไทย โดยคงความเป็นร้านอาหารไทยเหมือนยุคก่อตั้งสาขาแรกที่สยามสแควร์ ก่อนที่ร้านอาหารของบริษัทฯ จะมุ่งให้บริการอาหารประเภทสุกี้เป็นหลัก เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง อาหารไทยที่ให้บริการมีตั้งแต่อาหารประเภทกับข้าวได้แก่ น้ำพริก ต้มยำ แกง ผักผักชนิดต่างๆ อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว อาหารทานเล่น ตลอดจนขนมหวาน เครื่องดื่มที่หลากหลายและไวน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้าน ณ สยาม มี 1 สาขา ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดิ์ บางนา

2) ร้านเลอ สยาม

สำหรับร้านอาหารเลอ สยาม เป็นร้านอาหารที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริการอาหารไทยเต็มรูปแบบเช่นกัน ร้านอาหารเลอ สยาม ตกแต่งในรูปแบบไทยในบรรยากาศที่หรู มีระดับ อาหารต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่มจะเป็นระดับพรีเมียม โดยร้านอาหารเลอ สยาม เน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ หรือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและต้องการใช้ร้านเป็นสถานที่เลี้ยงรับรอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านเลอ สยาม มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาศาลาแดง สาขาจิงซีลอน จังหวัดภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่



ในเดือนกันยายน ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "เลอ เพทิต" ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เอง สาขาแรกที่โรงพยาบาลศิริราช โดยบริการขนมทานเล่น เบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ร้านเลอ เพทิต สาขาโรงพยาบาลศิริราชเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจาคกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้านเลอ เพทิต มีจำนวน 1 สาขา



5 บริการส่งถึงบ้านและบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่



การบริการส่งถึงบ้าน Home Delivery และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด โดยบริการส่งอาหารจากร้านเอ็มเค สุกี้ และร้านยาโยอิ ถึงบ้านตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยจำนวนสั่งอาหารขั้นต่ำจากทั้งสองร้านคือ 150 บาท หากเป็นอาหารสดรายการย่อยของร้านเอ็มเค สุกี้ จำนวนสั่งขั้นต่ำจะเริ่มต้นที่ 199 บาท ค่าบริการส่งอาหารครั้งละ 40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสามารถชำระค่าอาหารเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตวีซ่าทุกธนาคาร ซึ่งการสั่งอาหารสามารถทำได้ 2 ทาง คือ สั่งทางโทรศัพท์ และสั่งทางออนไลน์ผ่าน website

สำหรับบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ร้านเอ็มเค สุกี้ และร้านยาโยอิ บริการรับสั่งอาหารล่วงหน้าและบริการอาหารกล่องสำหรับจัดงานเลี้ยง งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ มีโครงการที่จะบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่อย่างครบวงจร โดยจะมีการบริการอุปกรณ์ เช่น หม้อสุกี้ ปลั๊กไฟ โต๊ะ เก้าอี้ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานนอกสถานที่เสมือนลูกค้านั่งทานสุกี้ที่ร้านด้วย

สั่งอาหารทางโทรศัพท์

บริเวณที่ให้บริการ	โทรศัพท์
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	02-248-5555, 1642
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	038-374-484, 1642
เชียงใหม่	053-214-111, 1642
ภูเก็ต	076-248-266, 1642

สั่งอาหารทางออนไลน์

บริเวณที่ให้บริการ	เอ็มเค สุกี้	ยาโยอิ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล		
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	http://www.mkrestaurant.com	http://www.yayoirestaurants.com
เชียงใหม่		

6 ร้านอาหารในต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนร้านเอ็มเค สุกี้ และร้านยาโยอิ ในต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้

ประเทศ	จำนวนร้านเอ็มเค สุกี้	จำนวนร้านยาโยอิ	ดำเนินธุรกิจโดย
ญี่ปุ่น	31	-	Plenus MK Co., Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12 / ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ)
สิงคโปร์	2	6	Plenus & MK Pte. Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50/ เป็นบริษัทร่วมค้า)
เวียดนาม	3	-	Global Investment Gate Joint-Stock Company เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ
อินโดนีเซีย	1	-	PT Master Kuliner เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง

Previous Home Next



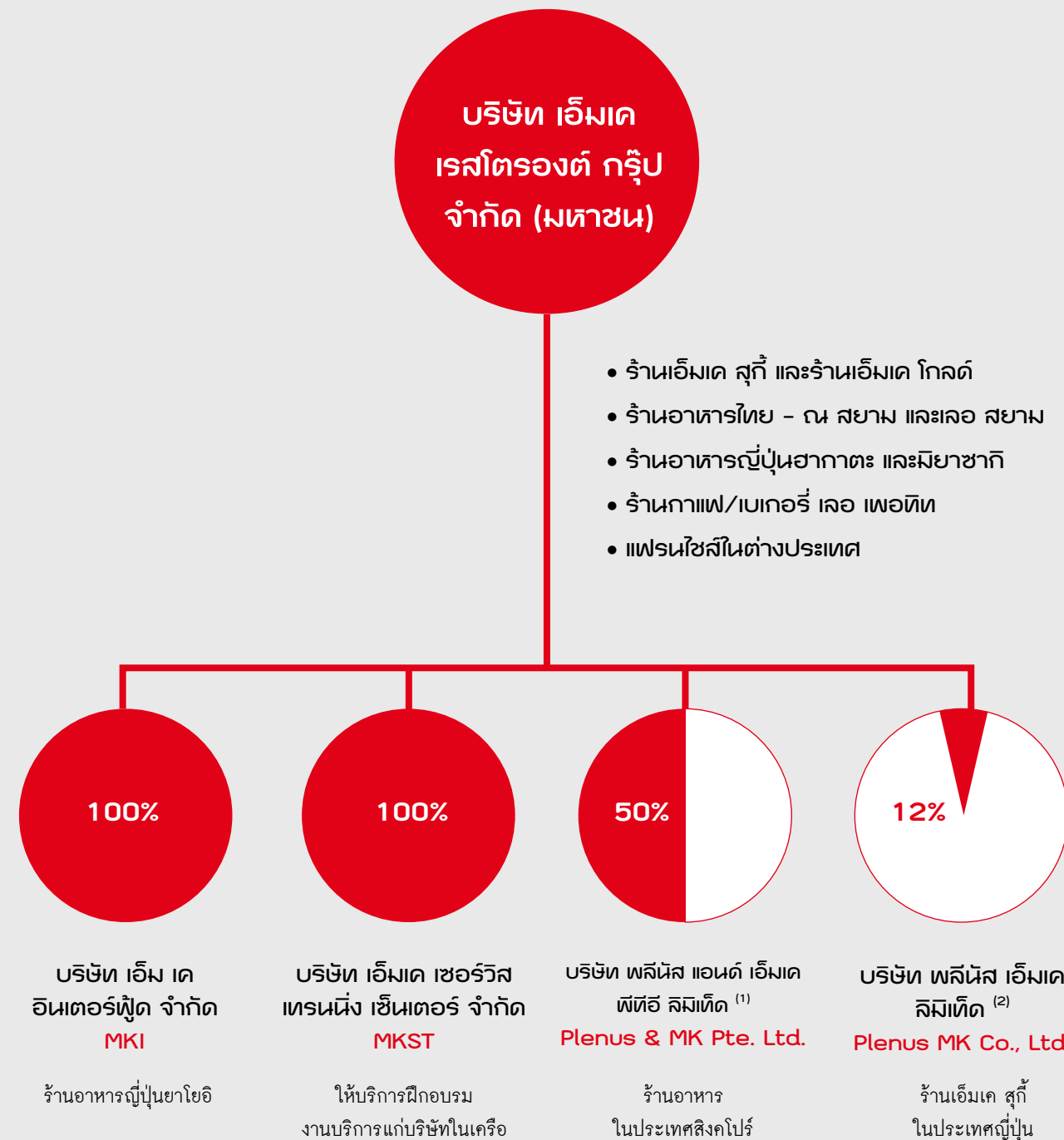


7 สถาบันฝึกอบรม

ดำเนินการโดยบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด หรือสถาบันฝึกอบรมเอ็มเค ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้บริการฝึกอบรมงานด้านบริการ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรคือพนักงานบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการสรรหา คัดเลือก ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเข้มข้น พนักงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสาขา ทั้งที่เป็นพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราว ซึ่งรวมถึงนักเรียน นักศึกษา พนักงานฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งผู้บริหาร จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และได้รับความดูแลจากบริษัทฯ ในมาตรฐานเดียวกันตาม Training Road Map เพื่อให้สอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของตำแหน่งงานของพนักงานแต่ละคน

สถาบันฝึกอบรมเอ็มเคตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.3 ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เป็นอาคาร 7 ชั้นที่มีห้องฝึกอบรมหลายรูปแบบ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรมอย่างครบครัน หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้และความสามารถด้านงานบริการจากบุคลากรภายใน วิทยากรจึงประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่างๆ หัวหน้างานและผู้เชี่ยวชาญ มีครูฝึกที่มีประสบการณ์ในงานบริการเป็นผู้ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ทักษะการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และจิตใจที่รักการบริการ ส่งผลให้พนักงานเอ็มเคทุกคนมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานบริการให้บรรลุเป้าหมาย นั่นคือ การบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



(1) Plenus Co., Ltd. ถือหุ้น 50%

(2) Plenus Co., Ltd. ถือหุ้น 87.8% และ Bridg Co., Ltd. ถือหุ้น 0.2%

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง

เหตุการณ์สำคัญในปี

2557

ทุนจดทะเบียนใหม่ 400 ล้านบาท

พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 150 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ได้มีมติอนุมัติ
การลงทุนเพิ่ม
ในบริษัท เอ็ม เค
อินเตอร์ฟู้ด
จำกัด



MONEY & BANKING
AWARDS
2014

กรกฎาคม

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ในงาน "Money & Banking Awards 2014" จากวารสารการเงินธนาคาร

ได้รับรางวัล
บริษัทยอดเยี่ยม
แห่งปี 2557
ในงาน "Money
& Banking
Awards 2014"

ครัวกลางแห่งใหม่

มีนาคม

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ ตั้งอยู่บน ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (ครัวกลาง บางนา-CK5) พื้นที่ใช้สอย 18,000 ตารางเมตร

ได้เปิดดำเนินการ
ครัวกลาง
แห่งใหม่

ESOP (M-WA)

ตุลาคม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 905,850,000 บาท เป็น 907,081,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,231,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP (M-WA) ของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วจาก
905,850,000
บาท เป็น
907,081,100
บาท

"THE MOST POWERFUL
CHAINED RESTAURANT
BRAND OF THAILAND"

พฤศจิกายน

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "The Most Powerful Chained Restaurant Brand of Thailand" จากการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 12,000 คน โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล
"The Most
Powerful
Chained
Restaurant
Brand of
Thailand"

ASIA PACIFIC
ENTREPRENEURSHIP
AWARDS 2014

พฤศจิกายน

รางวัล "Entrepreneur of the Year" ในงาน "Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014" จัดโดย บริษัท Enterprise Asia จำกัด

ได้รับรางวัล
"Asia Pacific
Entrepreneurship
Awards 2014"

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

Previous Home Next

ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า หากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

ธุรกิจร้านอาหารซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนานาชาติเป็นจำนวนมาก คู่แข่งขันเหล่านี้มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ (International Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหารที่ดำเนินกิจการมานานในประเทศ (Well-established Local Restaurant Chains) และผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหม่ๆ ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมีกำแพงที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างต่ำ การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารนั้นจะเป็นการแข่งขันในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการ จำนวนและตำแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร ประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารใหม่ ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย ความสามารถในการตกแต่งและการบำรุงรักษาร้านอาหารให้เป็นที่ดึงดูดของลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในปีจ้จยต่างๆ เหล่านี้ ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านการขยายสาขา รายได้ และผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนานเกินกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในด้านที่สำคัญหลายประการด้วยกัน คือ (1) แบรนด์ "MK" เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบของลูกค้าโดยทั่วไป (Strong Brand Recognition) (2) มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong Financial Position) ซึ่งเอื้อต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ (Capable and Experienced Management Team) ในธุรกิจกลุ่มร้านอาหารที่

ยาวนานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสาขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้การฝึกอบรมทักษะของพนักงานบริการเพื่อให้คุณภาพการบริการของทุกสาขา มีมาตรฐานเดียวกัน (5) มีจำนวนสาขาที่เป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ "MK" และ "Yayoi" เกือบ

ทั้งหมดเกินกว่า 500 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่จัดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในเชิงยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทย (6) มีขนาดของธุรกิจที่ทำให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ (Economy of Scale) ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การขนส่งสินค้า การโฆษณา และ (7) การสร้างครัวกลางและศูนย์การจัดส่งสินค้าใหม่ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลขึ้นอีกแห่งหนึ่ง รวมเป็น 3 แห่ง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ



เนื่องจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึงประมาณร้อยละ 35 และต้นทุนอาหารนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น หรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เนื่องจากความกดดันจากการแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนลง หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุดิบของบริษัทฯ นั้นส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกของสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้าว และเครื่องปรุงรสต่างๆ ซึ่งราคาและปริมาณของวัตถุดิบเหล่านี้ที่ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหนึ่งจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

ดังกล่าวข้างต้น ก็จะทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นและในปริมาณที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่สำคัญได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณความต้องการวัตถุดิบประเภทที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณและภายในกำหนดเวลาตามแผนการขายของบริษัทฯ (2) จากข้อมูลการประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการ ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เนื่องจากการซื้อเป็นจำนวนมากและมีการกำหนดการส่งมอบสินค้าที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องมีพนักงานเป็นจำนวนมาก (Labor Intensive) โดยเฉพาะพนักงานบริการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับที่จะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีพอใจ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงานจึงจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญในอันดับที่สองรองจากค่าใช้จ่ายอาหาร ดังนั้น หากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น หรือชดเชยได้เพียงบางส่วนเนื่องจากความกดดันจากการแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนิน

ของราคา มีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่บริษัทฯ เชื่อถือล่วงหน้า โดยมีความผูกพันคู่สัญญาตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุในสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ปริมาณที่ซื้อขาย และกำหนดเวลาการส่งมอบ (4) มีการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าสำหรับวัตถุดิบประเภทที่ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และสามารถจัดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้เสื่อมคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อใช้ในฤดูกาลที่ราคามีการปรับสูงขึ้นมาก และ (5) มีการรายงานเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขาย ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นและกระทำได้ การดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

มาตรการต่างๆ เพื่อติดตามควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Level) ดังนี้ (1) กำหนดและปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานของแต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจของแต่ละร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ยังคงสามารถรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้ (2) ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity) ของพนักงานของแต่ละร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงานตามบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารร้านอาหารแต่ละร้านให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้ผลการวัดประสิทธิผลของพนักงานแต่ละร้านอาหารตามที่กล่าวมา เป็นเครื่องชี้วัดผลการดำเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละร้านอาหาร (3) นำเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้

ในร้านอาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีขึ้นด้วย โดยช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะพนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการให้บริการแก่

ลูกค้ามีมาตรฐานเดียวกัน การดำเนินมาตรการเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้นราคาขายในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นและกระทำได้ ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากที่มีพนักงานที่เกินความจำเป็นและการปฏิบัติงานที่ค้อยประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานที่จะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงานประมาณ 30 – 40 คนต่อ 1 สาขา ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องมีแผนงานการรับพนักงานใหม่จำนวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด และให้ความสำคัญกับการ

ทำงานภายใต้ "วัฒนธรรมเอ็มเค" ที่มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกระดับชั้น การให้โอกาสพนักงานที่มีความสามารถเพื่อที่จะเป็นระดับบริหารได้ในอนาคต การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผู้มาสมัครเพื่อร่วมทำงานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทำให้พื้นที่เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายากขึ้น อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่าหลายรายทั้งศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตีมอลล์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำของประเทศ มีสินค้าและบริการเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงไม่คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคลากรอ้างอิง
Previous Home Next

ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าได้ สำหรับสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามานาน มีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า และที่ผ่านมาได้รับการต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอด

ความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในกรณีสาขาที่เปิดใหม่อาจจะไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน การเปิดสาขาใหม่นั้นจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 8 - 10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายสาขาเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำเลที่ตั้งของสาขาที่เปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษาแผนงานการเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัด และสาขาที่เปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของสาขาบริเวณใกล้เคียง และการวิเคราะห์ทางการเงิน

อีกทั้งบริษัทฯ และเจ้าของพื้นที่เช่ายังร่วมกันแก้ปัญหาสำหรับสาขาที่มีผลประกอบการที่ไม่ดี ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาปิดสาขานั้นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ทำให้บริษัทฯ และเจ้าของพื้นที่เช่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เช่น ระยะเวลาจ่ายคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดสาขาใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมานานกว่า 25 ปี และมีสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตีมอลล์ มีความต้องการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นการดึงดูดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับข้อเสนอที่ดีมาโดยตลอด เช่น ทำเลที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลาเช่า เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาพื้นที่เช่าทุกแห่งที่ได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้ผู้ถือหุ้น และลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของสาขาใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่บริเวณนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาที่อยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเป็นกลยุทธ์ที่จะเพิ่มพื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วนทางการตลาดอีกด้วย



ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ

MKI ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยภายใต้ชื่อ "ยาโยอิ" จาก Plenus Co., Ltd. โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวการเลิกสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว ดังนั้น หากมีการบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิมาเป็นเวลา 8 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทั้งหมด 129 สาขา และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและวิธีการดำเนินงานของ "ยาโยอิ เคน" ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ

และ Know How ที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงรูปแบบของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน และรูปแบบการดำเนินงานทั้งด้านการค้าและการผลิต และการชำระเงินค่าสิทธิตรงตามกำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ เองยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขายาโยอิอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 17 สาขา และมีแผนงานการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งผลการดำเนินงานของยาโยอิก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Plenus Co., Ltd. ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในต่างประเทศ และมีความสัมพันธ์ที่ดีมาเป็นระยะเวลานาน และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา มาโดยตลอด ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ได้

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next



วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next



ความเสี่ยงจากโรคระบาด

ในอดีตที่ผ่านมามีโรคหลายชนิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมร้านอาหาร เช่น ในปี 2545 พบโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก (Bird Flu หรือ H5N1) ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ H1N1) ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก เป็นต้น การระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของลูกค้าในการบริโภคเนื้อวัว เนื้อไก่ และเนื้อหมู ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของร้านอาหารทุกแห่งในเครือเอ็มเค หากในอนาคตมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปลายปี 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างมาก เนื่องจากน้ำได้ท่วมเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคร่าวกกลางนวนคร (CK3) ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน้ำท่วมจนต้องปิดดำเนินการและย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาที่คร่าวกกลางบางนา (CK4) ซึ่งมีกำลังการผลิตที่เพียงพอและรองรับความต้องการของสาขาที่มีทั้งหมดในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาจัดหาคร่าวกกลางใหม่ (CK5) ในทำเลที่เหมาะสมไว้แล้วสำหรับร้านอาหารของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ได้แก่ ร้านอาหารสุกี้เอ็มเค จำนวน 55 สาขา และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ จำนวน 13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะเวลา 0.5 - 2 เดือน โดยร้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดที่มี

ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในขั้นตอนการสั่งอาหาร โดยระบบจะส่งคำสั่งตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าและลดการผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนที่สำคัญในการให้บริการของ Home Delivery ที่รับ order จากลูกค้าและส่งคำสั่งอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้น หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ อาจส่งผลให้มีผลกระทบต่อการค้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษี และอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การสำรวจตลาด (Market Survey) ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ อัตราภาษี เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และระบบสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์พิจารณาและตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ระบบมีปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากทุกหน่วยงานมีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มีสาขากว่า 2,900 สาขา และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟภายใต้ชื่อ ยาโยอิ เคน ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการบริหารงานของกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นและมีศักยภาพที่จะทำให้ร้านเอ็มเค สุกี้เป็นที่รู้จักและขยายสาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่า การวางแผนการลงทุนและการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ อีกทั้งการขยายสาขาไปยังประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง มีประชากรหนาแน่น และมีกำลังซื้อ น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีก และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานอีกด้วย



ไม่สามารถให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการให้เหตุการณ์ดังกล่าว กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค้าทุกท่านเข้าใจ ในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือ และเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงดังกล่าวได้

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ ยังมี ธรรมเนียมประกันภัยหลายประเภท เช่น ประกันภัย อุบัติเหตุ ประกันภัยสำหรับเงินประกันความรับผิด ต่อบุคคลภายนอก และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ ยังมี ธรรมเนียมประกันภัยหลายประเภท เช่น ประกันภัย อุบัติเหตุ ประกันภัยสำหรับเงินประกันความรับผิด ต่อบุคคลภายนอก และประกันความเสียหายทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

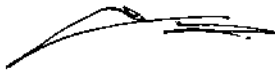
2557

รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(นายฤทธิ อัครโกเมน)
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยมี คร.อรรถนพ ต้นละมัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี และ นายอรรถพล ชคช้อย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายพัศกร ลีลา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพิจารณาเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 7 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2557 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารรายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

2. สอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้อนุมัติ พบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานเกินเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาได้จากการสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสที่มีการนำเสนอสิ่งที่ตรวจพบและประเด็นสำคัญต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะให้กับผู้รับการตรวจสอบนำไปปฏิบัติ และร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไข และติดตามผลการตรวจสอบให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการมอบอำนาจและอนุมัติให้ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับฝ่ายตรวจภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมาย ข้อบังคับกำหนดไว้ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย เพื่อให้มีการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมาใช้ในกิจการบริษัทฯ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2557 การตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีลักษณะที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือนายวิชาดี โลกศกระวี และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีไม่เกิน 1,955,000 บาท

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(**ดร.อรรณพ ตันละมัย**)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และเฉพาะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

(**กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ**)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2558

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556

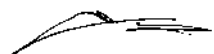
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	372,577,623	870,947,585	222,233,666	641,293,393
เงินลงทุนชั่วคราว	8	8,358,998,398	3,338,550,729	8,100,557,342	3,256,403,421
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	100,233,492	159,905,252	189,305,138	223,641,275
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	130,000,000
สินค้าคงเหลือ	10	282,946,208	226,047,794	269,290,071	212,703,212
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	318,731,299	347,315,046	275,612,701	322,453,596
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		9,433,487,020	4,942,766,406	9,056,998,918	4,786,494,897

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์		15,517,961	9,521,518	15,517,961	9,521,518
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	351,479,872	101,479,872
เงินลงทุนในการร่วมค้า	13	-	-	149,207,500	149,207,500
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	14	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	4,630,364,458	4,285,762,456	3,936,178,951	3,617,499,030
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	59,435,252	55,782,080	56,565,200	52,846,648
สิทธิการเช่า	17	322,621,566	365,085,755	299,955,869	340,441,633
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	120,270,357	64,086,330	110,581,868	57,323,983
เงินมัดจำ		321,157,944	283,180,069	245,838,265	220,959,155
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,469,367,538	10,063,418,208	5,165,325,486	9,549,279,339
รวมสินทรัพย์		14,902,854,558	15,006,184,614	14,222,324,404	14,335,774,236


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	1,461,082,943	1,857,615,286	1,311,630,972	1,684,969,021
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		291,714,120	229,479,338	260,913,843	206,695,980
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชีส่วนที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		35,565,700	35,336,088	27,136,421	25,494,813
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19	204,863,976	155,669,508	173,578,875	132,978,877
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,993,226,739	2,278,100,220	1,773,260,111	2,050,138,691

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		11,248,395	12,478,698	9,230,690	7,857,433
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	217,677,563	191,385,272	204,177,990	180,738,834
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		228,925,958	203,863,970	213,408,680	188,596,267
รวมหนี้สิน		2,222,152,697	2,481,964,190	1,986,668,791	2,238,734,958

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

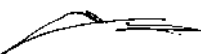
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

Previous Home Next


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
กำไรสำหรับปี		2,042,375,728	2,039,172,513	2,021,786,390	1,860,179,246
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า					
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(2,724,047)	6,660,513	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(2,724,047)	6,660,513	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		2,039,651,681	2,045,833,026	2,021,786,390	1,860,179,246
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		2,039,651,681	2,045,833,026	2,021,786,390	1,860,179,246

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

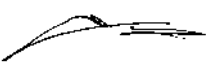
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม								
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
					จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
							ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556		720,000,000	-	-	92,000,000	656,722,490	2,716,524	1,471,439,014
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	21	185,850,000	8,785,027,903	-	-	-	-	8,970,877,903
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22	-	-	36,070,481	-	-	-	36,070,481
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		-	-	-	585,000	(585,000)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	2,039,172,513	6,660,513	2,045,833,026
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		905,850,000	8,785,027,903	36,070,481	92,585,000	2,695,310,003	9,377,037	12,524,220,424
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		905,850,000	8,785,027,903	36,070,481	92,585,000	2,695,310,003	9,377,037	12,524,220,424
หุ้นสามัญที่ออกจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	22	1,231,100	-	-	-	-	-	1,231,100
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22	-	-	289,628,925	-	-	-	289,628,925
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	-	(2,174,030,269)	-	(2,174,030,269)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	2,042,375,728	(2,724,047)	2,039,651,681
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		907,081,100	8,785,027,903	325,699,406	92,585,000	2,563,655,462	6,652,990	12,680,701,861

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



นายฤทธิ อรรถโกเมน
กรรมการ



นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
						ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556		720,000,000	-	-	92,000,000		417,911,648	1,229,911,648
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	21	185,850,000	8,785,027,903	-	-	-	-	8,970,877,903
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22	-	-	36,070,481	-	-	-	36,070,481
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		-	-	-	585,000		(585,000)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-		1,860,179,246	1,860,179,246
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		905,850,000	8,785,027,903	36,070,481	92,585,000		2,277,505,894	12,097,039,278
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		905,850,000	8,785,027,903	36,070,481	92,585,000		2,277,505,894	12,097,039,278
หุ้นสามัญที่ออกจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	22	1,231,100	-	-	-	-	-	1,231,100
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22	-	-	289,628,925	-	-	-	289,628,925
เงินปันผลจ่าย	29	-	-	-	-	-	(2,174,030,080)	(2,174,030,080)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	-	2,021,786,390	2,021,786,390
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		907,081,100	8,785,027,903	325,699,406	92,585,000		2,125,262,204	12,235,655,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายฤทธิ อัครโกเมน
กรรมการ

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

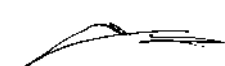
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

งบกระแสเงินสด

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	2,534,280,318	2,526,274,859	2,462,565,538	2,304,689,024
รายการปรับกระทบขอลกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(11,430,430)	(15,198,569)	(9,022,249)	(13,670,316)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนชั่วคราว	960,450	(1,040,596)	674,527	(904,918)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	2,578,310	-	2,578,310
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย	533,464	519,349	533,464	519,349
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	15,356,446	10,585,322	13,903,953	9,892,901
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	762,942,000	598,126,792	615,751,585	476,045,998
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	23,592,446	32,001,006	23,592,446	13,486,242
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสิทธิการเช่า	12,848,844	285,425	7,282,863	790,950
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และ				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,944,315	1,233,217	3,856,808	1,233,217
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	289,628,925	36,070,481	274,968,770	33,496,239
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,172,291	29,549,678	26,189,156	26,801,319
รายได้บัตรของขวัญ - สุทธิจากส่วนที่ขายและ				
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี	(14,279,353)	(19,358,343)	(13,908,893)	(19,050,333)
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนที่ขาย				
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี	(35,336,089)	(28,957,526)	(25,494,813)	(24,412,917)
เงินปันผลรับ	(996,111)	(699,960)	(187,495,922)	(699,960)
ดอกเบี้ยรับ	(271,708,907)	(98,803,494)	(270,781,351)	(103,376,590)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	-	21,230,717	-	21,196,197
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,339,508,609	3,094,396,668	2,922,615,882	2,728,614,712

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย ตาญจิตต์เกษม
กรรมการ

รายงานประจำปี 2557 | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2557 | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,129,218)	(9,074,983)	(14,971,672)	(10,003,159)
สินค้าคงเหลือ	(57,431,878)	(23,746,138)	(57,120,323)	(20,293,217)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,923,811)	(264,954,318)	18,769,221	(260,687,797)
เงินมัดจำ	(37,977,875)	(38,315,578)	(24,879,110)	(24,591,754)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(151,479,974)	20,251,600	(158,201,653)	(16,241,888)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	63,473,821	(8,794,328)	54,508,891	(10,645,074)
รายได้รอตัดบัญชี	34,335,398	38,619,241	28,509,678	25,703,682
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,880,000)	(4,000,000)	(2,750,000)	(3,850,000)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,181,495,072	2,804,382,164	2,766,480,914	2,408,005,505
เงินศรับดอกเบี้ย	335,509,885	5,035,393	334,749,315	9,608,259
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-	(21,661,540)	-	(21,627,019)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(485,853,835)	(540,792,394)	(439,819,170)	(508,284,495)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,031,151,122	2,246,963,623	2,661,411,059	1,887,702,250

งบกระแสเงินสด

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	130,000,000	70,000,000
เงินลงทุนทั่วไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(9,977,689)	(8,121,351,833)	164,193,801	(8,086,096,964)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(250,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	(83,125,000)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์				
ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,996,443)	2,331,218	(5,996,443)	2,331,218
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,326,049,950)	(1,694,711,540)	(1,130,805,939)	(1,470,136,525)
เงินสดจ่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,217,242)	(14,712,296)	(13,406,447)	(13,821,572)
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า	-	(6,801,861)	-	(4,921,507)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,247,345	10,493,504	10,847,300	25,754,126
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	-	6,801,860	-	6,801,860
เงินปันผลรับ	996,111	699,960	187,495,922	699,960
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,353,997,868)	(9,817,250,988)	(907,671,806)	(9,552,514,404)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(850,000,000)	-	(850,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	8,936,934,878	-	8,936,934,878
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1,231,100	-	1,231,100	-
เงินปันผลจ่าย	(2,174,030,269)	(439,200,000)	(2,174,030,080)	(439,200,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,172,799,169)	7,647,734,878	(2,172,798,980)	7,647,734,878
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,724,047)	6,660,513	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(498,369,962)	84,108,026	(419,059,727)	(17,077,276)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	870,947,585	786,839,559	641,293,393	658,370,669
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	372,577,623	870,947,585	222,233,666	641,293,393

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

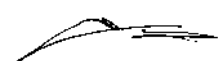
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(229,901,257)	188,162,548	(200,968,675)	201,518,565

รายงานประจำปี 2557 | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

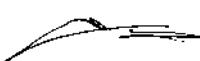
สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้


นายอุทธิ์ ธีรโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ


นายอุทธิ์ ธีรโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการประกอบกิจการภัตตาคารโดยใช้เครื่องหมายการค้า "เอ็มเค เรสโตรองต์" ที่อยู่คามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสาขาเปิดให้บริการจำนวน 428 สาขา (2556: 393 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทย่อย") และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิจการที่ควบคุมร่วมกัน") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2557	2556
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)				
บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ร้านอาหาร	ไทย	100	100
บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้บริการด้านการฝึกอบรม	ไทย	100	100
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (รวมความสัมพันธ์ส่วนได้เสีย)				
บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค ฟิทีอี ลิมิเทด	ร้านอาหาร	สิงคโปร์	50	50

ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีการควบคุมร่วม จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมร่วมในกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น

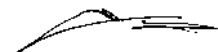
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ "ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้เป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกิจการที่ควบคุมร่วมกันและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น โดยมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนประมาณ 158 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม (2556: จำนวนประมาณ 166 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม) และมียอดรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนประมาณ 147 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.97 ของรายได้รวม (2556: จำนวนประมาณ 101 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.71 ของรายได้รวม)

- 2.3 บริษัทฯ จัดหางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

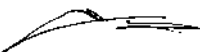
ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการค้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

ข. มาตรฐานรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้ในปีที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินว่าเมื่อนำมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้รายการกำไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและกำไรสะสมยกมาในงบการเงิน

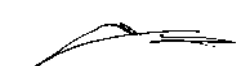
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากคนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และคนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าทั้งนี้ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 กำหนดให้กิจการสามารถเลือกนำเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้


นายอุทธีร์ อีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทฯ นำกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประเมินว่าเมื่อนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนการรับรู้เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาใช้วิธีส่วนได้เสีย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรในงบการเงิน แต่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่านั้น

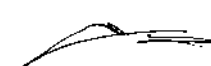
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือหากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นทุนในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย


นายอุทธีร์ อีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร ซึ่งรับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าและให้บริการแล้ว รายได้จากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบและบริการที่ได้ให้หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก

รายได้จากบัตรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของบัตรสมาชิก

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าเสียหายโรงงานด้วย

วัตถุดิบและภาชนะบรรจุและวัสดุหีบห่อแสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าคำนวณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	- 5 ปี
อาคาร	- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	- ตามอายุสัญญาเช่า
งานระบบ	- 10 ปี
อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ดำเนินงาน	- 5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	- 5 ปี และ 8 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	- 3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ	- 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันคัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันคัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

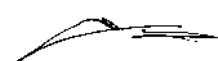
บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ

นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดครั้งนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 ปี และ 10 ปี

4.8 สิทธิการเช่าและค่าค้ำจำหน่ำย

สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าค้ำจำหน่ำยสะสมและค่าเผื่อการค้ำยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าค้ำจำหน่ำยของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การค้ำยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะทำการประเมินการค้ำยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำยค่า บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รับรู้ขาดทุนจากการค้ำยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาไ้จะสูงกว่า

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ "ส่วนทุนจากการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์" ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

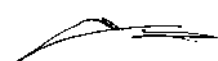
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อนี้สงสัยะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้าง และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

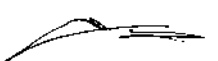
ค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะตั้งค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการค้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

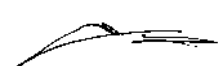
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next


นายอุทัย ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ารวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2557	2556	2557	2556	

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

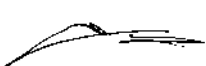
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า	-	-	759	727	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 7
รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง	-	-	20	19	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
รายได้จากการบริหารงาน	-	-	54	12	อัตราร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและบริการ (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อเดือน และอัตรา 0.5 ล้านบาทต่อเดือน[2556: อัตราร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายและบริการ (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือน]
เงินปันผลรับ	-	-	187	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1	5	อัตราร้อยละของดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินของธนาคารแห่งหนึ่งต่อปี
ขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	10	15	ราคาตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าฝึกอบรมจ่าย	-	-	78	119	ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าตอบแทนสิทธิ	5	5	5	5	อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อเดือน
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย	44	40	-	-	อัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมต่อเดือน
ค่าเช่าอุปกรณ์ดำเนินงานจ่าย	36	34	25	25	ราคาตลาด
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	2	1	2	1	ราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ่าย	28	20	28	20	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้


นายอุทัย ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	103,889,015	78,332,007
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	3,678,302	2,177,755	598,127	1,951,028
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,678,302	2,177,755	104,487,142	80,283,035
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	5,528,576	8,312,886
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	11,946,690	13,452,415	3,099,939	6,641,269
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,946,690	13,452,415	8,628,515	14,954,155

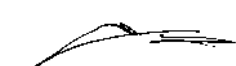
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	บริษัทย่อย	130,000,000	-	(130,000,000)	-
รวม		130,000,000	-	(130,000,000)	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 130 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน คัดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละของดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม บริษัทฯ ได้รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในระหว่างปีปัจจุบัน


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สัญญาสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและรูปแบบการให้บริการ และสิทธิในการดำเนินธุรกิจ

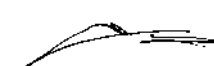
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและรูปแบบการให้บริการ "เอ็ม เค เรสโตรองต์" ในการเปิดร้านอาหารสุกี้กึ่งรูปแบบไทยในประเทศญี่ปุ่นแก่บริษัท พลัสส์ เอ็มเค จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าตอบแทนสิทธิเริ่มแรกเป็นจำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้วในปี 2545 และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปีและจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งสิ้นสุดสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดสัญญา 180 วัน

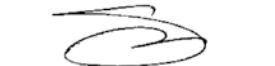
สัญญาจ้างบริหารงาน

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานให้แก่บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการปฏิบัติงานที่สาขา ด้านการพัฒนาธุรกิจและงานวิศวกรรมด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการควบคุมคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายและบริการ (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ได้ตกลงเปลี่ยนค่าตอบแทนในสัญญาจ้างบริหารงานเป็นอัตราร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและบริการ (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อเดือน โดยบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ และบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาจ้างบริหารงานฉบับใหม่ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นอัตราร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและบริการ (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สัญญาให้เข้าช่วงสิทธิการเข้าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วง

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้เข้าช่วงสิทธิการเข้าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษัท เอ็ม เค อินเคอร์ฟูด จำกัด ทั้งสิ้น 8 แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแต่ละฉบับ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษัท เอ็ม เค อินเคอร์ฟูด จำกัด มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา

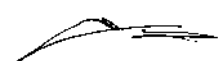
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและโกดังเก็บสินค้า

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และโกดังเก็บสินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดิน รวม 6 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวน 1.47 ล้านบาทต่อเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เริ่มชำระค่าเช่างวดแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความแจ้งงานการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและโกดังเก็บสินค้าฉบับใหม่ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวน 1.69 ล้านบาทต่อเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความแจ้งงานการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าและบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาเช่านี้มีกำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2576 ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เริ่มชำระค่าเช่างวดแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความแจ้งงานการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น	134	142
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2	2
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	44	5
รวม	180	149

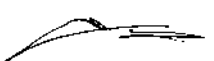
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานแก่กรรมการและผู้บริหาร

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	157,238,713	160,271,325	136,895,549	141,752,681
เงินฝากออมทรัพย์	215,338,910	610,676,260	85,338,117	399,540,712
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน	-	100,000,000	-	100,000,000
รวม	372,577,623	870,947,585	222,233,666	641,293,393

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2556: เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 3.20 ต่อปี)


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

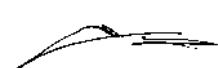
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

8. เงินลงทุนชั่วคราว

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินฝากประจำ	7,660,144,000	3,000,000,000	7,530,144,000	3,000,000,000
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8.2)	698,854,398	338,550,729	570,413,342	256,403,421
รวม	8,358,998,398	3,338,550,729	8,100,557,342	3,256,403,421

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 3.40 ถึง 3.55 ต่อปี)

8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	2557		2556	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสในตราสารหนี้ปันผล 2	20,000,000	20,497,403	20,000,000	20,738,564
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน	-	-	88,045,956	88,378,993
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส	544,279,854	544,485,923	-	-
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน	133,709,576	133,836,788	228,679,355	229,399,608
กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน	32,020	34,284	32,020	33,564
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	698,021,450	698,854,398	336,757,331	338,550,729
บวก: กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	832,948		1,793,398	
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	698,854,398		338,550,729	

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557		2556	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสในตราสารหนี้ปันผล 2	20,000,000	20,497,403	20,000,000	20,738,564
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน	-	-	6,230,780	6,231,684
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส	415,885,007	416,044,867	-	-
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน	133,709,576	133,836,788	228,679,355	229,399,608
กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน	32,020	34,284	32,020	33,565
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	569,626,603	570,413,342	254,942,155	256,403,421
บวก: กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	786,739		1,461,266	
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	570,413,342		256,403,421	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ยอดคงเหลือต้นปี	338,550,729	200,959,731	256,403,421	155,731,223
ซื้อเพิ่ม	10,576,146,940	14,288,702,000	8,705,500,000	13,245,300,000
ขาย	(10,226,313,251)	(14,167,350,167)	(8,399,837,801)	(13,159,203,036)
กำไรจากการขายเงินลงทุน	11,430,430	15,198,569	9,022,249	13,670,316
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(960,450)	1,040,596	(674,527)	904,918
ยอดคงเหลือปลายปี	698,854,398	338,550,729	570,413,342	256,403,421


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ

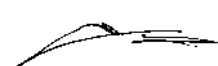

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	79,271,777	68,724,933
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	79,271,777	68,724,933
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	31,155,559	35,235,623	23,596,722	24,455,509
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	31,155,559	35,235,623	23,596,722	24,455,509
รวมลูกหนี้การค้า	31,155,559	35,235,623	102,868,499	93,180,442
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,678,302	2,177,755	25,215,365	11,558,102
เงินทรองจ่าย	10,179,592	10,779,936	8,458,804	9,121,264
คอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ	30,284,227	94,085,205	30,117,241	94,085,205
อื่นๆ	27,514,122	20,205,043	25,223,539	18,274,572
รวมลูกหนี้อื่น	71,656,243	127,247,939	89,014,949	133,039,143
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(2,578,310)	(2,578,310)	(2,578,310)	(2,578,310)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	69,077,933	124,669,629	86,436,639	130,460,833
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	100,233,492	159,905,252	189,305,138	223,641,275


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ

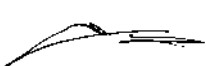

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินค้าสำเร็จรูป	170,145,315	144,753,026	158,499,712	134,808,239
สินค้าระหว่างผลิต	1,085,135	456,722	1,085,135	456,722
วัตถุดิบ	30,059,714	17,567,789	30,059,714	17,567,789
วัสดุอุปกรณ์	81,656,044	63,270,257	79,645,510	59,870,462
รวม	282,946,208	226,047,794	269,290,071	212,703,212

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้อาคาร - เงินโอนแก่ธนาคาร เพื่อรอจ่ายชำระหนี้	264,405,695	287,372,710	228,939,116	269,198,014
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	19,179,510	18,739,246	16,690,800	16,280,053
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	26,154,764	36,121,418	21,827,316	31,896,446
อื่นๆ	8,991,330	5,081,672	8,155,469	5,079,083
รวม	318,731,299	347,315,046	275,612,701	322,453,596


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

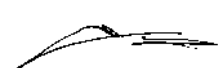
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	400,000,000	150,000,000	100	100	299,049,977	49,049,977	119,999,944	-
บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	35,000,000	35,000,000	100	100	52,429,895	52,429,895	66,499,867	-
รวม					351,479,872	101,479,872	186,499,811	-

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในทุนจดทะเบียนที่เพิ่มของบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด หรือบริษัทย่อยจำนวน 250 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 150 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมในอัตราร้อยละ 100 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย: บาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	ลักษณะ ธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
		2557	2556	2557	2556
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท พลีนัส แอนด์	ร้านอาหาร				
เอ็ม เค ฟิทีอี ลิมิเทด		50	50	149,207,500	149,207,500
รวม				149,207,500	149,207,500

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในทุนจดทะเบียนที่เพิ่มของบริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค ฟิทีอี ลิมิเทด ในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (หุ้นสามัญ 12.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมในอัตราร้อยละ 50 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 และกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
เงินลงทุนทั่วไป		
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน	7,278,275	7,278,275
หัก: ค่าเผื่อการค้อยค่า	(7,278,275)	(7,278,275)
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน		
เงินฝากประจำประเภท 15 เดือน	-	5,000,000,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	-	5,000,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

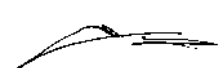
สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

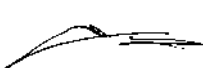
15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

						งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	งานระบบ	อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ดำเนินงาน	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง/อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน												
1 มกราคม 2556	230,050,308	6,687,276	416,654,121	1,174,024,504	1,244,247,305	1,086,304,001	10,659,443	1,483,080,980	452,877,167	179,050,536	306,469,023	6,590,104,664
ซื้อเพิ่ม	103,050,000	-	3,298,800	46,783,235	28,009,887	135,037,811	3,885,505	20,956,739	38,901,993	3,480,200	1,499,469,918	1,882,874,088
โอนเข้า (ออก)	-	15,319,520	-	321,257,522	232,422,336	35,240,708	1,150,800	128,314,682	76,706,919	30,500,473	(840,912,960)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(15,141,266)	(14,955,394)	(5,327,680)	-	(18,566,709)	(15,414,200)	(9,937,877)	(280,370)	(79,623,496)
31 ธันวาคม 2556	333,100,308	22,006,796	419,952,921	1,526,923,995	1,489,724,134	1,251,254,840	15,695,748	1,613,785,692	553,071,879	203,093,332	964,745,611	8,393,355,256
ซื้อเพิ่ม	-	117,749	4,096,395	62,870,395	46,362,097	165,824,523	7,463,279	36,214,219	52,256,720	10,675,252	710,268,064	1,096,148,693
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	686,534,857	501,018,194	53,376,606	82,307,583	135,330,592	14,096,858	33,512,779	(1,506,177,469)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(275,426)	(19,187,198)	(16,750,730)	(2,637,206)	(32,000)	(18,124,578)	(14,641,980)	(7,196,038)	-	(78,845,156)
31 ธันวาคม 2557	333,100,308	22,124,545	423,773,890	2,257,142,049	2,020,353,695	1,467,818,763	105,434,610	1,767,205,925	604,783,477	240,085,325	168,836,206	9,410,658,793
ค่าเสื่อมราคาสะสม												
1 มกราคม 2556	-	3,739,223	194,824,293	378,891,957	609,160,543	692,745,376	8,579,511	1,241,500,783	301,827,575	124,192,167	-	3,555,461,428
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,471,228	20,959,749	90,607,819	106,794,630	140,901,721	1,398,020	87,337,906	75,376,679	20,260,790	-	546,108,542
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	(927,117)	(3,913,205)	(1,056,330)	85,489	(5,733,608)	11,544,771	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(10,865,891)	(13,608,589)	(1,382,443)	-	(18,286,586)	(14,209,034)	(9,441,378)	-	(67,793,921)
31 ธันวาคม 2556	-	6,210,451	215,784,042	457,706,768	698,433,379	831,208,324	10,063,020	1,304,818,495	374,539,991	135,011,579	-	4,033,776,049
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,269,625	21,163,493	143,758,412	157,481,989	147,015,077	15,786,087	111,794,210	85,152,052	23,584,148	-	710,005,093
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	(101,830)	(109,932)	19,958,750	1,141,900	5,516,234	(26,405,122)	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(112,626)	(9,652,590)	(10,019,230)	(1,526,407)	(31,999)	(17,786,952)	(14,570,182)	(7,196,018)	-	(60,896,004)
31 ธันวาคม 2557	-	10,480,076	236,834,909	591,710,760	845,786,206	996,655,744	26,959,008	1,404,341,987	418,716,739	151,399,709	-	4,682,885,138
ค่าเมื่อการค้อยค่า												
1 มกราคม 2556	-	-	-	-	-	41,815,745	-	-	-	-	-	41,815,745
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	32,001,006	-	-	-	-	-	32,001,006
31 ธันวาคม 2556	-	-	-	-	-	73,816,751	-	-	-	-	-	73,816,751
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	23,592,446	-	-	-	-	-	23,592,446
31 ธันวาคม 2557	-	-	-	-	-	97,409,197	-	-	-	-	-	97,409,197
มูลค่าสุทธิตามบัญชี												
31 ธันวาคม 2556	333,100,308	15,796,345	204,168,879	1,069,217,227	791,290,755	346,229,765	5,632,728	308,967,197	178,531,888	68,081,753	964,745,611	4,285,762,456
31 ธันวาคม 2557	333,100,308	11,644,469	186,938,981	1,665,431,289	1,174,567,489	373,753,822	78,475,602	362,863,938	186,066,738	88,685,616	168,836,206	4,630,364,458
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี												
2556 (จำนวน 51.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)												546,108,542
2557 (จำนวน 132.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)												710,005,093

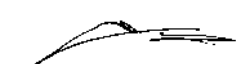

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

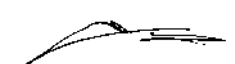

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

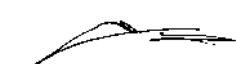
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ

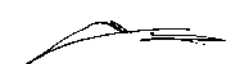

นายสมชาย เทาญิตต์เกษม
กรรมการ


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญิตต์เกษม
กรรมการ


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญิตต์เกษม
กรรมการ

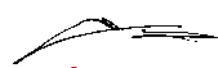

นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญิตต์เกษม
กรรมการ

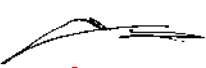
(หน่วย: บาท)

						งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	งานระบบ	อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ดำเนินงาน		เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง/อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง		รวม
ราคาทุน														
1 มกราคม 2556	208,311,198	6,687,276	358,914,746	983,449,001	1,058,691,121	855,359,661	10,659,443	1,378,893,382	364,781,155	179,050,536	301,870,353	5,706,667,872		
ซื้อเพิ่ม	103,050,000	-	3,298,800	17,660,752	17,168,998	102,646,130	3,885,505	16,494,932	23,817,144	3,480,200	1,380,152,629	1,671,655,090		
โอนเข้า (ออก)	-	15,319,520	-	283,953,291	194,041,185	19,131,798	1,150,800	109,034,581	58,941,898	30,500,473	(712,073,546)	-		
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(15,141,266)	(14,955,394)	(12,472,325)	-	(18,566,709)	(15,383,528)	(9,937,877)	(9,255,445)	(95,712,544)		
31 ธันวาคม 2556	311,361,198	22,006,796	362,213,546	1,269,921,778	1,254,945,910	964,665,264	15,695,748	1,485,856,186	432,156,669	203,093,332	960,693,991	7,282,610,418		
ซื้อเพิ่ม	-	117,749	4,096,395	40,556,741	39,717,203	129,902,736	7,463,279	31,609,565	42,567,608	10,675,252	623,130,736	929,837,264		
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	660,245,217	470,010,891	26,418,961	82,307,583	121,983,849	16,285,029	33,512,779	(1,410,764,309)	-		
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(275,426)	(15,906,089)	(12,724,693)	(7,817,342)	(32,000)	(16,645,825)	(14,525,859)	(7,196,038)	(4,191,770)	(79,315,042)		
31 ธันวาคม 2557	311,361,198	22,124,545	366,034,515	1,954,817,647	1,751,949,311	1,113,169,619	105,434,610	1,622,803,775	476,483,447	240,085,325	168,868,648	8,133,132,640		
ค่าเสื่อมราคาสะสม														
1 มกราคม 2556	-	3,739,223	186,341,171	346,619,838	561,417,984	581,195,672	8,579,511	1,188,226,573	250,774,376	124,192,167	-	3,251,086,515		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,471,228	18,072,785	72,128,265	85,866,986	98,978,645	1,398,020	69,099,518	58,563,471	20,260,790	-	426,839,708		
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	(927,117)	(3,913,205)	653,357	85,489	(5,742,406)	9,843,882	-	-	-		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	-	(10,865,891)	(13,608,589)	(1,729,284)	-	(18,286,586)	(14,185,094)	(9,441,378)	-	(68,116,822)		
31 ธันวาคม 2556	-	6,210,451	204,413,956	406,955,095	629,763,176	679,098,390	10,063,020	1,233,297,099	304,996,635	135,011,579	-	3,609,809,401		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,269,625	18,276,529	114,947,989	132,188,653	104,253,558	15,786,087	91,525,826	60,749,421	23,584,147	-	565,581,835		
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	(17,366)	(106,478)	6,814,768	1,141,900	6,398,885	(14,231,709)	-	-	-		
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(112,626)	(8,708,597)	(8,588,150)	(1,584,028)	(31,999)	(16,634,553)	(14,476,009)	(7,196,018)	-	(57,331,980)		
31 ธันวาคม 2557	-	10,480,076	222,577,859	513,177,121	753,257,201	788,582,688	26,959,008	1,314,587,257	337,038,338	151,399,708	-	4,118,059,256		

(หน่วย: บาท)


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

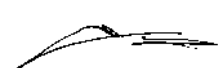

นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

(หน่วย: บาท)											
						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	งานระบบ	อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์		เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	งานระหว่างก่อสร้าง/อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	
						ดำเนินงาน	ค่าเนิ่นงาน			สำนักงาน	รวม
ค่าเผื่อการค้อยค่า											
1 มกราคม 2556	-	-	-	-	-	41,815,745		-	-	-	41,815,745
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	13,486,242		-	-	-	13,486,242
31 ธันวาคม 2556	-	-	-	-	-	55,301,987		-	-	-	55,301,987
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	23,592,446		-	-	-	23,592,446
31 ธันวาคม 2557	-	-	-	-	-	78,894,433		-	-	-	78,894,433
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2556	311,361,198	15,796,345	157,799,590	862,966,683	625,182,734	230,264,887	5,632,728	252,559,087	127,160,034	68,081,753	960,693,991
31 ธันวาคม 2557	311,361,198	11,644,469	143,456,656	1,441,640,526	998,692,110	245,692,498	78,475,602	308,216,518	139,445,109	88,685,617	168,868,648
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี											
2556 (จำนวน 48.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)											426,839,708
2557 (จำนวน 130.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)											565,581,835

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 2,819 ล้านบาท และ 2,500 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,637 ล้านบาท และ 2,368 ล้านบาท ตามลำดับ)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

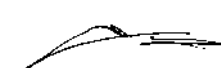
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
1 มกราคม 2556	82,275,518	78,150,156
ซื้อเพิ่ม	14,712,296	13,821,572
31 ธันวาคม 2556	96,987,814	91,971,728
ซื้อเพิ่ม	14,217,242	13,406,447
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(315,622)	(35,622)
31 ธันวาคม 2557	110,889,434	105,342,553
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
1 มกราคม 2556	32,146,495	30,702,764
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	9,059,239	8,422,316
31 ธันวาคม 2556	41,205,734	39,125,080
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	10,472,718	9,683,986
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(224,270)	(31,713)
31 ธันวาคม 2557	51,454,182	48,777,353
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2556	55,782,080	52,846,648
31 ธันวาคม 2557	59,435,252	56,565,200
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี		
2556	9,059,239	8,422,316
2557	10,472,718	9,683,986

17. สิทธิการเช่า

(หน่วย: บาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
1 มกราคม 2556	1,086,190,107	1,051,690,702
ซื้อเพิ่ม	6,801,861	4,921,507
จำหน่าย	(34,164,678)	(34,164,678)
31 ธันวาคม 2556	1,058,827,290	1,022,447,531
31 ธันวาคม 2557	1,058,827,290	1,022,447,531
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
1 มกราคม 2556	677,962,771	668,402,171
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	42,959,011	40,783,974
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(27,180,247)	(27,180,247)
31 ธันวาคม 2556	693,741,535	682,005,898
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	42,464,189	40,485,764
31 ธันวาคม 2557	736,205,724	722,491,662
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2556	365,085,755	340,441,633
31 ธันวาคม 2557	322,621,566	299,955,869
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี		
2556	42,959,011	40,783,974
2557	42,464,189	40,485,764


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

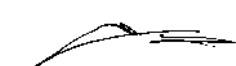
(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	421,619,420	532,061,767	409,934,979	518,430,174
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,946,690	13,452,415	8,628,515	14,954,155
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร)	201,172,497	446,224,866	185,784,760	400,921,157
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	811,161,510	838,971,135	693,040,791	724,640,862
อื่นๆ	15,182,826	26,905,103	14,241,927	26,022,673
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,461,082,943	1,857,615,286	1,311,630,972	1,684,969,021

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย	75,966,650	66,018,888	65,524,810	56,411,840
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	60,023,458	45,539,274	52,611,543	38,308,977
รายได้รอตัดบัญชี - บัตรของขวัญ	21,178,409	13,302,472	20,438,314	12,965,112
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายและเงินประกัน สังคมค้างจ่าย	26,247,299	17,741,630	22,090,532	14,448,316
อื่นๆ	21,448,160	13,067,244	12,913,676	10,844,632
รวม	204,863,976	155,669,508	173,578,875	132,978,877


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

20.1 โครงการสมทบเงิน

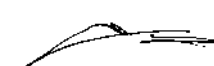
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 37.7 ล้านบาท (2556: 36.9 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 34.2 ล้านบาท (2556: 33.4 ล้านบาท)

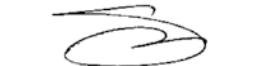
20.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลาแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		
	โครงการ ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน	โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงานครบ กำหนดระยะเวลา	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	139,315,064	26,520,530	165,835,594
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	16,497,768	6,309,641	22,807,409
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,698,210	1,044,059	6,742,269
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(4,000,000)	(4,000,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	161,511,042	29,874,230	191,385,272
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	17,905,001	3,546,866	21,451,867
ต้นทุนดอกเบี้ย	6,582,064	1,138,360	7,720,424
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(2,880,000)	(2,880,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	185,998,107	31,679,456	217,677,563


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

(หน่วย: บาท)

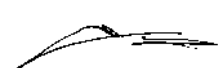
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โครงการ		รวม
	โครงการ	โครงการ	
	ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน	เงินรางวัล การปฏิบัติงานครบ กำหนดระยะเวลา	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	132,751,828	25,035,687	157,787,515
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,840,484	5,548,350	20,388,834
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,429,122	983,363	6,412,485
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(3,850,000)	(3,850,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	153,021,434	27,717,400	180,738,834
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	16,077,415	2,825,598	18,903,013
ต้นทุนดอกเบี้ย	6,233,971	1,052,172	7,286,143
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(2,750,000)	(2,750,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	175,332,820	28,845,170	204,177,990

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบกำไรขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	21,451,867	22,807,409	18,903,013	20,388,834
ต้นทุนดอกเบี้ย	7,720,424	6,742,269	7,286,143	6,412,485
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	29,172,291	29,549,678	26,189,156	26,801,319

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้


นายฤทธิ์ อัครโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.1	4.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	4.0 – 6.0	4.0 – 6.0
อัตราเงินเฟ้อ	3.5	3.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	4.0 – 16.0	4.0 – 16.0

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์ สำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

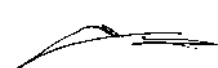
(หน่วย: ล้านบาท)

	จำนวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์			
	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน		โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2557	186.0	175.3	31.7	28.8
ปี 2556	161.5	153.0	29.9	27.7
ปี 2555	139.3	132.8	26.5	25.0
ปี 2554	84.3	80.8	28.6	27.3


นายฤทธิ์ อัครโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

21. ทุนเรือนหุ้น

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 905.85 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 905.85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 907.08 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 907.08 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (M-WA) จำนวน 1.23 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1.23 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

บริษัทฯ จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

21.2 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติพิเศษดังนี้

- 21.2.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 920 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 920 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 720 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 720 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน
- 21.2.2 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 720 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 925.85 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 925.85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 205.85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)

	จำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสพการณ์			
	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน		โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2557	-	-	-	-
ปี 2556	-	-	-	-
ปี 2555	35.7	33.8	0.8	0.7
ปี 2554	-	-	-	-

21.3 ในระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 185.85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 49 บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากจำนวน 720 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 905.85 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 905.85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจำนวน 905.85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 135.8 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 33.9 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

22. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติพิเศษอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบตามกฎหมายหรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรจำนวน 20,000,000 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายและกำหนดราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ) โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของผู้บริหารและพนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้แก้ไขชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (โครงการ "ESOP" หรือ "M-WA") จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้รวม 17 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2557 สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งที่ 17 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม 2561


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

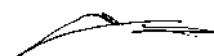
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 1 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้

- หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- หลังจาก 36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- เมื่อพ้น 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิความใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรม (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น และจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 42.40 – 46.38 บาท ซึ่งคำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตามแบบจำลองของ Black-Scholes-Merton ข้อมูลนำเข้าแบบจำลองได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 49 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 38.3 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3 อายุสัญญา 1 – 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.5 ต่อปี

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ESOP หรือ M-WA เป็นจำนวน 289.6 ล้านบาท (2556: 36.1 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 275 ล้านบาท (2556: 33.5 ล้านบาท) ซึ่งแสดงรวมในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำไรขาดทุนพร้อมกับรับรู้ "ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์" ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนเดียวกัน


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือดังนี้

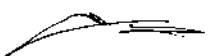
(หน่วย: พันหน่วย)		
	2557	2556
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556	20,000	20,000
หัก: ยอคสะสมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันต้นปี	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(1,235)	-
ยอคสะสมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี	(1,235)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิตัดจำหน่ายระหว่างปี*	(3,289)	-
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี	15,476	20,000

* บริษัทฯ ตัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ เนื่องจากลาออกก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,500 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

23. สำรองตามกฎหมาย

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


นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

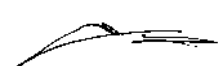
สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

24. รายได้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก	47,174,696	42,619,371	35,543,110	34,401,734
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	41,933,097	42,811,386	41,616,130	37,640,202
รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง	-	-	19,718,004	18,790,866
รายได้จากการบริหารงาน	-	-	54,000,000	12,000,000
รายได้ค่าสิทธิ	7,489,296	16,041,207	7,489,296	16,041,207
รายได้จากการบริการ	24,298,214	11,600,386	24,298,214	11,600,386
เงินชดเชยจากการปรับปรุงพื้นที่	11,500,000	3,000,000	11,500,000	3,000,000
รายได้ค่าบัตรของขวัญหมดอายุ	3,120,400	6,315,600	3,021,500	6,315,600
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	10,469,980	16,239,165	8,347,722	14,575,235
รายได้เงินชดเชยจากการทำประกัน				
ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม	-	5,435,846	-	5,435,846
อื่นๆ	48,632,300	27,558,231	40,684,084	24,049,682
รวม	194,617,983	171,621,192	246,218,060	183,850,758


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

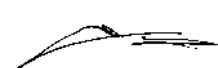
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินเดือนและค่าแรงและ ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	4,310,109,997	3,990,743,762	3,716,891,212	3,439,759,727
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	1,705,686,088	1,633,378,929	1,648,231,705	1,346,694,559
ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา เช่าดำเนินงาน	1,313,616,022	1,134,184,071	1,063,914,650	946,602,536
ค่าสาธารณูปโภค	760,372,392	647,370,897	564,904,695	548,382,735
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	762,942,000	598,126,792	615,751,585	476,045,998
ค่าโฆษณา	228,539,572	299,941,927	149,524,181	217,184,198
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	127,577,266	161,329,942	107,980,286	145,852,995
ค่าฝึกอบรม	5,078,863	722,976	77,941,847	95,897,678
ค่าภาษีโรงเรือน	63,656,057	50,867,726	54,895,951	44,940,285
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	45,349,578	43,169,608	35,041,827	36,215,017
ค่าเผื่อการค้อยค่าของที่ดิน				
อาคารและอุปกรณ์	23,592,446	32,001,006	23,592,446	13,486,242
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต	(26,020,702)	(15,488,615)	(24,319,886)	(13,525,579)


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next


นายอุทธีร์ อีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	548,088,617	505,359,282	494,037,033	458,147,489
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	-	698,100	-	698,100
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(56,184,027)	(18,955,036)	(53,257,885)	(14,335,811)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	491,904,590	487,102,346	440,779,148	444,509,778

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,534,280,318	2,526,274,859	2,462,565,538	2,304,689,024
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล				
	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	506,856,064	505,254,972	492,513,108	460,937,805
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	-	698,100	-	698,100
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(199,222)	(65,743)	(37,499,184)	(65,743)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,144,419	3,862,987	2,936,593	2,343,332
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(17,896,671)	(22,647,970)	(17,171,369)	(19,403,716)
รวม	(14,951,474)	(18,850,726)	(51,733,960)	(17,126,127)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุน	491,904,590	487,102,346	440,779,148	444,509,778

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	515,662	515,662	515,662	515,662
ค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุน ระยะยาวอื่น	1,455,655	1,455,655	1,455,655	1,455,655
ค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์	19,481,839	14,763,350	15,778,887	11,060,397
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน	43,535,513	38,277,054	40,835,598	36,147,767
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์	53,720,198	7,214,097	50,815,964	6,699,248
อื่นๆ	1,728,080	2,219,192	1,337,450	1,737,507
รวม	120,436,947	64,445,010	110,739,216	57,616,236
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	166,590	358,680	157,348	292,253
รวม	166,590	358,680	157,348	292,253
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	120,270,357	64,086,330	110,581,868	57,323,983

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีสุทธิจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ อาจต้องออก
เพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญ
เทียบเท่า


นายอุทธีร์ อีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

27.1 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(หน่วย: พันหุ้น)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
ยอดยกมา	905,850	720,000
บวก: จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี	283	73,831
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	906,133	793,831

27.2 การกระทบยกค่าไรต่อหุ้นปรับลด

การกระทบยกครหว่างค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและค่าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ค่าไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		ค่าไรต่อหุ้น	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
	(บาท)	(บาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)

ค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ค่าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น						
บริษัทฯ	2,042,375,728	2,039,172,513	906,133	793,831	2.25	2.57

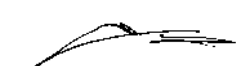
ผลกระทบของหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น						
สามัญ (M-WA)			12,851	7,895		

ค่าไรต่อหุ้นปรับลด

ค่าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ						
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้น						
สามัญจากใบสำคัญแสดง						
สิทธิ	2,042,375,728	2,039,172,513	918,984	801,726	2.22	2.54


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย ชาญจิตต์เกษม
กรรมการ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ค่าไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		ค่าไรต่อหุ้น	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
	(บาท)	(บาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)

ค่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ค่าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น						
บริษัทฯ	2,021,786,390	1,860,179,246	906,133	793,831	2.23	2.34

ผลกระทบของหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลด

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ						
หุ้นสามัญ (M-WA)			11,838	7,895		

ค่าไรต่อหุ้นปรับลด

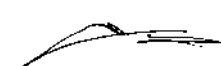
ค่าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ						
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้น						
สามัญจากใบสำคัญแสดง						
สิทธิ	2,021,786,390	1,860,179,246	917,971	801,726	2.20	2.32

28. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันดำเนินธุรกิจ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการให้บริการด้านฝึกอบรม และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานดำเนินงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย ชาญจิตต์เกษม
กรรมการ

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

Previous

Home

Next

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

29. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

อนุมัติโดย	เงินปันผล จ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557	1,449	1.6
			21 พฤษภาคม 2557
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557		
		725	0.8
			4 กันยายน 2557
รวม		2,174	2. 4

30. การระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

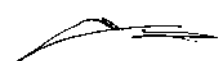
30.1 การระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 49.0 ล้านบาท (2556: 102.6 ล้านบาท) ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและค่าสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์และค่าติดตั้งระบบ

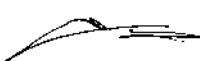
30.2 การระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	1,228	1,017
1 ถึง 5 ปี	1,496	1,043
มากกว่า 5 ปี	396	435

30.3 การระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้ากับบริษัทหลายรายในประเทศ โดยบริษัทฯ และคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับปริมาณการส่งมอบ กำหนดการส่งมอบ สถานที่ส่งมอบและราคาสินค้า และบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าสินค้าตามอัตราที่ระบุในสัญญา

30.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 17.3 ล้านบาท (2556: 13.6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้จำนวน 6.3 ล้านบาท (2556: 6.3 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 11 ล้านบาท (2556: 7.3 ล้านบาท)

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

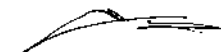
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มโนบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัท จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการระงุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัท อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและตั๋วเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท จึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ไม่มี		
			ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	-	-	148	225	373	0.05 - 0.50
เงินลงทุนชั่วคราว	7,660	-	-	699	8,359	2.50 - 3.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	100	100	-
	7,660	-	148	1,024	8,832	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,461	1,461	-
	-	-	-	1,461	1,461	

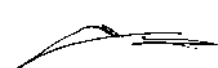
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
			ตามราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100	-	494	277	871	0.13 - 3.20
เงินลงทุนชั่วคราว	3,000	-	-	339	3,339	3.40 - 3.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	160	160	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	5,000	-	-	5,000	3.70
	3,100	5,000	494	776	9,370	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,858	1,858	-
	-	-	-	1,858	1,858	

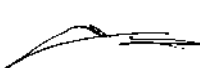
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	89	133	222	0.05 - 0.50
เงินลงทุนชั่วคราว	7,530	-	-	570	8,100	2.65 - 3.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	189	189	-
	7,530	-	89	892	8,511	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,312	1,312	-
	-	-	-	1,312	1,312	

สารบัญ


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เยน	1.6	1.6	0.2712
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	0.09	0.09	32.8128

หนี้สินทางการเงิน			
สกุลเงิน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เยน	16.0	0.8	0.2765

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เยน	5.5	5.5	0.3102
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	0.05	0.05	32.6778

หนี้สินทางการเงิน			
สกุลเงิน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เยน	13.1	1.8	0.3159

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด			

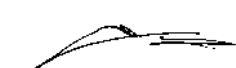
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด	100	-	377	164	641	0.13 - 3.20
เงินลงทุนชั่วคราว	3,000	-	-	256	3,256	3.40 - 3.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	224	224	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	130	-	130	2.60 - 3.70
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	5,000	-	-	5,000	3.70
	3,100	5,000	507	644	9,251	

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,685	1,685	-
	-	-	-	1,685	1,685	


นายฤทธิ ธีระโกเมน
กรรมการ


นายสมชาย เทาญจิตต์เกษม
กรรมการ

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินให้กู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง เป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18:1 (2556: 0.20:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.16:1 (2556: 0.19:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 907.08 ล้านบาท

บริษัทฯ จะนำเสนอเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 15,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 864 บาทซึ่งคิดเป็น อัตราการเติบโตร้อยละ 6.1 ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ และร้านอาหารญี่ปุ่น ยายิอิ รวมถึงบริษัทฯ มีการปรับราคาขายเพื่อชดเชยกับต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีการปรับตัว สูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจำนวน 2,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ 0.2 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อกำลังซื้อของ ผู้บริโภครวมถึงบริษัทฯ ต้องมีการคั่งสำรองค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิในการซื้อหุ้นแก่พนักงานจำนวน 290 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 254 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

	ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ร้านเอ็มเค สุกี้ / เอ็มเค โกลด์	11,761	84.2	12,118	82.8
ร้านอาหารญี่ปุ่นยายิอิ	1,983	14.2	2,198	15.0
ร้านอาหารอื่นๆ	101	0.7	165	1.1
ร้านอาหารในต่างประเทศ	124	0.9	156	1.1
รวมรายได้จากการขายและบริการ	13,969	100.0	14,637	100.0

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 14,637 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.8 ทั้งนี้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกว่าร้อยละ 97 เป็นรายได้จากการขายและบริการจากร้านสุกี้ เอ็มเค และร้านสุกี้ เอ็มเค โกลด์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ และร้านอาหารญี่ปุ่นยายิอิซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด แนวโน้มสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ จากธุรกิจสุกี้มีแนวโน้มลดลงในขณะที่สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจอาหารญี่ปุ่นยายิอิมิแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสดซึ่งเก็บเงินจากลูกค้าทันที

สารบัญ		
วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

ผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้

	2556	2557
จำนวนสาขาร้านสุกี้		
จำนวนร้านเปิดใหม่สุทธิ	27	26
จำนวนสาขา ณ สิ้นปี/งวด	381	407
ผลการดำเนินงานและอัตรากาเรเติบโต - ร้านสุกี้		
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	11,761	12,118
อัตรากาเรเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้ทั้งหมด (ร้อยละ)	4.4	3.0
อัตรากาเรเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้ - สาขาเดิม (ร้อยละ)	(2.9)	(3.7)

รายได้จากการขายและบริการของร้านสุกี้

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจากร้านสุกี้จำนวน 12,118 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0

การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้านสุกี้ประกอบด้วยสาเหตุหลัก 2 ประการคือ

1) การเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขา ในปี 2557 จำนวนสาขาได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 26 สาขา โดยยังคงเน้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งการเติบโตไปพร้อมกับการขยายสาขาของศูนย์การค้าและธุรกิจค้าปลีก โดยในหลายปีที่ผ่านมา สภาพโดยรวมของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดต่างๆ เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บีคซี เทสโก้โลตัส ได้ขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและในต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์การค้าขนาดเล็กประเภทคอมมูนิตีมอลล์ได้รับความนิยมและมีการเปิดคอมมูนิตีมอลล์หลายแห่งในบริเวณแหล่งที่พักอาศัยของชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านอาหารของบริษัทฯ ง่ายขึ้นและมากขึ้น

2) การปรับเพิ่มราคาอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มราคาอาหารในร้านสุกี้ เอ็มเค และเอ็มเค โกลด์ เฉลี่ยร้อยละ 4 ในระหว่างปี 2557

ผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

	2556	2557
จำนวนสาขาร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ		
จำนวนร้านเปิดใหม่สุทธิ	22	16
จำนวนสาขา ณ สิ้นปี/งวด	113	129
ผลการดำเนินงานและอัตรากาเรเติบโต — ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ		
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,983	2,198
อัตรากาเรเติบโตของรายได้จากการขายทั้งหมด (ร้อยละ)	24.3	10.8
อัตรากาเรเติบโตของรายได้จากการขาย — สาขาเดิม (ร้อยละ)	1.1	(4.3)

รายได้จากการขายและบริการของร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจำนวน 2,198 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จากปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิประกอบด้วยสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2557 จำนวนสาขาได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 16 สาขา ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสตอบรับที่ดีของแบรนด์ยาโยอิ ทำให้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
- 2) การปรับเพิ่มราคาอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มราคาอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ เฉลี่ยร้อยละ 4 ในระหว่างปี 2557

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

ต้นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ

ต้นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 เป็นต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในสาขา เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการควบคุมระบบการจัดซื้อและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปสำหรับร้านสุกี้ ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ และร้านอาหารอื่นเป็นแบบรวมศูนย์ ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ส่งผลให้มีการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) และมีอำนาจต่อรองที่ค่อนข้างสูงกับผู้จัดจำหน่าย อีกทั้งการผลิตที่ผ่านครีวกลางเกือบทั้งหมด ทำให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาดจากการผลิตและยังสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป โดยประมาณการความต้องการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาในแต่ละวัน ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดส่งไปให้แต่ละสาขาและควบคุมปริมาณของเสียได้ในแต่ละวัน การบริหารการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปแบบรวมศูนย์ยังช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนการขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.1 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 34.3 ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเปิดดำเนินการของครีวกลางใหม่ในเดือนมีนาคม 2557

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 7,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 484 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อัตราสวนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.6 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 50.0 ในปี 2557 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักเกิดจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการให้สิทธิในการซื้อหุ้นแก่พนักงาน จำนวน 290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 254 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการปรับราคาเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การปรับราคาขายดังกล่าวสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากความกดดันจากสภาวะการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง

กำไรสุทธิ

จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัททยอยตามทีกล่าวนมาแล้วข้างต้น ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัททยอยเพิ่มขึ้นจาก 2,039 ล้านบาทสำหรับปี 2556 เป็น 2,042 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,903 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 103 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.7 สาเหตุหลักมาจาก

(1) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 498 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 395 ล้านบาท และเงินฝากประจำ จำนวน 100 ล้านบาท

(2) การลดลงของเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 5,000 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากประจำประเภท 15 เดือนครบกำหนด

(3) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 5,020 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1,810 ล้านบาท และเงินฝากประจำประเภท 7-12 เดือน จำนวน 2,850 ล้านบาท

(4) การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 345 ล้านบาท เนื่องมาจากการขยายสาขาใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหนี้สินรวมทั้งหมดจำนวน 2,222 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 260 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 245 ล้าน และเจ้าหนี้การค้า จำนวน 110 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 12,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 156 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นมาจากส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 290 ล้านบาท และการลดลงของกำไรสะสม จำนวน 132 ล้านบาท

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

อัตราส่วนทางการเงิน

	หน่วย	งบการเงินรวม	
		ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.2	4.7
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.9	4.4
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.8	1.4
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้	เท่า	411.1	440.9
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	1	1
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	33.8	31.9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	11	11
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	8.8	10.5
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	41	34
Cash Cycle	วัน	(29)	(22)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	66.9	65.7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	16.3	14.1
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	98.7	146.6
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	14.3	13.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	29.1	16.2
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	20.3	13.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	64.7	57.7
อัตรากาารหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.4	1.0
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.2	0.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.0	0.0
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	129.8	N/A
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	0.7	0.9

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.2 ปรับลดลงจากร้อยละ 29.1 ในปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมมูลค่า 8,971 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของส่วนทุนจากการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 290 ล้านบาท

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของปี 2557 ปรับลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 13.7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงตกแต่งโรงงานครัวwokกลางแห่งใหม่

สภาพคล่อง

ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,031 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ มีจำนวน 1,354 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 1,326 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นและการสร้างครัวwokกลางแห่งใหม่ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ล้านบาท เพื่อลงทุนทั่วไปจำนวน 10 ล้านบาท

ในปี 2557 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,173 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,174 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท		
	2556	2557
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,247	3,031
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(9,817)	(1,354)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	7,648	(2,173)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	6	(3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	84	(498)

จากการเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 498 ล้านบาท

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 4.7 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.2 เท่าในปี 2556 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 4.4 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.9 เท่าในปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ซึ่งได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกิน ทำให้วงจรกิจสินคคคคคือมีวงจรกิจสินค (22) วัน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือมีการเก็บเงินสดทันทีภายหลังการขายและบริการ ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจะชำระภายหลัตามนโยบายเครดิต ทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ มีระยะสั้นมากคือ 1 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 10 – 12 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาชำระหนี้ยาวถึง 30 – 45 วัน

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.2 เท่า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องมาจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน และมีเงินสดที่เหลืออยู่ค่อนข้างมากที่ได้จากการเพิ่มทุน

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาโครงการงานก่อสร้างและศูนย์จัดส่งสินค้าเป็นจำนวนเงินประมาณ 49 ล้านบาท และสัญญาเช่าค่านินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาบริการอื่นๆ โดยมีจำนวนที่ต้องจ่ายในอนาคตจำนวน 3,120 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับการบริหารจัดการภาระผูกพันและลงทุนโครงการในอนาคต ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,031 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในการลงทุนในโครงการใดๆ อันก่อให้เกิดภาระผูกพันและหนี้สินในอนาคต ผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ความไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการลงทุนดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายฤทธิ อีระโกเมน	• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55.4 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิและนางยุพิน)
2. นางยุพิน อีระโกเมน	• เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55.4 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิและนางยุพิน)
3. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.1
4. นายประวิทย์ คั่นคิวคินชัย	• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.6
5. บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เคคคคชือ บริษัท เอ็มเค โกลบอล จำกัด) (GAD)	• ประกอบธุรกิจลงทุน • กรรมการและ/หรือผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน อีระโกเมน นายฤทธิ อีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65.7 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิและนางยุพิน) และร้อยละ 17.1 ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557) • มีกรรมการร่วมกันคือ นางยุพิน อีระโกเมน นายฤทธิ อีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม
6. บริษัท เอ็ม เค เวลค้ไวด์ จำกัด (MKWW)	• ประกอบธุรกิจลงทุน • กรรมการและ/หรือผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน อีระโกเมน นายฤทธิ อีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MKWW ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.0 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธิและนางยุพิน) และร้อยละ 15 ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557) • มีกรรมการร่วมกันคือ นายฤทธิ อีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

รายการระหว่างกัน

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
7. บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (SFS)	- ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องล้างจาน/แก้ว - ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางยุพิน อีระโกเมน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SFS ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65.0 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
8. บริษัท เควี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (KVE)	- ประกอบธุรกิจผลิต/จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ คร.ชติยา ไกรกาญจน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KVE ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 61.0 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
9. บริษัท พรืซิชัน แมนูแฟคเจอริง จำกัด (PM)	- ประกอบธุรกิจรีด/หลอมโลหะ - กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นายฤทธิ อีระโกเมน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PM ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น (รวมการถือครองโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 9.8 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557)
10.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-ED)	- ประกอบธุรกิจจำหน่ายหนังสือ - กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นายฤทธิ อีระโกเมน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SE-ED ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.1 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557) - มีกรรมการร่วมกันคือ นายทนง โชติสรยุทธ์ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน SE-ED) และนายประวิทย์ คั่นคิวคินชัย
11.บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (PMK)	- ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค - กรรมการร่วม ได้แก่ คร.ชติยา ไกรกาญจน์
12.บริษัท เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล จำกัด (NFR)	- ประกอบธุรกิจร้านอาหาร - ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นางยุพิน อีระโกเมน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NFR ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74.9 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557)

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นที่แสดงในตารางรวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. GAD	ค่าจัดทำบัญชี	0.02	- รายการให้บริการจัดทำบัญชีแก่ GAD จำนวน 16,050 บาท - กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ GAD นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.02	
	ค่าเช่าที่ดิน	27.69	- เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในอัตราเดือนละ 1,467,438 บาทต่อเดือน - เพื่อใช้เป็นโรงงานคร้วกลาง — บางนา CK5 แห่งใหม่ในอัตราเดือนละ 840,000 บาทต่อเดือน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าที่ดินเป็นการดำเนินการตามปกติ โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับอัตราคาของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	
2. MKWW	ค่าจัดทำบัญชี	0.02	- รายการให้บริการจัดทำบัญชีแก่ MKWW จำนวน 16,050 บาท - กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ MKWW นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.02	
3. SFS	ค่าเช่าเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำแข็ง	38.59	- รายการเช่าเครื่องล้างจานสำหรับเอ็มเค ซูกี้ และยาโยอิทุกสาขา โดย SFS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลายรายที่บริษัทฯ เลือกใช้ และได้มีการกำหนดราคาที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น - รายการเช่าเครื่องทำน้ำแข็งสำหรับเอ็มเค ซูกี้ และยาโยอิทุกสาขา โดย SFS เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่มีระบบให้เช่าเครื่องทำน้ำแข็งและให้บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	4.11	

รายการระหว่างกัน

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
4. KVE	ค่าที่ปรึกษาทางด้านไอทีและ	1.96	- บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง KVE เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศในอัตราค่าบริการเดือนละ 60,000 บาท และวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,240,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยได้กำหนดค่าที่ปรึกษาจากการเทียบเคียงกับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ค่าวางระบบคอมพิวเตอร์	0.06	
5. PM	ค่าอุปกรณ์หม้อสุกี้	1.69	- รายการว่าจ้างทำหม้อสุกี้สำหรับทุกสาขา โดย PM เป็นผู้ผลิตหม้อสุกี้ให้บริษัทฯ เพียงรายเดียวเนื่องจากเป็นผู้พัฒนาหม้อสุกี้ร่วมกัน ซึ่งหม้อสุกี้ของบริษัทฯ จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดราคาว่าจ้างจากประมาณการต้นทุนอุปกรณ์และค่าแรงที่ใช้ในการผลิตหม้อสุกี้บวกกำไร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การว่าจ้างทำของดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่ง PM ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหม้อสุกี้ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าหม้อสุกี้ทั่วไป อีกทั้ง PM ยังมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยราคารว่าจ้างได้เทียบเคียงจากการประมาณการต้นทุนอุปกรณ์และค่าแรงที่ใช้ในการผลิต รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	
6. SE-ED	ค่าสปอนเซอร์	0.82	- ค่าสปอนเซอร์คิดแค่แคมเปญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

รายการระหว่างกัน

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
7. PMK	ค่าซื้อวัตถุดิบ	0.01	- รายการซื้อวัตถุดิบโดยกำหนดราคาที่ไม่แตกต่างจากคู่ค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.00	
8. NFR	ค่าจัดทำบัญชี	0.02	- รายการให้บริการจัดทำบัญชีแก่ NFR จำนวน 16,050 บาท - บริษัทฯ กำหนดราคาโดยประมาณจากจำนวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้บริการจัดทำบัญชีแก่ NFR นั้นเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.02	
9. นายยุพิน ธีระโกเมน	เช่าทรัพย์สิน	0.39	- รายการเช่าสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการ Home Delivery Call Center และสาขาย่อยโชคชัย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น โดยได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า อัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	
10. นายฤทธิ ธีระโกเมน	ขายบัตรของขวัญ	0.10	- รายการขายบัตรของขวัญเพื่อให้บริการร้านอาหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการขายบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	

รายการระหว่างกัน

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
11. นายสมชาย ชาญจิตต์เกษม	ขายบัตรของขวัญ ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.11 -	- รายการขายบัตรของขวัญเพื่อให้บริการร้านอาหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการขายบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
12. นายประวิทย์ คັນติวสินชัย	ขายบัตรของขวัญ ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.02 -	- รายการขายบัตรของขวัญเพื่อให้บริการร้านอาหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการขายบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

สารบัญ

วิธีแยกแยะและบันทึก	1
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	2
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ	3
คณะกรรมการบริษัทฯ	4
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	6
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557	7
ปัจจัยความเสี่ยง	8
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557	9
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อการรายงานทางการเงิน	10
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	11
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	12
งบแสดงฐานะการเงิน	13
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	14
รายการระหว่างกัน	15
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	16
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17
ความรับผิดชอบต่อสังคม	18
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	19
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	20
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง	21

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงิน/การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผ่านคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการทำรายการระหว่างกันที่มีความสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบาย การจัดการหรือการปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มการตำรวจการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการค้ากับกิจการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 925,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 925,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 907,081,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 907,081,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. นางยุพิน อีระโกเมน	363,118,579	40.0
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	164,128,612	18.1
3. นายฤทธิ อีระโกเมน	139,653,133	15.4
4. มูลนิธิป่าทองคำ เอ็มเค	31,265,983	3.4
5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	15,896,100	1.8
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	10,325,800	1.1
7. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	9,556,200	1.1
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,990,047	1.0
9. RBS INVESTOR SERVICES TRUST	7,929,300	0.9
10. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	7,225,100	0.8

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "M-WA") ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทและชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่มีการมการ ผู้บริหาร และพนักงานเสียชีวิต
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 20,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เป็นจำนวนเกินกว่า 50 ราย
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานแต่ละราย ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ หรือประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 20,000,000 หุ้น

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวถือเป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปที่ราคา 49 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - หลังจาก 36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร - หลังจาก 48 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนด การใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อไป ไม่ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก ยกเลิกและสิ้นผลไป - วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดง ความจำนงในการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขสำหรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	: - ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ ใช้สิทธิ - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึง ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตาม พินัยกรรมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดย จะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าว - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นชอบ โดยที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น - ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึง ผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ก่อนหรือในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในข้อ 2 - 4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษั ทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูก ยกเลิกและสิ้นผลในทันที
เหตุในการต้อง ออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิ	: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับ สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น เหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันที่ออกและระยะ เวลาเสนอขาย	: บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

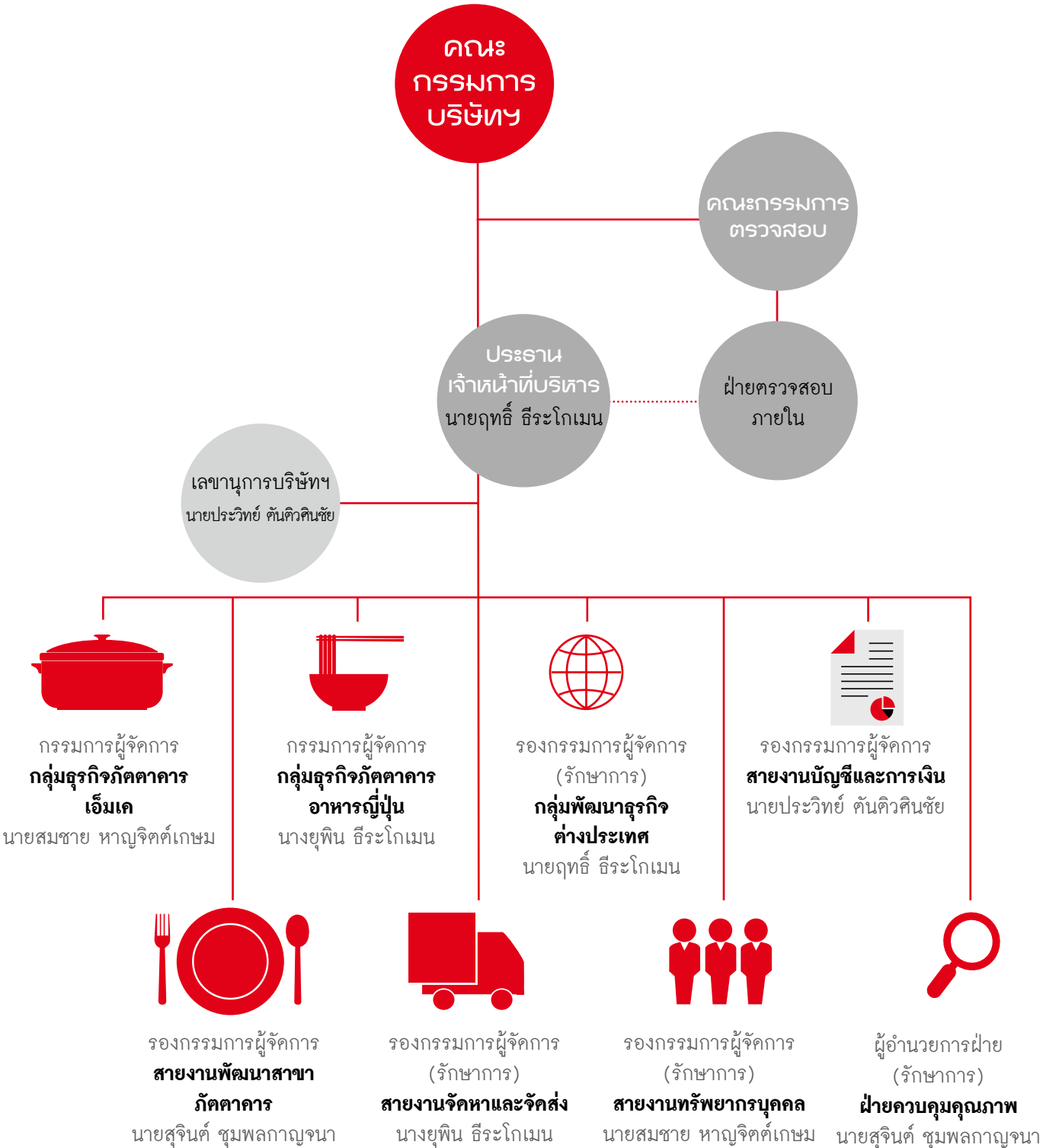
ตลาดรองของ	: บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่ออกในครั้งนี
หุ้นสามัญที่เกิดจาก	เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย
การใช้สิทธิ	
ผลกระทบต่อ	: ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)
ผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจำนวน 20,000,000 หน่วย
	ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.1
	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิ
	ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
	ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจำนวน 20,000,000 หน่วย
	ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับ
	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 925,850,000 หุ้น
	(ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
	ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรือคงจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ: นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

- กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. จัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดอาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
12. จัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

4. คู่มือให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องในระยะยาว และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Management Succession Plan)
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
7. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
9. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1.	นายฤทธิธีร์ โธณะโกเมน	ประธานกรรมการ
2.	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการ
3.	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	กรรมการ
4.	ดร.อรอนพ คันละมัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นางวิไล ฉันทันศรีรัมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายทนง โชติศรยุทธ์	กรรมการอิสระ
8.	ดร.ชัชฎิยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ
9.	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการ
10.	นายประวิทย์ คันทิวสินชัย	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายฤทธิธีร์ โธณะโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายฤทธิธีร์ โธณะโกเมน หรือนายสมชาย หาญจิตต์เกษม ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา หรือนายประวิทย์ คันทิวสินชัย รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ เหนือที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติ คณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น
3. ติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. คร.อรรถนพ ตันละมัย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางวิไล ฉัททันต์รัมย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอรรถพล ชคช้อย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายพัสกร ลีลา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ออบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

- กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ อย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 โดยมอบให้นายประวิทย์ คັນติวสินชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับสูง รวมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

8. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขตารางการมอบอำนาจดำเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

10. มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษทางวินัย และเลิกจ้าง อย่างไรก็ดีตาม ถ้าเป็นพนักงานในตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบด้วย

11. มีอำนาจในการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลงแก้ไข และยกเลิกระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

12. มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ตามที่เห็นสมควรได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13. มีอำนาจในการพิจารณานุมัติหรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

1. นายฤทธิ์ อีระโกเมน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
3. นางยุพิน อีระโกเมน	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาและจัดส่ง
4. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
5. นายประวิทย์ คັນติวสินชัย	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมายนั้นให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างดีที่สุด
3. จัดทำแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนและงบประมาณดังกล่าวในระหว่างปีหากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมีนัยสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

4. ควบคุมและติดตามการดำเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำเดือน ประจำรายไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีสำคัญต่อการทบทวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ

6. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอมาตรการหรือคำแนะนำในการ

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- 4.1 ทะเบียนกรรมการ

4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปีของบริษัท

4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการและผู้บริหาร
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ

- ดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน
ทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับ
ทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
8. ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่คณะ
กรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
9. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อ
ให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการปี 2557

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายฤทธิธีร์ โธณะโกเมน	5/5	-
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	5/5	-
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	5/5	-
4. ดร.อรรถพล ตันละมัย	5/5	7/7
5. นางวิไล ฉันทันศรีรัมย์	4/5	6/7
6. นายอรรถพล ชดช้อย	5/5	7/7
7. นายทนง โชติสรยุทธ์	4/5	-
8. คร.ชัชฎิยา ไกรกาญจน์	5/5	-
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	4/5	-
10. นายประวิทย์ ตันคิวคินชัย	5/5	-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ

และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการจำนวน 5,100,000 บาท อย่างไรก็ตาม
ตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายฤทธิธีร์ โธณะโกเมน	ประธานกรรมการ	-
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการ	-
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	กรรมการ	800,000
4. ดร.อรรถพล ตันละมัย	กรรมการ	935,000
5. นางวิไล ฉันทันศรีรัมย์	กรรมการ	875,000
6. นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการ	890,000
7. นายทนง โชติสรยุทธ์	กรรมการ	800,000
8. คร.ชัชฎิยา ไกรกาญจน์	กรรมการ	800,000
9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการ	-
10. นายประวิทย์ ตันคิวคินชัย	กรรมการ	-
รวม		5,100,000

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
จำนวน 79,226,912 บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ประเภท	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	5	58,494,156
เงินโบนัส	5	19,498,049
ค่าตอบแทนอื่นๆ*	5	1,234,707
รวม	5	79,226,912

*ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

คำตอบแทนอื่นๆ

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (M-WA) รวมจำนวน 20,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในเดือนสิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ได้รับการจัดสรร M-WA รวมจำนวน 1,678,900 หน่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายนามผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร M-WA	จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร	จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิในปี 2557
นายฤทธิธีร์ โธระโกเมน	451,300	45,100
นางยุพิน โธระโกเมน	406,800	40,600
นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	406,800	40,600
นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	251,200	25,100
นายประวิทย์ คั่นคิวสินชัย	162,800	16,200

หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

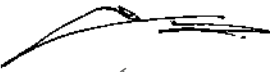
สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและบริการ มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริการ ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหาร จึงทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากการดำเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นในหลักการ และได้้นำข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบายบริหารกิจการ รวมถึงการกำกับดูแลภายในหน่วยงาน เพื่อให้กิจการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบนั้น เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และมีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้านบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืน และเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายฤทธิ อีระโกเมน)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการดูแลที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และผู้ร่วมงานทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก อีกทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความสุขในการทำงานของพนักงาน ประโยชน์องค์กร และคู่ค้าร่วมกัน เป็นลำดับ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารทุกท่าน

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะวางตนให้เป็นที่เคารพนับถือ เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำงานด้วยความเสียสละ ไม่คึกเล็ดคึกน้อยในประโยชน์ส่วนตน จะคำนึงถึงผลลัพธ์โดยรวมขององค์กรและส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ

6. เปิดเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
7. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงถ่วงงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ และมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากลสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น

2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อมีส่วนได้เสีย

และเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน

3. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัด

โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่จัดการประชุมให้มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเดินทาง

1.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ เช่นทาง website บริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำไ้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ ในการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5 ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนิน

การประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ บันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความ เป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่า จะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

2.2 คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาค้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

2.3 คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.4 คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเพื่อเป็นการกักกันดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้

3.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มีสาระสำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป ทำการเผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งมิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปไปเปิดเผยก่อนเวลาอันควร เว้นแต่ส่วนงานนั้นจำเป็นต้องรับทราบโดยหน้าที่ และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล

3.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่สำคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และต้องออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ

4.2 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่

เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้พนักงานให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่ทุจริต ไม่จ่ายสินบน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรง และเป็นธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

ลูกค้า มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้แก่ลูกค้า พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญในการสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมีหน่วยงานที่ติดตาม และรับเรื่องร้องเรียนนำมาปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ

คู่ค้า มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของคู่ค้าในธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์อย่างสูงสุด เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อคู่ค้า รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความลับทางการค้าของคู่ค้า

คู่แข่ง มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในขณะที่เดียวกันถือว่าบริษัทอื่นเป็นคู่ค้า

และเป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน มีสัคยาบันร่วมกันในการประกอบวิชาชีพ

สังคม คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบเป็นนโยบายให้ฝ่ายจัดการ นำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน

พนักงาน ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ในด้านความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีในการทำงาน อีกทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในโรงงาน และให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยมีการนำระบบการประเมินและการวัดผลอย่างเป็นธรรมตามความสามารถ (Competency) และได้กำหนดดัชนีการวัดผลสำเร็จ (KPIs: Key Performance Indicators) มาวัดผลสำเร็จในการทำงานของพนักงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย

ผู้ถือหุ้น มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

สารบัญ		
วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา และเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทางรายงานประจำปี การแจ้งข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ตีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
3. ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อการค้าสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจากที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานประจำปี ค่าตอบแทน

- ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี นอกจากนั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจำนวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ควบคู่กับงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงต้องพิจารณาข้อสอบบัญชีและเปิดเผยค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน และรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นครั้งคราว และในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่
- 1.2 กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงาน ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

- 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
- 1.5 คณะกรรมการสามารถตั้งคณะอนุกรรมการได้อย่างไม่จำกัดตามความจำเป็น เพื่อช่วยกลั่นกรองและควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ
- 1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 1.7 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายผ่าน website ของบริษัทฯ
- 1.8 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 1.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่

สารบัญ		
วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมาการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

1.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมการใหม่รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

2.1 จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัสดุทัศนและพันธกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น

2.3 ติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4 ดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องในระยะยาว และพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Management Succession Plan)

2.5 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.6 ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

2.7 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

2.8 กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

2.9 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงาน

ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2.11 จัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดาจกำหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.12 จัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทฯ เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์

2.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

2.14 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาคั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดสำหรับบริษัทฯ โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ระบบรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

สารบัญ		
วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

4.1 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าเป็นรายปี และให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว

4.2 คณะกรรมการบริษัท จะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

4.3 ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมการนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมจากกรรมการแต่ละท่าน

4.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องออกเสียง หรือให้ความเห็นในวาระนั้นๆ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งข้อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ

4.5 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใช้ในการอ้างอิง

5. คำตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจกำหนดคำตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชน์ การกำหนดคำตอบแทนจึงต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได้ทำไว้ต่อไป

5.1 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในด้านการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีโครงสร้าง/องค์ประกอบคำตอบแทนที่มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

5.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่งทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเป็น

วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

5.3 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

6. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.1 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัท จะทำการประเมินในรูปแบบประเมินผล และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท

7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

7.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก

7.2 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

7.3 คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบตามความเหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

8.1 คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.2 คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

9. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

9.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2 จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

9.3 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้ง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

มติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

9.5 เก็บรักษารายงานการมีส่วน
ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

9.6 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ
ต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามระเบียบและ
ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

9.7 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
และข่าวสารของบริษัทฯ

9.8 ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
และสม่ำเสมอ

9.9 ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุการณ์สำคัญในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยง

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
และบุคคลอ้างอิง

Previous

Home

Next



ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจร่วม 30 ปี ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ (CSR-in-Process)

● การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ ตลอดจนทั้งวงจรเป็นสำคัญ การรักษาคำมั่นและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดย

อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่นเดียวกับสโลแกน **"ช่วงเวลาแห่งความสุข"** ที่เราแบ่งปันให้แก่กัน

ไม่สุจริต ทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรม และรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีอันฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

● การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคธุรกิจด้วย บทบาทของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการทำหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ภาคเอกชน อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่น

ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน บริษัทฯ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 และเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง

มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

อนึ่ง นอกจากการจัดทำนโยบายที่ป้องกันการกระทำผิดครองแล้ว บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับการปลูกฝังมิให้รับอามิสสินจ้างหรือสินน้ำใจใด แม้ในกรณีที่มีการมอบของขวัญตามธรรมเนียมเทศกาลต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องรับไว้สินน้ำใจดังกล่าวจะถูกนำมาเก็บไว้เพื่อนำไปมอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**
“วัฒนธรรมเอ็มเค” เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ ยึดมั่นและนำมาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดิ์นา ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิภาค สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า

“วัฒนธรรมเอ็มเค” เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ ยึดมั่นและนำมาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

มนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติทางสายตาหรือการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถทำได้ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 - (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์



- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งแผนกพนักงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำแนะนำ รวมถึงปรึกษาปัญหาเรื่องเรียนต่างๆ แก่พนักงาน และมีการออกตรวจเยี่ยมพนักงานในสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของพนักงาน รวมถึงช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ของพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสุขลักษณะอนามัย

บริษัทฯ ยังมีการจัดทำโครงการ Happy 8 ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy

สารบัญ		
วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ทางบริษัท ได้นำมาปรับใช้กับองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขทั้ง 8 ด้านอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีสุขภาพ มีน้ำใจ งดงาม มีคุณธรรม รู้จักหาความรู้ ใช้เงินเป็น มีครอบครัวดี รู้จักผ่อนคลาย และแบ่งปันความสุขสู่สังคมรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการจัดอบรมเรื่องการซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการจัดสถานที่ทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

● **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของอาหารทุกรายการ มีผู้ชำนาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแลตั้งแต่การรับมอบสินค้า ขั้นตอนการปรุงอาหารในโรงงานครัวกลาง ระบบขนส่งไปยังสาขาทั่วประเทศ และการจัดเก็บอาหารในแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ วางไว้ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น

- ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อรับรองว่าครัวกลางเอ็มเคมีระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
- ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ CCP) ของการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

*ให้ความสำคัญกับสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
ลูกค้า โดยเน้นคุณภาพและความ
สะอาดของอาหาร
ทุกรายการ มีผู้ชำนาญการ
เรื่องมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยดูแลตั้งแต่การ
รับมอบสินค้า*



- ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตที่ครัวกลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
- ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับรองว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด ที่จำหน่ายได้อย่างเป็นระบบ และสามารถทวนสอบได้
- ได้รับการรับรอง "โครงการอาหารปลอดภัย" (Food Safety) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน และยาฆ่าแมลง
- ได้รับการรับรอง "โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q" (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหาร

สารบัญ		
วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

เลือกใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย

- ได้รับการรับรอง "โครงการปลอดผงชูรส" จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางสถาบันอาหารจะเข้ามาทำการตรวจสอบรับรองระบบโดยการนำตัวอย่างอาหาร เครื่องปรุง และน้ำจิ้ม มาทำการตรวจหาสาร MSG (Monosodium Glutamate) ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกจานในร้านเอ็มเคสะอาดปลอดภัย และปลอดผงชูรสอย่างแท้จริง โดยสถาบันอาหารทำการมอบป้ายรับรองปลอดผงชูรสให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขา
- ในส่วนของการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ทางบริษัทมีวิธีการตรวจสอบโดยคู่ที่มาตรฐานสารที่เรียกว่า "สารโพลาร์" (Polar Compounds) ซึ่งกำหนดว่าสารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถใช้ได้ และน้ำมันดังกล่าวจะถูกนำไปขายต่อเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเท่านั้น

- เนื่องจากเล็งเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารที่เป็น "ธรรมชาติ" มากที่สุด บริษัทฯ จึงใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของการพยายามใช้ส่วนผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติ แม้นโยบายดังกล่าวจะสร้างต้นทุนมากขึ้น แต่ก็ทำให้ผู้บริโภคสามารถวางใจได้ว่ารับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี

● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น

- การกำจัดขยะติดเชื้อของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน มีกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง โดยมีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กระทรวงอุตสาหกรรม
- การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ



ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้น้ำอย่างประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ประเภทตะเกียบภายในร้านอาหารจากเดิมที่ใช้ "ตะเกียบไม้ไผ่" มาเป็น "ตะเกียบพลาสติก" ชนิดที่ทนความร้อนสูง สามารถล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable)
- มีการนำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อย มาใช้ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ ที่เปิดทำการตั้งแต่ปลายปี 2556 และมีความพยายามที่จะนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่เปิดบริการก่อนหน้านี้ให้ครบทุกแห่งด้วย
- ในกระบวนการขนส่ง ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet Management) โดยบริษัทฯ มีการกำหนด Speed Limit ของ Fleet รถยนต์ประมาณ 150 คัน ให้ความสำคัญเร็วในการขับที่ 80 – 90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ รถแต่ละคันจะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินทางด้วย



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next



จัดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ทักษะในการให้บริการตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน
ทวิภาติระดับมัธยมปลายของ
สถาบันฝึกอบรมเอ็มเคแอนด์เด็ก
นักเรียน

● **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

(1) โครงการการศึกษาระบบทวิภาติ

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้ง "โครงการการศึกษาแบบทวิภาติ" ซึ่งเป็นการเรียนในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ เน้นให้ผู้เรียนในสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับวิทยาลัยกว่า 20 แห่ง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาทวิภาติ มีการจัดงานมอบวุฒิบัตรหลังจากจบการศึกษา เป็นต้น

(2) โครงการสนับสนุนนักเรียนโสตศึกษา

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโสตศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มที่บกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ โดยก่อนการทำงานทางบริษัทฯ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนทักษะในการให้บริการตามหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาติระดับมัธยมปลายของสถาบันฝึกอบรมเอ็มเคแอนด์เด็กนักเรียน ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติจริงที่สาขา หากนักเรียนคนใดมีความสนใจจะทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือหารายได้พิเศษทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของเด็กเพื่อความสะดวกในการทำงาน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ มีเด็กนักเรียนพิการที่เข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานประจำและพนักงานพาร์ทไทม์



(3) โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน/นักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา มาปฏิบัติงานในร้านอาหารในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และเพิ่มรายได้พิเศษให้กับนักศึกษา โดยทางบริษัทฯ จะออกใบรับรองการฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษา ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเข้าค่ายของกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่ม คือ แคมป์เยาวชนของอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kiddy Camp ของบริษัท Se-Education ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

(4) โครงการจัดสร้างโรงครัวและห้องสมุด

บริษัทฯ ได้ทำการจัดสร้างโรงครัวให้กับเสถียรธรรมสถาน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับสุภาพสตรีเพียงแห่งเดียวที่สามารถพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยได้ในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และถูกสุขลักษณะในการรับประทานอาหารให้กับสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อยังประโยชน์แก่สตรีผู้มาปฏิบัติธรรมต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนสร้างโรงครัวที่สะอาดและทันสมัย รวมทั้งการสร้างห้องสมุดให้กับวัดไผ่คำ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาหาความรู้ของสามเณร ภิกษุสงฆ์ ตลอดจนประชาชนในชุมชนละแวกนั้นด้วย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง



● **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม**

บริษัทฯ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านการมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่อดีต เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ริเริ่มในการนำหม้อไฟฟ้าเข้ามาแทนหม้อแก๊ส เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เปลี่ยนจากตะกร้อทองเหลืองเป็นตะกร้อสแตนเลส เปลี่ยนมาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) ซึ่งปลอดภัย

มีการใช้นวัตกรรม PDA ในการสั่งอาหาร เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

จากการถูกไฟดูด 100% มีการใช้นวัตกรรม PDA ในการสั่งอาหาร เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการนำหุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารภายในร้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คิดค้นระบบการสั่งอาหารรูปแบบใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองใช้ในกว่า 10 สาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ คือระบบ Tablet บนโต๊ะอาหาร อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถสั่งรายการอาหารส่งตรงถึงครัวได้ด้วยตัวเอง (Self Ordering System)

และช่วยเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีนวัตกรรมทางด้านโภชนาการ โดยร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโภชนาการที่จะแจ้งรายการและจำนวนแคลอรีจากสารอาหารประเภทต่างๆ ที่ลูกค้าบริโภคเข้าไปในมือนั้นๆ ว่ามีจำนวนเท่าไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของลูกค้าได้นั่นเอง



ได้มีการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งแก่สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบุคลากรคุณภาพซึ่งเต็มไปด้วยความคุณภาพซึ่งเต็มไปด้วยความเสียสละของที่นี่ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการรับประทานอาหาร



กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงได้มีการบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งแก่สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบุคลากรคุณภาพซึ่งเต็มไปด้วยความเสียสละของที่นี่ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการรับประทานอาหาร ดังนั้น เมื่อทางโรงพยาบาลศิริราชมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ชื่อ "ปิยมหาราชการุณย์" บริษัทฯ จึงได้เข้าไปเปิดบริการร้านอาหารในเครือเอ็มเคฯ ภายในอาคารดังกล่าวทั้งหมด 4 ร้าน ประกอบด้วย ร้านเอ็มเค สุกี้ ร้านอาหารญี่ปุ่น ยาโยอิ ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ ราเม็ง และร้านกาแฟเลอ เพอทิฟ

ทั้งนี้ เป็นการให้บริการโดยบริษัทฯ ยกผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งยังได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารโรคหัวใจ ICCU และกักกันโรค 1 หลัง มอบให้โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ		
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557		
ปัจจัยความเสี่ยง		
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557		
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน		
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
งบแสดงฐานะการเงิน		
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
รายการระหว่างกัน		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง		
Previous	Home	Next

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาด และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ดังนี้



» 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในภาพรวมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดคุณลักษณะงาน และพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังคงเน้นให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นของการพิจารณาประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับสายงานและฝ่าย รวมทั้งมีการนำ KPIs (Key Performance Indicators) มาใช้กับระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรระดับบริหาร

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

» 2. การประเมินความเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงที่คอยดูแลและควบคุมการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารระดับสูงได้ติดตามปัญหาต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ และนำเสนอรายงานด้านความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบต่อไป

» 3. มาตรการควบคุม

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานและการกำหนดกลไกการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงิน รวมถึงกรณีของบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยฝ่ายบริหารจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานอุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

» 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการรายงานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบที่ถูกต้อง มีกลไกหรือช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย

» 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการนำเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที เพื่อให้สามารถปรับปรุงได้อย่างทันการณ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อ - นามสกุล		นายฤทธิ์ อีระโกเมน
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555	
อายุ	63 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	139,653,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นสามีของนางยุพิน อีระโกเมน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 97/2555	
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555 - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2532 - 2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2529 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2530 - 2542 ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2517 - 2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลด์ไวค์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท คีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พริซิชั่น แมนูแฟคเจอร์ริง ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิคั์ กรุ๊ป	

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

ชื่อ - นามสกุล	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคาร เอ็มเค กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	54 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	164,128,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนางยุพิน อีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546 Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555 - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2532 - 2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2535 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลด์ไวต์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านคิวนูริวิลล่า (เพชรบุรี) ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิคั์ กรุ๊ป

ชื่อ - นามสกุล	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	76 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ อีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2552 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสีลอินคัสตรี 2547 - 2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล 2529 - 2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 2527 - 2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาเฟลทมิล

สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next

ชื่อ - นามสกุล	คร.อรรณพ ตันละมัย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis), Indiana University ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) 154/2554
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า 2555 - ปัจจุบัน คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 - 2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 - 2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 - 2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 - 2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล	คร.ชัชติยา ไกรกาญจน์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	63 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 37/2548 Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551 Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 2548 - 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โซคอคัมพรีอเพอร์ตี้ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพรีอเพอร์ตี้ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์ 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

ชื่อ - นามสกุล	นายทนง โชติสรยุทธ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) 33/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2517 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแลับ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒน์ 2546 - 2549 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒน์ 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม แอนด์ อี

ชื่อ - นามสกุล	นางวิไล ด้ทตันศรีศมี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) 13/2544
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชั้นไทยอุคสาหกรรมถุงมือยาง 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด 2542 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.สหวิริยาสีลอินดัสตรี 2541 - 2542 Chief Financial Officer บมจ.แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2539 - 2541 Executive Vice President บมจ.สยามเหล็กกริคเอ็นครบวงจร <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเชอร์วิสเซส 2557 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำ คณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง 2554 - ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545 - 2554 กรรมการ และเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

ชื่อ - นามสกุล	นายอรรถพล ชคชัย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	58 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) 54/2548
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2525 - 2542 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก 2544 - 2554 กรรมการ และผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) 2542 - 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษคราฟ (แอล.พี.)

ชื่อ - นามสกุล	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	7,225,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549 -2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2535 - 2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

ชื่อ - นามสกุล	นายประวิทย์ ตันติวสินชัย
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	59 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	5,366,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็กยูเคชั่น 2537 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด

ชื่อ - นามสกุล	นางยุพิน อีระโกเมน
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาและจัดส่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	-
อายุ	58 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	363,118,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นภรรยาของนายฤทธิ อีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม
คุณวุฒิทางการศึกษา	มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์คิสาขบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาและจัดส่ง บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2529 - 2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดริเทล ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 8 มกราคม	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ ลดลง	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	นายฤทธิ์ อีระโกเมน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	139,608,033	139,653,133	45,100	15.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		198,990,002	363,118,579	164,128,577	40%
2	นายสมชาย หาญจিতต์เกษม	กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจภัตตาคาร เอ็มเค	164,088,012	164,128,612	40,600	18.1%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	ดร.อรรณพ คั่นละมัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายทณง โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 8 มกราคม	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ ลดลง	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
7	นางวิไล ฉัททันต์ศรีศมี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอรรถพล ชคช้อย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร	7,200,000	7,225,100	25,100	0.8%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายประวิทย์ คั่นคิวคินชัย	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	5,350,000	5,366,200	16,200	0.6%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	30,000	30,000	0.0%
11	นางยุพิน อีระโกเมน	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น	198,990,002	363,118,579	164,128,577	40%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		139,608,033	139,653,133	45,100	15.4%

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
PreviousHomeNext

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง

ชื่อบริษัท:	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	ธุรกิจร้านอาหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขทะเบียนบริษัทฯ:	0107555000317
โฮมเพจบริษัทฯ:	www.mkrestaurant.com
โทรศัพท์:	02-836-1000
โทรสาร:	02-836-1099

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน:	925,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว:	907,081,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 907,081,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-229-2800 โทรสาร: 02-359-1259
-----------------------	---

ผู้ตรวจสอบบัญชี:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-264-0777 โทรสาร: 02-264-0789
------------------	---

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-836-1000 โทรสาร: 02-836-1099
www.mkrestaurant.com



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
ปัจจัยความเสี่ยง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
Previous Home Next