บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)



รายงานประจำปี 2561







สารบัญ

3 จุดเด่นในรอบปี

4 สารจากคณะกรรมการ

6 แผนผังการบริหารงาน

8 คณะกรรมการบริษัท

10 คณะกรรมการตรวจสอบ

10 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

11 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12 คณะผู้บริหาร

14 การจัดการ

24 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

26 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

32 ภาวะอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

36 รายการระหว่างกัน

38 ปัจจัยความเสี่ยง

40 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

44 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

45 รายงานการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

46 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

50 การกำกับดูแลกิจการ

92 รายงานความยั่งยืน

124 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

126 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

127 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561

129 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

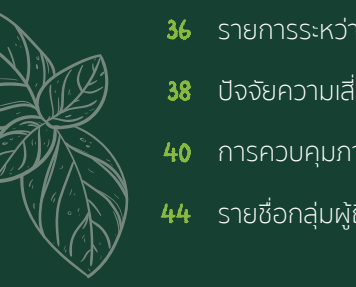
130 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

134 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

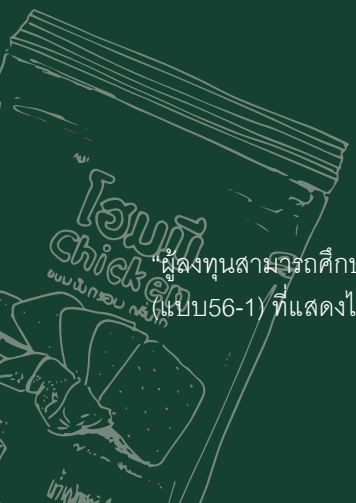
216 ประวัติคณะกรรมการ

230 ประวัติผู้บริหาร

236 ข้อมูลจำเพาะ



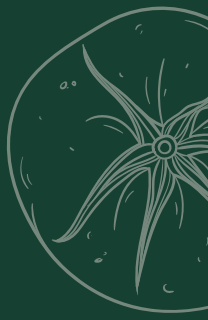












"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th"

วิสัยทัศน์

VISION

" เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน "

พันธกิจ

MISSION

1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคมการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

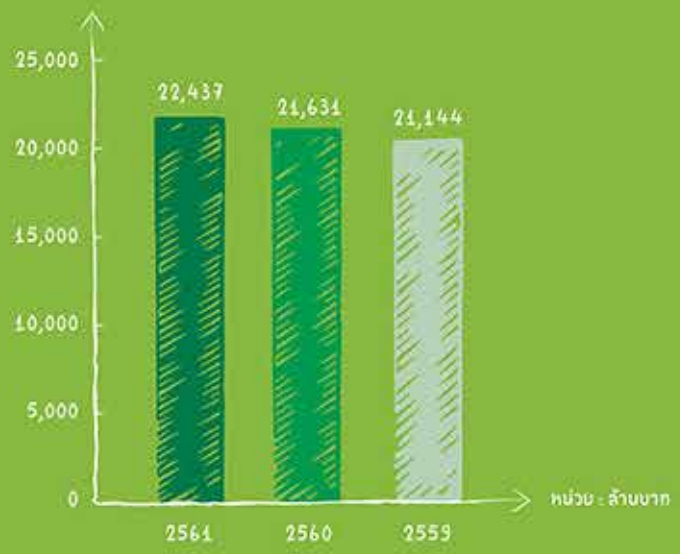
ค่านิยม

CORE VALUES

P	O	W	E	R	S
PARTICIPATION	ORGANIZATION THAT LEARNS	WORLD CLASS	ETHICS	RESPONSIBILITY	SUSTAINABILITY
ร่วมมือร่วมใจ	ใฝ่เรียนรู้	สู่มาตรฐาน	ทำงาน มีจริยธรรม	ทำธุรกรรม มีความรับผิดชอบ	ประกอบธุรกิจ ยั่งยืน

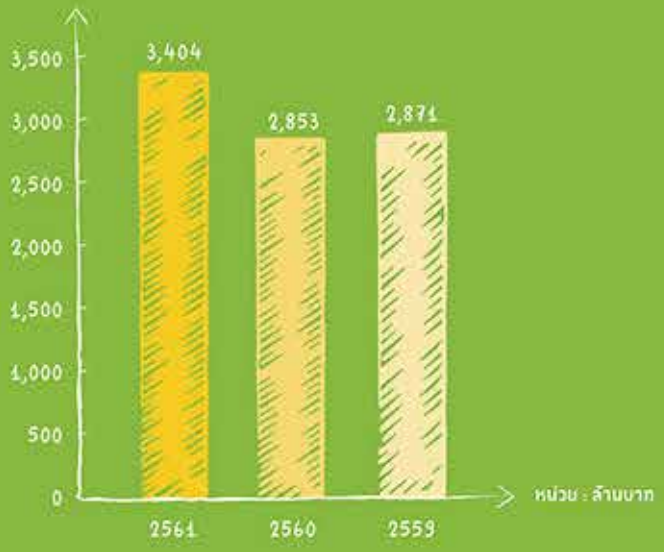
รายได้จากการขาย

22,437



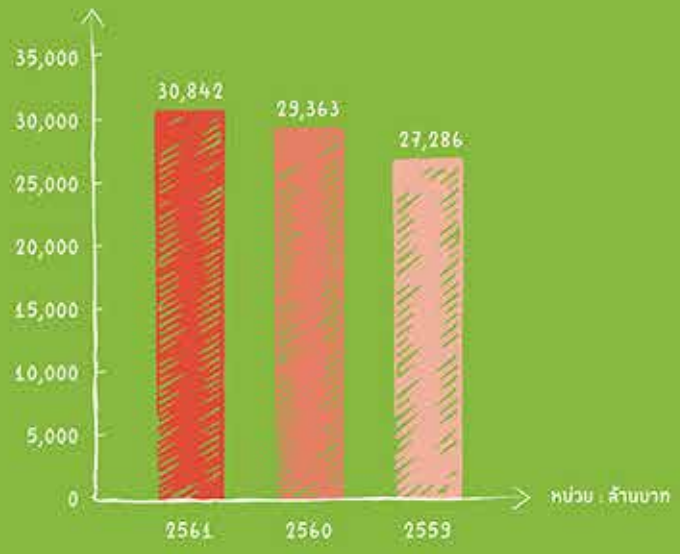
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

3,404



สินทรัพย์รวม

30,842



จุดเด่นในรอบปี

งบการเงินรวม	2561	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2560	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2559	การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ผลประกอบการ (ล้านบาท)						
รายได้จากการขาย	22,437	3.73	21,631	2.30	21,144	5.98
รายได้รวม*	23,096	3.95	22,218	2.29	21,721	6.17
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,404	19.31	2,853	-0.63	2,871	12.24
สินทรัพย์รวม	30,842	5.04	29,363	7.61	27,286	10.51
หนี้สินรวม	4,019	8.45	3,706	-6.77	3,975	6.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	26,823	4.54	25,657	10.06	23,311	11.29
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)						
กำไรสุทธิต่อหุ้น	10.33	19.42	8.65	-0.69	8.71	12.24
เงินปันผลต่อหุ้น**	3.92	8.59	3.61	-0.39	3.63	14.95
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	81.35	4.54	77.82	10.06	70.70	11.29
อัตราส่วนทางการเงิน						
สภาพคล่อง	4.46	-12.12	5.07	25.56	4.04	-1.16
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	60	-1.78	61	9.06	56	-0.34
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	16.03	10.72	14.48	-8.52	15.83	1.67
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.15	3.73	0.14	-15.29	0.17	-4.60
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	380.38	52.08	250.12	10.03	227.32	41.92
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)						
อัตรากำไรขั้นต้น	35.25	1.61	33.64	-0.30	33.93	0.58
อัตรากำไรสุทธิ	18.97	1.68	17.29	-0.80	18.09	1.12
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	20.78	1.63	19.14	-2.50	21.65	0.38

*รวมรายการ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

**ปรับให้เป็นฐานเดียวกันที่จำนวนหุ้นใหม่ 329,704,014 หุ้น



สารจากคณะกรรมการ

ปี 2561 ที่ผ่านไป เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งนับเป็นสถิติทั้งในด้านยอดขายและกำไรที่มีมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา ปัจจัยความสำเร็จนี้มาจากสภาพตลาดที่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ มียอดขายที่ดีขึ้น ในขณะที่ราคาวัตถุดิบไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก ประกอบกับความร่วมมือและความพยายามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการปฏิบัติตามแผนงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การบริหารในหน่วยผลิต การริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

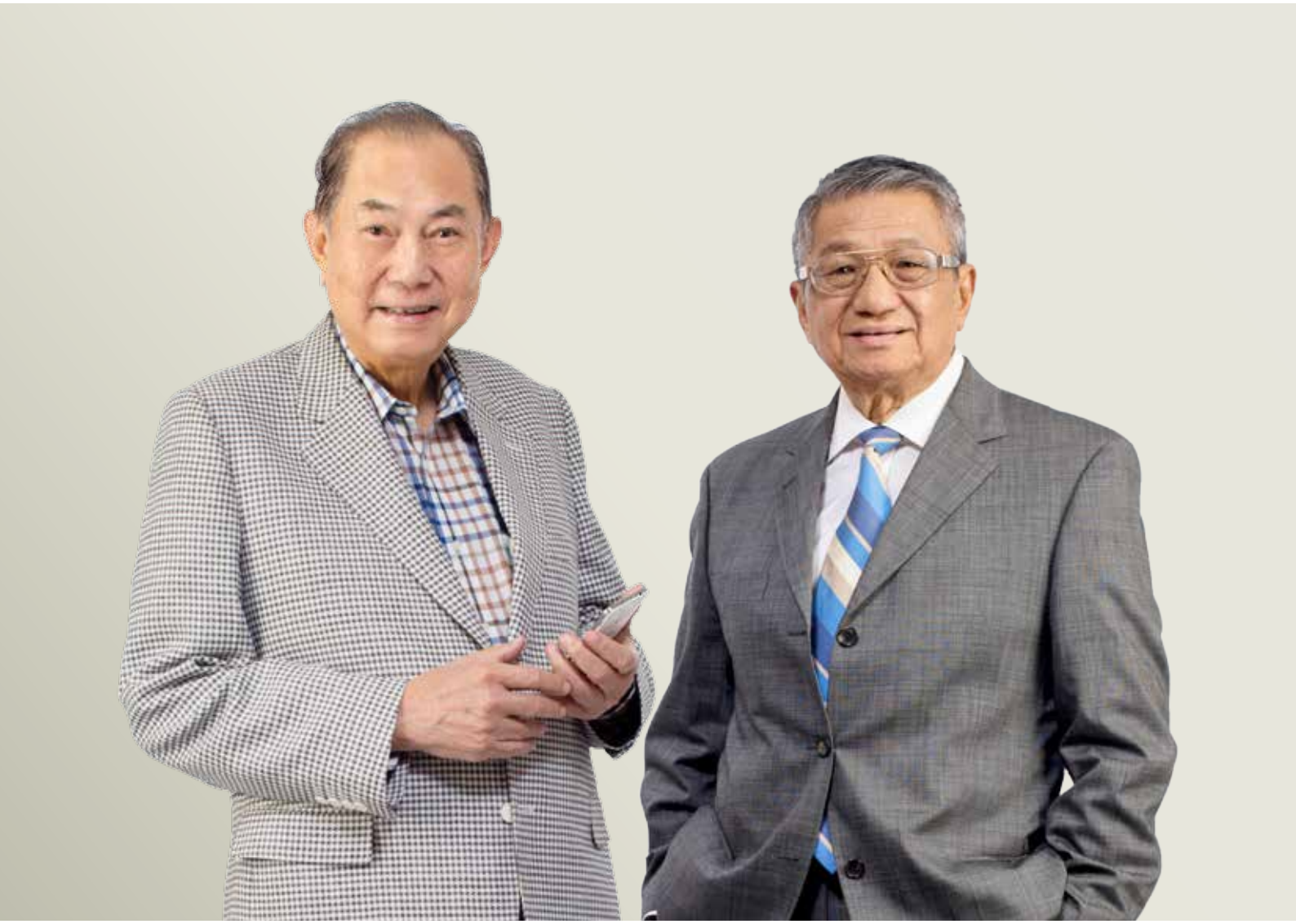
ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าเพิ่ม เพื่อนำความยั่งยืนมาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามแนวคิด “มาม่า เคียงข้างคุณมากว่า 47 ปี” โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายส่วนทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายรายการ ด้านการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อรักษาระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC, GMP, HACCP และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 ด้านนวัตกรรมมีการวิจัยพัฒนาและศึกษาการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เสริมในงาน และด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และล่าสุดได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG code) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

การดำเนินการภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ขยายผลเพื่อพัฒนาระบบ Supply Chain ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายกำหนดการขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม และคู่ค้าที่สำคัญๆ โดยการเชิญเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัท TFMAMA แล้วในปีที่ผ่านมา

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ESG100” ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผลสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความมั่นใจได้เป็นอย่างดีว่า กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

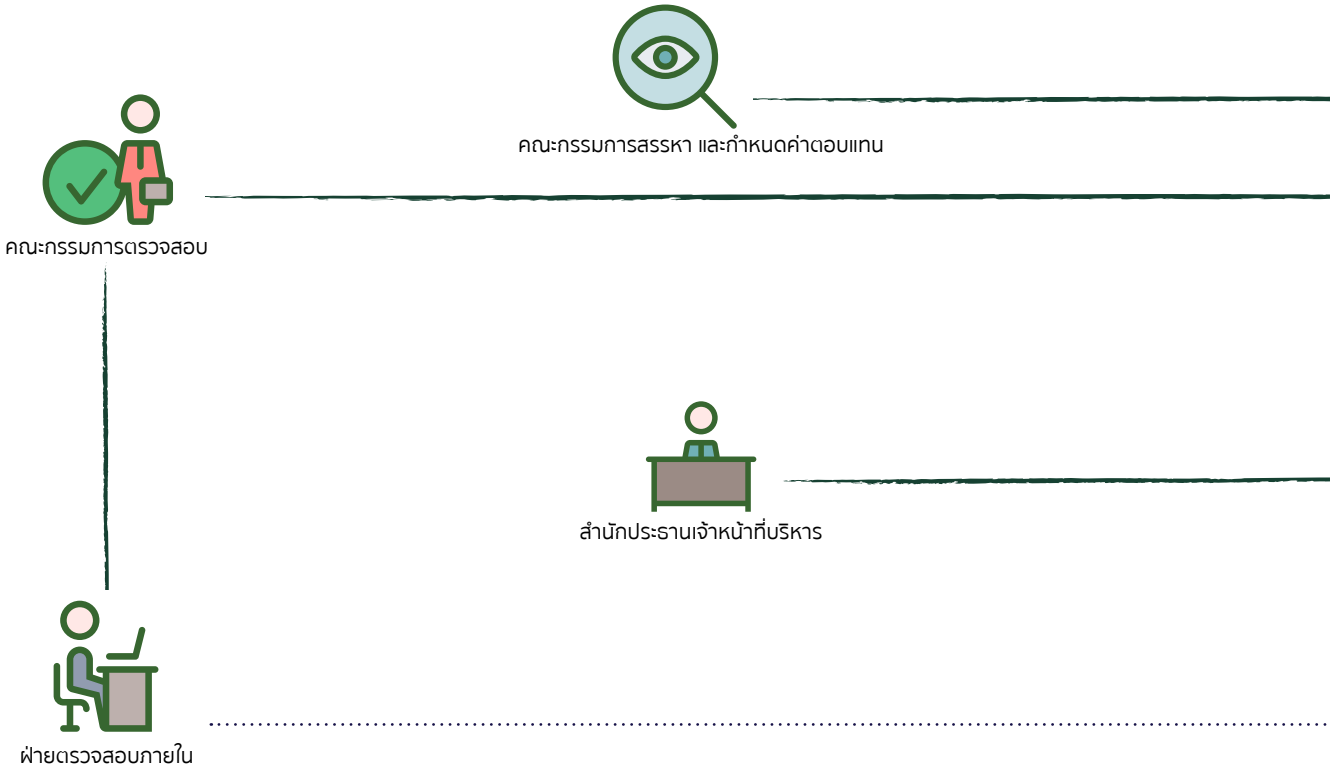




นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนผังการบริหารงาน





คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธาน ฯ

สำนักการลงทุนต่างประเทศ

กรรมการผู้อำนวยการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ



ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายส่งออก

ฝ่ายการเงิน และการลงทุน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน





นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
รองประธานกรรมการ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน





นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง





นายกำธร ตติยกวี
กรรมการ

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการ





นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา
กรรมการ





นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ





ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน





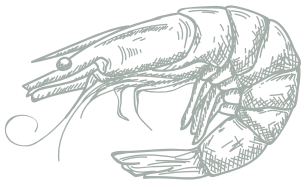
ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
กรรมการอิสระ









คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ





ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ
กรรมการตรวจสอบ



นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการตรวจสอบ

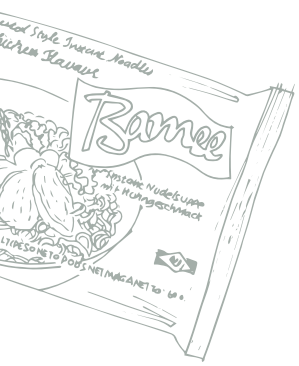
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน





นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน





นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะผู้บริหาร

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
รองประธานฯ

ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์
ผู้อำนวยการ





ดร. พจนี พะเนียงเวทย์
รองผู้อำนวยการ

นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ





นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นางสดใส หาญชนะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ





นายเพชร พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ





นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท

นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)





นายอิทธิพล คูหะรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ





นายสรยุทธ รักษาศรี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน





นายชุมพล เตมียสถิต
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ





นางสาวนิมล กิจขันธ์
ผู้จัดการโรงงานศรีราชา

นางสุชาดา พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการโรงงานลำพูน





นายนิรันดร์ ภู่ทอง
ผู้จัดการโรงงานระยอง





การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการในจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายกำธร ตติยกวี	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายเวทิต โชควัฒนา	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

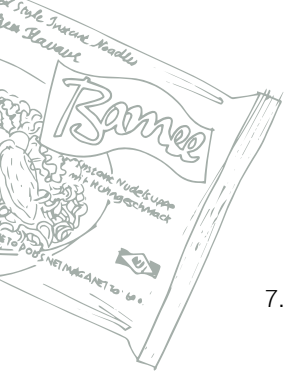
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล	กรรมการ	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท : กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทรา สิโรดม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และนายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว







7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงาน ใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็น ไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุดสูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มี มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนิน การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัย ทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

    ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่อง ดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ การทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ



16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		การประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		ทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 7 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี
1. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	12/12	-	2/2	-
2. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	12/12	-	-	-
3. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	12/12	-	2/2	-
4. นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	12/12	-	-	4/4
5. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	12/12	-	-	4/4
6. นายกำธร	ตติยกวี	11/12	-	-	-
7. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	12/12	-	-	-
8. นายบุญชัย	โชควัฒนา	9/12	-	-	-
9. นายเวทิต	โชควัฒนา	12/12	-	-	-
10. นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	10/12	-	-	3/4
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม*	12/12	7/7	-	-
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ*	11/12	7/7	-	-
13. นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ*	12/12	7/7	2/2	-
14. ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต*	11/12	-	-	4/4
15. นายสาโรช	ชยาวิวัฒน์กุล*	8/12	-	-	-

หมายเหตุ : * รายชื่อกรรมการอิสระ 5 ท่าน



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่านและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)	(กรรมการอิสระ)
2. ท่านผู้หญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ	กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)
3. นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)
4. นางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

(8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

(11) พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด

(13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
3. นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

(1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

(4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

(2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

(3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1. ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอาทร	สวนโพธิ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

(3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

(4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

(6) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริหารเสี่ยง





เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
(3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
(4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
(5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
(6) สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท มาตรา 89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน







ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน				รวม (บาท)
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหา - และกำหนดค่าตอบแทน	2,544,000		24,000		2,568,000
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	- รองประธานกรรมการบริษัท	720,000				720,000
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000		20,000		740,000
4. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	720,000			40,000	760,000
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	720,000			40,000	760,000
6. นายกำธร ตติยกวี	- กรรมการ	710,000				710,000
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- กรรมการ	720,000				720,000
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	- กรรมการ	690,000				690,000
9. นายเวทิต โชควัฒนา	- กรรมการ	720,000				720,000
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	700,000			30,000	730,000
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000	160,000			880,000
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	710,000	80,000			790,000
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000	80,000	20,000		820,000
14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000			48,000	758,000
15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล	- กรรมการอิสระ	680,000				680,000
						13,046,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	20	77,077,404
โบนัสรวม	20	11,689,233
รวม		88,766,637

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20	2,163,285
รวม		2,163,285









นโยบายการจ่ายเงินปันผล





นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่)

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท TF และบริษัท PR เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TFMAMA” โดยจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล ใน ปีที่ผ่านมา

ปี	TFMAMA จ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	1.63	23 พ.ค. 2561

* ปี 2561 TFMAMA จ่ายเงินสดปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุ้นละ 1.91 บาท เมื่อ 25 ตุลาคม 2561

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท TF และ PR ก่อนการควบบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล TF

TF ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2557	2.09	1.68	3.77	15 ต.ค. 2557 / 27 พ.ค. 2558
2558	2.07	2.09	4.16	21 ต.ค. 2558 / 25 พ.ค. 2559
2559	2.65	2.20	4.85	19 ต.ค. 2559 / 24 พ.ค. 2560
2560	2.82			งวดระหว่างกาล 15 ก.ย. 2560

ข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล PR

PR ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2557	0.81	1.07	1.88	15 ต.ค. 2557 / 28 พ.ค. 2558
2558	0.85	1.10	1.95	22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559
2559	0.94	1.22	2.16	14 ต.ค. 2559 / 26 พ.ค. 2560
2560	0.98			งวดระหว่างกาล 15 ก.ย. 2560

맛있다 Oriental Kitchen มาม่า อร่อย

ใหม่



รสผัดไข่เค็ม



รสกุ้งผัดซอสต้มยำ

เม็ดนุ่มเข้มเครื่องต้มยำ



รสซอสโคเรียนสไปซี่

เม็ดร้อนแรง กรอบครบรส



มาม่า อร่อย



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนระหว่าง TF กับ PR โดยธุรกิจของบริษัทฯ หลังควบกิจการจะคงไว้ซึ่งธุรกิจเดิมของ TF และ PR โดยมีโครงสร้างรายได้จากการขาย ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์	กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	รายได้จากการขาย					
				สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
				ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	อาหาร	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)	-	11,961	53.31	11,273	52.11	10,839	51.26
		บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)	55.00						
		บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)	65.00						
		บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น	70.00						
เบเกอรี่	อาหาร	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่	51.99	7,495	33.40	7,449	34.44	7,569	35.80
ขนมปังกรอบ	อาหาร	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)	-	852	3.80	873	4.04	857	4.06
น้ำผลไม้	อาหาร	บจ.ไทซันฟูดส์	52.08	975	4.35	890	4.11	857	4.05
บรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์	บจ.ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ	51.00	983	4.38	1,023	4.73	895	4.23
		บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง	50.10						
อื่นๆ	วัตถุดิบ	บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์	60.00	171	0.76	123	0.57	127	0.60
	ลงทุน	บจ.เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์	70.00						
รวม				22,437	100	21,631	100	21,144	100

หมายเหตุ: * ข้อมูลตามงบการเงินรวมเสมือนเฉพาะรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 เรื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน โดยถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินของ TF และ PR เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559





ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปสำหรับจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลัก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้ามาม่า ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในประเทศไทย รวมทั้งการรับจ้างผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับบริษัทชั้นนำของทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อการส่งออก โดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านซองต่อวัน

1.2 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก

1.2.1 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น เส้นหมี่ขาวกึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป ข้าวขาวและข้าวหอมกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของตัวเส้นหรือข้าวพร้อมด้วยเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติครบถ้วน ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาม่า และเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ได้แก่ MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น

1.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของตำรับอาหารเส้น เช่น เส้นหมี่ขาว และก๋วยเตี๋ยว สำหรับผู้บริโภคใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยมีหลากหลายขนาดสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือ ครอบครัวขนาดใหญ่ ภัตตาคาร และโรงเรียน ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAMA MAMY, PAPA, PAMA, HANDI RICE และ PRESIDENT RICE เป็นต้น

1.3 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอื่น
เช่น ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น









2. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

เป็นธุรกิจภายใต้บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TFMAMA โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยส่วนมากเป็นการจำหน่ายภายในประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้





2.1 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่ง

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปังสอดไส้ แซนด์วิชสำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ ซึ่งจัดจำหน่ายให้กับช่องทาง/ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายใต้เครื่องหมายการค้าฟาร์มเฮ้าส์

2.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าปลีก

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท ได้แก่ ร้านเดลิย่า และร้านเค้กมาดามมาร์โก้ นอกจากนั้นยังมีแฟรนไชส์ขายแซนวิช กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ และตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ

2.3 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัวซองต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จำหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิง และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุบทอด ได้แก่ เกล็ดขนมปัง

3. ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ

ผลิตขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้าบิสชิน และโฮมมี่ โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิต แครกเกอร์และเวเฟอร์หลายรสชาติ อาทิ บัตเตอร์โคโคนัต บัตเตอร์โคโคนัตครีมส้ม บัตเตอร์โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต โฮลวีทแครกเกอร์ เลมอนเซอร์เบท เวเฟอร์รสโกโก้ กาแฟ มะพร้าว สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็คเคอเรนท์ แครกเกอร์รสงา ไก่ ชีส และมะพร้าว



4. ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้

ผลิตน้ำผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้ากรีนเมท เคลลี่ และไทซัน ทั้งรูปแบบกระป๋องและขวดเพชร หลากหลายรสชาติ อาทิ รสส้ม ลิ้นจี่ เฉาก๊วย และรสมะขามซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีในภาคใต้



5. ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ฟิล์มห่ออย่างอ่อนบรรจุอาหาร และถ้วยกระดาษ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมปังกรอบ น้ำผลไม้ และ บรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 9 บริษัท และมีบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 6 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาหาร ด้านวัตถุดิบ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านลงทุน และด้านอื่นๆ โดย ณ ปัจจุบันโครงสร้างกลุ่มบริษัทมีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ดังนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอาหาร

- บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด (70.00%) (1)
- บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ (ฮังการี) จำกัด (65.00%) (1)
- บริษัท คาลอลไทย เพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จำกัด (55.00%) (1)
- บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด (52.08%) (1)
- บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (51.99%) (1)
- บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จำกัด (30.00%) (2)

กลุ่มธุรกิจวัตถุดิบ

- บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด (60.00%) (1)
- บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด (39.00%) (2)
- บริษัท ไทยอินสแตนท์ โพรดักส์ จำกัด (25.00%) (2)

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

- บริษัท ไทยอันเปา ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด (51.00%) (1)
- บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด (50.10%) (1)
- บริษัท อันเปา เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์เอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (35.00%) (2)

กลุ่มธุรกิจลงทุน

- บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จำกัด (35.00%) (2)
- บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด (70.00%) (1)

กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

- บริษัท ซันโก แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (35.00%) (2)

หมายเหตุ: (1) บริษัทย่อย (2) บริษัทร่วม

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์	กลุ่มธุรกิจ	ตลาด	รายได้จากการขาย					
			สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
			ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	อาหาร	ในประเทศ	8,350	37.22	8,090	37.40	7,896	37.35
		ต่างประเทศ	3,611	16.09	3,184	14.72	2,943	13.92
เบเกอรี่	อาหาร	ในประเทศ	7,495	33.40	7,449	34.44	7,569	35.80
		ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
ขนมปังกรอบ	อาหาร	ในประเทศ	796	3.55	808	3.73	778	3.68
		ต่างประเทศ	56	0.25	65	0.30	80	0.38
น้ำผลไม้	อาหาร	ในประเทศ	296	1.32	386	1.79	432	2.04
		ต่างประเทศ	679	3.03	503	2.33	425	2.01
บรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์	ในประเทศ	981	4.37	1,020	4.71	892	4.22
		ต่างประเทศ	2	0.01	3	0.01	3	0.02
อื่นๆ	วัตถุดิบ, ลงทุน	ในประเทศ	171	0.76	123	0.57	127	0.60
		ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รวม		**ในประเทศ**	18,089	80.62	17,876	82.64	17,693	83.68
		ต่างประเทศ	4,348	19.38	3,755	17.36	3,450	16.32
รวมทั้งสิ้น			22,437	100.00	21,631	100.00	21,144	100.00



ตลาดต่างประเทศ*

ตลาดต่างประเทศ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เอเชีย	46 %	46 %	43 %
ออสเตรเลีย	4 %	4 %	4 %
ยุโรป	30 %	29 %	28 %
แคนาดา	3 %	4 %	4 %
สหรัฐอเมริกา	16 %	17 %	20 %
แอฟริกา	1 %	-	1 %

* จากข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

กำลังการผลิต

โรงงาน	บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ตัน/วัน)			ขนมปังกรอบ (ตัน/วัน)		
	กำลังการผลิต(1)	ผลิตจริง	อัตราการใช้ประโยชน์ (%)	กำลังการผลิต(1)	ผลิตจริง	อัตราการใช้ประโยชน์ (%)
โรงงานจังหวัดชลบุรี						
ปี 2561	230.25	260.14	112.98	-	-	-
ปี 2560	230.25	248.69	108.01	-	-	-
โรงงานจังหวัดลำพูน						
ปี 2561	84.24	81.88	97.20	-	-	-
ปี 2560	84.24	74.79	88.78	-	-	-
โรงงานจังหวัดระยอง						
ปี 2561	63.00	70.90	112.54	45.00	32.25	71.67
ปี 2560	63.00	64.00	101.59	45.00	32.33	71.84
โรงงานราชบุรี 1 และโรงงานราชบุรี 2						
ปี 2561	53.77	45.59	84.79	-	-	-
ปี 2560	48.67	43.96	90.32	-	-	-
รวม						
ปี 2561	**431.26**	**458.51**	**106.32**	**45.00**	**32.25**	**71.67**
ปี 2560	**426.16**	**431.44**	**101.24**	**45.00**	**32.33**	**71.84**

หมายเหตุ: (1) กำลังการผลิตที่ 2 กะ หักช่วงซ่อมแซมเครื่องจักร 10% และ 1 ปี มี 300 วันการผลิต

ภาวะอุตสาหกรรม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป



ตลาดในประเทศ

ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปี 2561 (ที่มาข้อมูล Nielsen (Thailand) : พฤศจิกายน 2561) มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 3.4 โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 16,136 ล้านบาท โดยเมื่อแยกพิจารณาในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับการขายในร้านสะดวกซื้อ มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 8.5 ส่วนช่องทาง Modern Trade มีตัวเลขการเติบโตขึ้นร้อยละ 0.6 และในช่องทาง Traditional Trade มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยแยกรายละเอียดตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศ ปี 2561 มีอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็นมูลค่าตลาดรวมประมาณ 14,836 ล้านบาท ปัจจัยที่ทำให้การแข่งขันในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงขึ้น เนื่องมาจากปริมาณการบริโภคบะหมี่เฉลี่ยต่อคนไม่มีการขยายตัว ประกอบกับอาหาร Ready to eat หรืออาหารพร้อมรับประทานที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อราคาไม่สูงจนเกินไป และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศ

จากการที่สภาวะตลาดการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลง สาเหตุจากการที่ตลาดมีสินค้าทดแทนอื่นๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ให้ยังเป็นผู้นำอันดับ 1 ซึ่งแบรนด์มาม่ายังสามารถรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ 47.2 โดยแยกเป็นสินค้าประเภทซอง มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 45.6 และสินค้าประเภทถ้วย มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 52 โดยรวมทั้งยังมีมูลค่าการตลาดที่สูงที่สุดในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย แบรนด์มาม่า บริษัทฯได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการประชา สัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อโฆษณา กิจกรรมทั่วประเทศ และมุ่งเน้นการสื่อสารทาง Above the line ทั้งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ, บิลบอร์ดและสื่อออนไลน์เต็มรูปแบบ รวมไปถึงกิจกรรม ณ จุดขาย โดยในช่วงไตรมาส 3 – 4 ได้มุ่งเน้นที่ช่องทางออนไลน์ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการทำ Tie in สินค้ามาม่าผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆ และได้มีการจัดรายการโปรโมชั่นในช่องทางโมเดอร์นเทรด โดยร่วมกิจกรรมลดอย่างแรง ซื้อ 2 ถ้วยในราคา 20 บาท และมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าครบ รับฟรี Premium ทันที ณ จุดขาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ให้เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบรสชาติเข้มข้น เพื่อกระตุ้นการเติบโตและสร้างความหลากหลายให้กับตลาดสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยในปี 2561 บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสฮอตโคเรียน, บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสกุ้งผัดซอสต้มยำ และ บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูป ออเรียนทัลคิตเชน รสผัดไข่เค็ม

และในปี 2562 บริษัทฯมีแผนที่จะทำการพัฒนาสินค้ารสชาติใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบพรีเมี่ยม เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงจะมีการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคสินค้านั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น



2. ตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป

ปี 2561 ตลาดเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว และวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 960 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.6 แบรนด์มาม่ายังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 68.4

ส่วนการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2561 มาม่าเส้นหมี่ขาวและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป บริษัทฯ มียอดขาย 656 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 2.2 เนื่องจาก นโยบายของ Modern Trade บางแห่งมีการยกเลิกการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดบางรายการเพราะพื้นที่จัดเรียงสินค้ามีจำกัด

3. ตลาดโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปและข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป

ปี 2561 ตลาดของโจ๊กและข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปในประเทศมีมูลค่ารวม 2,109 ล้านบาท ตลาดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.1 สำหรับการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2561 สินค้าประเภทโจ๊กและข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป ตรา “มาม่า” มียอดขายรวมอยู่ที่ 173.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปีก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ ข้าวต้มคัพรสหมูกระเทียมพริกไทย และ โจ๊กคัพรสต้มยำกุ้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค รวมถึง บริษัทได้ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้กลยุทธ์ ทั้ง Above the line และ Below the line

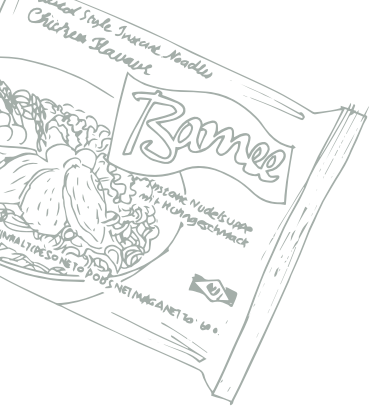
4. ตลาดบิสกิต

มูลค่าตลาดรวมของสินค้าในกลุ่มบิสกิต ในปี 2561 อยู่ที่ 10,503 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น Biscuit และ Cracker จำนวน 4,380 ล้านบาท Wafer จำนวน 3,077 ล้านบาท และ Cookies จำนวน 3,046 ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2560 คิดเป็น 1.50 %

ในส่วนการจัดจำหน่ายของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าในกลุ่ม Biscuit มีการเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.21 แบ่งเป็น Biscuit และ Cracker มีการเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.62 Wafer เติบโตมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.13 และ Cookie เติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.78 โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2 ตราสินค้า คือ ตราสินค้า Bissin มีการเติบโตลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.88 และตราสินค้า Homey เติบโตมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.37

ในปี 2561 นี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Bissin ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดทั้งในช่องทาง MT (Modern Trade) และช่องทาง TT (Traditional Trade) อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสภาวะตลาดมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่มบิสกิต ทำให้ตราสินค้า Bissin ได้รับผลกระทบในเรื่องการปรับลดจำนวนสินค้าบางรายการลงอีกทั้งการเลือกรับเฉพาะรายการที่แรงของทางห้างฯ ส่งผลให้ตราสินค้า Bissin ไม่สามารถรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าได้

ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Homey ก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ยอดขายมีการเติบโตในตลาด MT (Modern Trade) มากขึ้นโดยเฉพาะในห้าง 7-eleven ส่วนในตลาด TT (Traditional Trade) ก็มีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย ภาพรวมของตราสินค้า Homey มีเติบโตที่ดีขึ้น



ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2561 บริษัทได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้จัดสรรงบส่งเสริมการขายและการจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับการจำหน่ายสินค้าในแต่ละภูมิภาค และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ บริษัทฯได้มีทำการตลาดผ่านทาง Social media ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า รวมทั้งกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ และแนะนำสินค้าใหม่ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทฯ ผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter และ Youtube ซึ่งทำให้ยอดขายส่งออกของบริษัทสามารถเติบโตขึ้นในระดับที่น่าพอใจ

สำหรับในปี 2562 ทางบริษัทฯยังคงดำเนินแผนต่อเนื่องจากปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน, การปรับโครงสร้างผู้จัดจำหน่าย, รวมถึงการสร้างการขายในตลาดที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการจัดทำดังนี้

- เน้นการพัฒนาสินค้าในกลุ่มสุขภาพ ประเภท Rice product ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มลูกค้ามีความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น
- เพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดและผลักดันการขายสินค้าประเภท Convenience product ประเภท Cup และ Bowl เพื่อรองรับตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
- การพัฒนาสินค้า High Quality โดยเสริมคุณค่าทางอาหาร เช่นการผสมผักต่าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า



สายแห้งมาทางนี้..บะหมี่เกาหลี

"มาม่าโอเค" ของจริงงง



ชารังเฮ



มาม่าอร่อย



รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี (ข้อ 9.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ลบ.)		นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1. บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 39%	ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ	108	638	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
2. บริษัท ซันโกแมชชีนเนอรี่ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 35%	ซื้อสินค้า ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	0.7 6	0.5 0.3	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
3. บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 30%	ขายสินค้า รายได้อื่น	98 9	106 14	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาตามสัญญา
4. บริษัทไทยอินสแตนท์โพรดักส์ จำกัด	บริษัทร่วม เงินลงทุน 25%	ซื้อวัตถุดิบ ดอกเบี้ยรับ	21 0.1	17 0.1	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ตามอัตราปกติในสัญญา
5. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 10%	ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ เงินปันผลรับ	1 6	32 5	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
6. บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด	บริษัทอื่น เงินลงทุน 8.67% / กรรมการร่วม	ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งออก ค่าเช่ารับ/บริการ เงินปันผลรับ	69 1 3	61 1 0.4	ราคาตามสัญญา ราคาตามสัญญา ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
7. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการร่วม	ค่าพลังงานและสาธารณูปโภค เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ	199 5 0.2	173 3 0.2	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ ตามอัตราที่ประกาศจ่าย ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
8. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“SPC”)	ผู้ถือหุ้น/ กรรมการร่วม	ขายสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย	8,498 3	8,213 10	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาตามสัญญา ที่เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม : มูลค่ารายการ (ลบ.)		นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
9. บริษัท จิมส์กรุ๊ป จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ	14 115	13 196	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
10. บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี่ จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซื้อสินค้า	19 2	3 2	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
11. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด	มีกรรมการร่วม	ซื้อสินค้า	0.4	0.4	ราคาตลาดทั่วไป
12. บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วม	ค่างานวิจัย/โฆษณาสินค้า	0.2	71	ราคาตามสัญญา
13. บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด	กรรมการร่วมโดยบริษัทย่อย	ค่าขนส่งสินค้า	1	0.5	ราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี /งวด ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก



ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดิบ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ แป้งสาลี ข้าว และน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นสินค้าเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสภาวะอากาศ ทำให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้และความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายในทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การทำสัญญาล่วงหน้าในการซื้อข้าวสาลีและน้ำมันปาล์มในจังหวะที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสำหรับด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (supplier) หลายราย ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายได้

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบ

การจำหน่ายสินค้าภายในประเทศของผลิตภัณฑ์บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสองกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้รวมกันเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นการจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่คือ SPC ซึ่งมีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกินกว่ากึ่งหนึ่งของยอดขายรวมในประเทศของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว แต่เนื่องจาก SPC เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดต่อการค้ามาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงในลูกค้ารายนี้มาก อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้พยายามขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายและคณะทำงานที่มีความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าได้

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังมีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมียอดจำหน่ายให้แก่คู่ค้ารายนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัทฯ โดยหากสูญเสียคู่ค้ารายนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนดังกล่าว นอกจากนั้นคู่ค้ารายนี้ยังมีการผลิตสินค้าเบเกอรี่บางประเภทเพื่อจัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อของตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทำให้เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับร้านสะดวกซื้อดังกล่าวในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นและแบรนด์ของร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเอง ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาคู่ค้ารายนี้ไว้ได้ เนื่องจากเป็นการค้าที่ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย



3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศและขายเป็นเงินตราต่างประเทศทำให้มีความเสี่ยงต่อรายได้ของบริษัทหากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีภาระจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศและมีการดูแลและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงโดยไม่มีนโยบายการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงโดยการ Squared Position ระหว่างเงินที่เป็นรายรับจากการส่งออก และรายจ่ายในการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 83,089,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมีสาระสำคัญในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทุกปี โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้ และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยร่วมทำงานในคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทำงานและมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย





การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดรับกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงให้ถูกต้องตามที่ควร

2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้

3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการใช้ข้อมูลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของธุรกิจ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป

4. บริษัทมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ

5. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะได้รับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและผลการตรวจสอบภายในของบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้

1. **ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจนและได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจนมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น การมีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร

บริษัทฯได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และได้เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทได้มีการเผยแพร่และสื่อสาร “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้แก่คู่ค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้ากับบริษัทในรูปแบบต่างๆ โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คู่ค้าในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนทำการสื่อสาร “นโยบายการรับของขวัญ” ให้กับผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ทุกราย ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของมาตรการฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักและปฏิบัติตาม

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการโดยดำเนินการผ่านระบบการรับรองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ), ISO 14001 (ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO/IEC 17025 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ), GMP (วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร), HACCP (การวิเคราะห์อันตรายวิกฤตในการผลิตอาหาร), BRC (Global Standard for Food Safety), Kosher (การผลิตอาหารโคเชอร์), Halal (การผลิตอาหารฮาลาล), AEOs (มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการส่งออก-กรมศุลกากร)

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่สำคัญขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงทีและดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้













3. **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร**

ในภาพรวมของบริษัท มีกิจกรรมการควบคุมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการรักษาความปลอดภัยและดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดบุคลากรภายในองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบการสำรองข้อมูล และมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชี การควบคุมภายใน และการเปิดเผยรายการระหว่างกัน เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วทั้งบริษัท ในข้อมูลที่สำคัญ เช่น นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ อำนาจการอนุมัติสั่งการ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำหรับระบบการสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. **ด้านระบบการติดตาม**

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำการสอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถรับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น และจากการรายงานผลการตรวจสอบประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารภายในขึ้นตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันคือนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบภายในประจำปี จัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (Risk-Based Audit) และรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ







รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนของบริษัทครั้งล่าสุด ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1)	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	83,089,502	25.20
2	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.	55,534,253	16.84
3	กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน (2)	51,948,041	15.76
4	กลุ่มพะเนียงเวทย์ (2)	47,660,905	14.46
5	กลุ่มตติยกวี (2)	28,638,988	8.69
6	กลุ่มโชควัฒนา (2)	7,449,433	2.26
7	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	6,431,151	1.95
8	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,135,628	1.25
9	กลุ่มโอสถานุเคราะห์ (2)	3,489,168	1.06
10	กลุ่มธนยงพิบูล (2)	2,230,233	0.68
11	รายอื่นๆ	39,096,712	11.86
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	**329,704,014**	**100.00**

หมายเหตุ: (1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 377,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว

(2) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุลและรวมญาติสายตรงของคนในนามสกุลนั้นๆ เช่น บิดา มารดา และคู่สมรส และนิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
นิติบุคคล			
- สัญชาติไทย	40	126,840,940	38.47
- สัญชาติต่างด้าว	21	68,787,841	20.86
รวมนิติบุคคล	61	195,628,781	59.33
บุคคลธรรมดา			
- สัญชาติไทย	2,210	133,843,230	40.60
- สัญชาติต่างด้าว	8	232,003	0.07
รวมบุคคลธรรมดา	2,218	134,075,233	40.67
รวมทั้งสิ้น	**2,279**	**329,704,014**	**100.00**

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1	นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	3,101,994	3,101,994	-
2	นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	2,668,946	2,668,946	-
3	นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	23,838,360	23,789,660	48,700
4	นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	-	-	-
5	ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	3,058,552	3,058,552	-
6	นายกำธร	ตติยกวี	8,424,453	8,424,453	-
7	นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	158,972	158,972	-
8	นายบุญชัย	โชควัฒนา	73,964	73,964	-
9	นายเวทิต	โชควัฒนา	888	888	-
10	นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	3,066,189	3,063,413	2,776
11	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	150,147	150,147	-
12	ท่านผู้หญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ	155,873	155,873	-
13	นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	-	-	-
14	ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต	-	-	-
15	นายสาโรช	ชยาวิวัฒน์กุล	-	-	-





คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มียอดขายรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 22,436.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 805.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.73 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยยอดรายได้จากการขายนี้ประกอบด้วย ยอดขายจาก PB จำนวน 7,495.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.40 ของยอดขายรวม โดยยอดขายในส่วนของเฉพาะกิจการ (TFMAMA) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 5.35 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของตลาดต่างประเทศ และการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายของ PB มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 เนื่องจากมีการปรับราคาขายสินค้าบางรายการ

รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัท

ธุรกิจของบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จากการขาย ดังต่อไปนี้

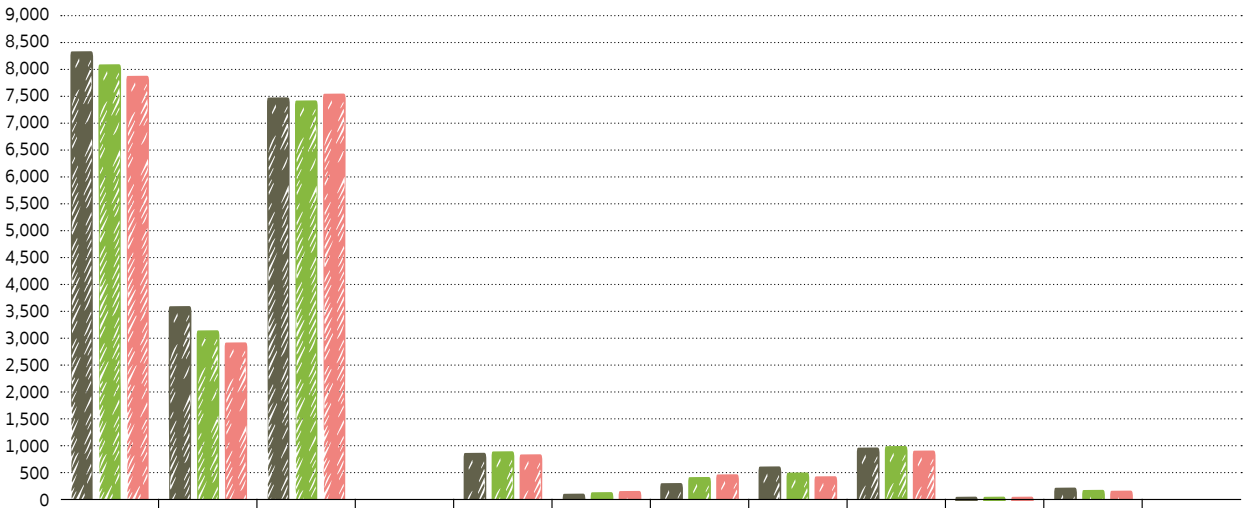
สายผลิตภัณฑ์	กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	รายได้ สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 ล้านบาท	%	สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ล้านบาท	%	สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ล้านบาท	%
บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	อาหาร	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)	-	11,961	53.31	11,273	52.11	10,839	51.26
		บจ.คาลอลไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)	55.00						
		บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)	65.00						
		บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น	70.00						
เบเกอรี่	อาหาร	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่	51.99	7,495	33.40	7,449	34.44	7,569	35.80
ขนมปังกรอบ	อาหาร	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)	-	852	3.80	873	4.04	857	4.06
น้ำผลไม้	อาหาร	บจ.ไทชันฟูดส์	52.08	975	4.35	890	4.11	857	4.05
บรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์	บจ.ไทยอันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ	51.00	983	4.38	1,023	4.73	895	4.23
		บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง	50.10						
อื่นๆ	วัตถุดิบ	บจ.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์	60.00	171	0.76	123	0.57	127	0.60
	ลงทุน	บจ.เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์	70.00						
รวม				22,437	100	21,631	100	21,144	100





รายได้จากการขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทและพื้นที่

(หน่วย : ล้านบาท)



	บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป		เบเกอรี่		ขนมปังกรอบ		น้ำผลไม้		บรรจุภัณฑ์		อื่นๆ	
	ขายในประเทศ	ส่งออก	ขายในประเทศ	ส่งออก	ขายในประเทศ	ส่งออก	ขายในประเทศ	ส่งออก	ขายในประเทศ	ส่งออก	ขายในประเทศ	ส่งออก
ปี 2561	8,349.82	3,610.84	7,495.49	-	796.26	55.92	296.34	678.42	980.88	2.28	170.64	-
ปี 2560	8,089.78	3,183.75	7,448.91	-	807.74	65.13	386.29	503.40	1,019.83	3.09	123.03	-
ปี 2559	7,896.39	2,942.80	7,568.72	-	777.88	79.51	431.94	424.64	891.70	3.26	126.83	-

■ บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป

ตลาดในประเทศ

มีอัตราการเติบโตสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ร้อยละ 3.21 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป(เส้นเหลือง) เติบโตร้อยละ 4.02 โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดับที่น่าพอใจ ในขณะที่อาหารกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ เส้นขาว โจ๊ก และข้าวต้ม มียอดขายลดลงร้อยละ 3.33 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการถูกลดพื้นที่วางสินค้าในห้างโมเดิร์นเทรด

ตลาดต่างประเทศ

มีอัตราการเติบโตสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 13.41 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เติบโตร้อยละ 11.34 และอาหารกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 23.68 โดยยอดขายสำหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียยังคงมีสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดสูงสุด ในขณะที่ตลาดในโซนยุโรป มีอัตราการเติบโตที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธด้านการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น

■ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มียอดขายสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการจัดทำโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภคมากขึ้น ประกอบกับมีการปรับราคาขายสินค้าบางรายการ

- **ผลิตภัณฑ์อื่น**

สำหรับยอดขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย สินค้ากลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภัณฑ์ น้ำผลไม้ และอื่นๆ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 2.48 โดยยอดขายน้ำผลไม้ในต่างประเทศมีการขยายตัวที่ดีมาก ในขณะที่สินค้ากลุ่มขนมปังกรอบ บรรจุภัณฑ์ มียอดขายที่ลดลง เนื่องจากสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

1.2 ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายสำหรับงวดปี 2561 มีจำนวน 14,528.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.21 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก การใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในการผลิตเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ประกอบกับราคาแป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการปรับตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 64.75 ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 1.61

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 3,627.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.28 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ที่สูงขึ้นตามจำนวนพนักงานและฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการตลาด อย่างไรก็ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 16.17 ของรายได้ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า

1.4 กำไรสุทธิ

ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เป็นจำนวน 3,404.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 550.91 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 19.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ 18.97 ของรายได้รวม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนโดยรวม ให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับยอดขาย

2. ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 30,841.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จำนวน 1,478.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.03 ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์หลักที่สำคัญ ได้แก่ สินทรัพย์ถาวรรวม 17,448.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.57 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมุนเวียน 13,393.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.43 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายการเงินสดและรายการเงินลงทุนระยะสั้นที่สูงขึ้น จากการที่บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 3,693.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.98 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.87 ซึ่งสืบเนื่องมาจากยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯสำหรับการขายในประเทศยังคงเป็น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 60 วัน ซึ่งลดลงจากปีก่อน 1 วัน นอกจากนี้บริษัทฯได้กันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 16.27 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยภาพรวม ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯชำระหนี้การค้าตรงตามกำหนด ถึงแม้ว่าจะมีลูกหนี้การค้าต่างประเทศบางรายที่ชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดบ้าง แต่ก็นับเป็นสัดส่วนต่ำมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้การค้าทั้งหมด

สำหรับรายการสินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 1,375.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.46 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.73 โดยในส่วนของสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอายุ การเก็บเฉลี่ย (Shelf life) 180 วัน ในขณะที่ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 34 วัน



2.2 หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4,018.62 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปลายปี 2560 จำนวน 312.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.44 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯมียอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และรายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นรายการค้างจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการชำระเงิน อย่างไรก็ตามหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่รายการหนี้สินระยะยาวมีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 25.26 ของหนี้สินทั้งหมด และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.18 เท่า

2.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจำนวน 26,822.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 เป็นจำนวน 1,165.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.54 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเข้ามาในระหว่างงวด ในปี 2561บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 งวดครึ่งปีหลังจำนวน 537.42 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 629.73 ล้านบาท บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีรวมต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 3.53 บาท จาก 77.82 บาท เป็น 81.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54

3. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

3.1 สภาพคล่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 5,352.36 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน และจากการจัดหาเงิน จำนวน 2,974.07 ล้านบาท และ 1,263.48 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,876.09 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 เป็นเงิน 1,098.71 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 5,352.36 ล้านบาท สาเหตุหลักได้มาจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,932.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.47 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเป็นจำนวน 2,974.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกันยังคงมีการลงทุนในรายการซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 1,263.48 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายหลักจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,166.96 ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตราส่วนสภาพคล่องโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 4.09 เท่า และ 3.61 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และCASH CYCLE ของบริษัทอยู่ที่ 41 วัน

3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็น 0.02 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ 160.17 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ในการชำระหนี้

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 2,760,000 บาท
- ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย
  - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 800,000 บาท

การกำกับดูแลกิจการ



1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th (หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และได้จัดทำข้อมูลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่และสื่อสารให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

(2) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

(4) ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

(5) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

(6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(7) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

(8) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

(9) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

(10) ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

(11) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูและกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก่ คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมในฐานะผู้นำองค์กรและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ

หลักปฏิบัติ	1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ	2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ	3	เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ	4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ	5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ	6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ	7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ	8	สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1.2 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์ประกอบที่สำคัญของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันและเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

1.3 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการในด้านจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนงานขององค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่านและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1.	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน)
2.	ท่านผู้หญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.	นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4.	นางสาวอริยา	ตั้งชีวินศิริกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

(8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

(11) พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(12) สอบทานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด

(13) รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา

ในรอบปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือน และเพิ่มเติมตามกรณีพิเศษ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- วาระการประชุมระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการตรวจสอบภายใน 5 ครั้ง ในการสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- วาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 4 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 1 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทย่อย บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“PB”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ตามวัตถุประสงค์การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน PB ให้เกินกว่าร้อยละ 50 เพื่อมีสถานะเป็นบริษัทย่อยอย่างชัดเจนโดยสมบูรณ์ของบริษัทฯ 1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1.	นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

การสรรหา

(1) พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

(4) เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

(2) พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

(3) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(4) พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(5) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ดังนี้

1.	ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2.	นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายอาทร	สวนโพธิ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

(1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

(3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

(4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

(6) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือเพื่อทำหน้าที่จัดการการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค. 2561) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีข้อมูลการดำเนินการตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริหารเสี่ยง

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีคุณสมบัติ และทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ตามองค์ประกอบที่จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยสอดรับกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงรองรับแผนธุรกิจด้านการลงทุนต่างๆ ที่เพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเสริมประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
4. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
5. สรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 “ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่งชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสรรหา สำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทข้างต้น เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ในกรณีการสรรหาบุคคลที่จะมาตำแหน่ง กรรมการอิสระ จะพิจารณาตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท



ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้างต้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี”

ในปี 2561 ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2560 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้แจ้งผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสรุปผล คือ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นปีแรกภายหลังการจดทะเบียนตั้งบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีแรกนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลาก จำนวน 5 ท่าน คือ

1.	ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการ
3.	นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	ท่านผู้หญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ สรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ จากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการนำพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทฯ พร้อมทั้ง มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลงบการเงินจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำทุกเดือน เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือนเช่นเดียวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้มีบริษัทย่อยที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันมากกว่าร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดทำรายงานทางการเงินเสร็จได้ทันเวลาที่กำหนด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณเรื่องการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกัน

มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบการกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของแต่ละไตรมาสรวม 3 ไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง และงบการเงินประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และได้ส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กับกรรมการ และผู้บริหารทุกท่านทราบด้วย รวมจำนวน 4 ครั้ง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2561
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ	2,760,000 บาท
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 ราย	2,068,301 บาท
รวม	4,828,301 บาท

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงิน 1,085,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวนเงิน 60,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ให้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจที่ดี ได้ส่งเสริมระบบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ระบบการบริหาร มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง บริหารงานด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดการแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยง โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง สุจริต

ความเป็นธรรม และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ติดตามและดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

- การดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต การ คอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 ระดับดีเยี่ยม จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- บริษัทฯ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG 100 ประจำปี 2561 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในแต่ละเรื่อง ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูล ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ กำหนดการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (รอบบัญชีบริษัทฯ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) โดยเลือกสถานที่การจัดประชุมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เนื่องจากสถานที่นี้ตั้งอยู่ใกล้บริษัทฯ และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และการนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน และบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการประชุม

ที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังได้หากมีผู้ถือหุ้นท้วงติงจึงทำให้เกิดความคล่องตัวของการใช้งานของระบบมากขึ้น หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการจะดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้ก็ทำได้แม้ว่ากำลังประชุมในวาระอื่นอยู่ก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการแยกข้อย่อยของระเบียบวาระการประชุมออกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม โดยผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเสียงหากเข้าประชุมไม่ทันเวลาในระเบียบวาระหลักนั้นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกำหนดตารางเวลาในการได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 16 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือ ในวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท www.mama.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2561

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ข้างต้นนั้น สำหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (16,485,200 หุ้น) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้ทาง E-mail : sararath@mama.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล (เลขานุการบริษัท) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือโทรสาร 0-2374-7743 ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยเปิดรับลงทะเบียนในเวลา 7.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 9.00 น. และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดย

ในการลงทะเบียน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียนและในการนับเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 2 ท่าน คือ

1. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน จากจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้มี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องงบการเงิน และจัดให้มีผู้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน (Inspector) โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จากบริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึง ผลการดำเนินงาน พร้อมผลการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) การดำเนินการด้านมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 9.00 น. เปิดประชุมโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เป็นสักขีพยานนับคะแนน โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติการการนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) และได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนตรงประเด็นให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจเป็นอย่างดี และมีการสรุปผลการลงมติจากการนำระบบ Barcode ที่ใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติ สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สำคัญ มีดังนี้

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่น/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี คุณสมบัติต้องห้ามการถือหุ้นในบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2560] ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้แจ้งการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอีกครั้งเพื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ

แต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ ในแต่ละปีจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.mama.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ทราบอีกครั้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่าเดิม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมามีวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีการจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560*
1. ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ *		
- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,760,000 บาท	1,400,000 บาท
- ค่าบริการอื่น	800,000 บาท	600,000 บาท
รวมจำนวนเงิน	3,560,000 บาท	2,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนบริษัทย่อย 3 ราย		
- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,068,301 บาท	2,020,309 บาท
- ค่าบริการอื่น	345,000 บาท	437,500 บาท
รวมจำนวนเงิน	2,413,301 บาท	2,457,809 บาท
รวมทั้งสิ้น	5,973,301 บาท	4,457,809 บาท

* ปี 2560 ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (จดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล “จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ในปี 2560 เป็นปีเริ่มต้นของบริษัทฯ (“TFMAMA”) ได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.63 บาท จำนวนหุ้น 329,704,014 หุ้น รวมเป็นเงิน 537.42 ล้านบาท ตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ซึ่งในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีรายงานผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเสียงพร้อมสัดส่วนร้อยละของคะแนนเสียงในแต่ละมติคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งรายงานการประชุมฯ มีการลงนามจากประธานกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ในรูปแบบ clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมฯต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 การกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีข้อมูลตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น ประกอบด้วย กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ถือหุ้นสามัญของบริษัทรวมกันร้อยละ 21.11 ของทุนที่ชำระแล้ว (ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25) มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญมากกว่า 5% คิดเป็นร้อยละ 55.88 และมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 23.01 (% free float)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนกำหนดสิทธิเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41) และเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนดวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงคะแนนเสียงโดยวิธีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง สำหรับวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 32 วัน ก่อนวันประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2561 และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รวมทั้งการลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
- หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฯ บริษัทฯ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงจัด

ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการท่านนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้น 9 ราย ถือหุ้นรวม 67,821,817 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 61 ท่าน จำนวน 54ราย ถือหุ้นรวม 277,840,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมทั้ง 7 วาระ ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยระบบ Barcode มีการเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะยกป้ายคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนดังกล่าวจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการยิง Barcode จากป้ายคะแนนผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกันทันที โดยให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไว้หลักฐาน นอกจากนี้โปรแกรมได้รองรับการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้

2.2 **การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน** : บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

2.3 **การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท** : บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามมิให้ซื้อและขายหลักทรัพย์

ในปี 2561 มีกรรมการ 2 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน นำส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปของหลักทรัพย์บริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมกับบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 **การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทรายการเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคา ขนาดของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทร่วม 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในปี 2561 เลขานุการบริษัท ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียจากกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ผ่านการอบรมพนักงานทุกคน และจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ มีการสื่อสารผ่านระบบ INTRANET และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม

และส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG 100 (Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในระดับสากล (Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA-4 Pillars)) จาก บริษัท SGS (Thailand) Limited นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐานจากคณะผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ชลบุรี และลำพูน ทั้งนี้ใบรับรองดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับรองว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองนี้มีผลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผล "จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50"

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.63 บาท เป็นจำนวนเงิน 537.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.04 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

- บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 10 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ ("TFMAMA") ได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ต่อลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า และทำการแข่งขันเสรีตามกลไกของตลาด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดูแลรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสากล บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานการผลิตอาหารต่างๆ และได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ดังนี้

- BRC Global Standard for Food Safety มาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูง
- GMP มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
- HACCP มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
- HALAL มาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาล
- KOSHER มาตรฐานการผลิตสินค้าโคเชอร์
- TISI -มอก.271 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- Fair Trade มาตรฐานการผลิตสินค้าแฟร์เทรด
- Organic มาตรฐานการผลิตสินค้าออแกนิคหรือสินค้าเกษตรอินทรีย์



นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปโดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-3747955

ปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าและผู้บริโภค ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานผลิตที่ศรีราชา และลำพูน เข้าชมกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านโรงงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานรวม 162 คณะ รวมเป็นจำนวนกว่า 7,000 คน
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ สำหรับปี 2561 จัดที่โรงงานผลิต จังหวัดลำพูน ในงาน MAMA Global Agent Meeting ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศทุกภูมิภาค (Global)
- บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในหลายรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดแห้ง 3 รสชาติใหม่ ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยรสเล้งแซ่บ โจ๊กคัพชนิดซองรสต้มยำกุ้ง และกลุ่มขนมปังอีกหลายรสชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- บริษัทฯ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

ต่อพนักงาน : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจสำคัญและมีค่าที่จะนำพาบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ (TLS 8001) มาตรฐานการประเมินสภาพการทำงาน (Workplace Conditions Assessment (WCA))

- จัดให้มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจัดให้มีสวัสดิการที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนอกเหนือจากผลตอบแทนที่ได้รับตามปกติ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่าเบี้ยขยัน เงินรางวัลประจำปี เงินสวัสดิการตามอายุงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ของขวัญทายาทพนักงาน งานรื่นเริงประจำปี เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ โดยมีการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี
- มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้รักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงกำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย

- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่วยบ่อย
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง“เคล็ด (ไม่ลับ) พิชิตออฟฟิศซินโดรม” และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จัดให้ความรู้เรื่อง “ รู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในช่วงวัยของคนทำงาน” เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงาน อาทิเช่น การเต้นแอโรบิค และตีปิงปอง



■ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางที่ตั้งไว้ให้สำเร็จร่วมกัน และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา Food Safety Modernization Act (FSMA) โดยการดูแลระบบ Food Safety Plan ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยแปลงของมาตรฐานต่างๆ ของแต่ละประเทศที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร การเข้าใจถึงความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการนำแนวความคิดเรื่องความเสี่ยง มาประยุกต์กับการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (ตามรายละเอียดข้อแต่ละหลักสูตรที่พนักงานอบรมในข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน)

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรเข้ารับการอบรมทุกคน หรือคิดเป็น100%

ต่อคู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น

ต่อเจ้าหนี้ : เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการส่งมอบสินค้าและชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Paylink สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ต่อคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ต่อภาครัฐ : บริษัทฯ ชำระภาษีครบถ้วน ตรงเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ตลอดจนอากรแสตมป์ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางโรงงานเกี่ยวข้องเช่น กฎหมายทางด้านการผลิตอาหาร กฎหมายทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

ต่อชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท ตลอดจนร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ต่อสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอ ดังเช่น มาตรการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในโรงงาน มาตรการบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มาตรการป้องกันสารเคมี น้ำมันเตา มิให้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น

และจากการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังช่องทางต่อไปนี้

1) ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
   - ผู้รับข้อร้องเรียน : สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2374-4730
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ
     - กรรมการผู้อำนวยการ
     - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
     - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
     - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นักลงทุนสัมพันธ์)
     - เลขานุการบริษัท
   - ผู้รับข้อร้องเรียน : สาขาโรงงาน (จังหวัดชลบุรี ระยอง ลำพูน และราชบุรี)
     โทรศัพท์ : (038) 480-502, (033) 101-500, (053) 584-088, (032) 719-599 ตามลำดับ
     - ผู้จัดการโรงงาน 4 แห่ง
     - หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคลโรงงาน 4 แห่ง
2) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับข้อร้องเรียน
3) กล่องรับความคิดเห็น
4) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับข้อร้องเรียน :
   บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5) ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน



ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

กระบวนการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สำหรับข้อร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสที่เกิดขึ้น พนักงานจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย เช่น ไม่มีการเลิกจ้าง พักงาน และโยกย้ายตำแหน่งงาน โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งชื่อผู้แจ้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง การสนับสนุนการใช้เอกสารและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ และมีการประชุมเรื่องพลังงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ ปี ส่งให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1" ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยนโยบายได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า "ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม" ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้นำนโยบาย ข้อปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านต่อต้านการคอร์รัปมาดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามธรรมาภิบาลที่ดี คือ จัดให้มีหน่วยงานประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบควบคุมความเสี่ยง มีกระบวนการตรวจสอบ การติดตามจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีประปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่างแท้จริง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ กำหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม"นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1" ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายฯแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดทำ QR code และการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น

และปี 2561 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และแผ่ขยายนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทุกบริษัท ตลอดจนถึงบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ที่สำคัญ เพื่อมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และพร้อมกันนี้ก็ให้ความร่วมมือในการเข้าเป็นแนวร่วมกับบริษัทฯ โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับ TFMAMA ด้วยเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร และขยายสู่คู่ค้าภายนอกองค์กร ดังนี้

วันที่ 16 ตุลาคม 2561	จัดส่งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและบริษัทคู่ค้า
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561	จัดบรรยายพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้บริหาร ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เรื่อง"ร่วมใจป้องกันการคอร์รัปชัน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561	จัดบรรยายพิเศษสำหรับบริษัทคู่ค้า "การขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน"

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ/ของที่ระลึก และแนวปฏิบัติในการจัดการของขวัญ/ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปได้ถูกต้อง โดยได้สื่อสารเป็นหนังสือเวียนและแจ้งประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อสอดรับกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของภาครัฐ ในการประกาศขอความร่วมมือกับผู้บริหารและพนักงานในการงดรับของขวัญ พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมืองดมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในทุกเทศกาลเช่นกัน นอกจากนี้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนในทุกสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และมีหลายช่องทางในการร้องเรียน อาทิ โดยตรงด้วยวาจา ทำเป็นหนังสือ แจ้งผ่านทาง E-mail ถึงผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง กล่องรับความคิดเห็น และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ทั่วทั้งองค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสไว้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในปี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เป็นจริง เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนักลงทุนได้รับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังคงเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส งบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ดำเนินการโดยผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท (โดยผู้มีตำแหน่งงานดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ตามข้อมูลที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร)
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำทุกเดือน เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีภาระหนี้สินระยะยาวของเงินกู้ยืมที่ต้องชำระคืน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้น
- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินโดยถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนิน

การเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่เคยถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน บริษัทฯ สามารถจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พร้อมรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) โครงสร้างองค์กรและการจัดการ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงโครงสร้างองค์กร รายละเอียดการ จัดการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีการเปิดเผย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจ ของบริษัทในกลุ่ม

(3) รายการระหว่างกันมีการเปิดเผยให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ได้ผ่านการสอบทานรายการระหว่างกันจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และหากมีขนาดรายที่มีนัยสำคัญเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) เปิดเผยข่าวสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ได้รายงานสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“PB”)โดยสมัครใจ รายงานการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่ม 1 แห่ง และรายงานการเข้าร่วมทุนของบริษัทย่อย 1 รายการ

(5) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ www.mama.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเผยแพร่ไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

การดูแลกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และได้จัดทำเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

(6) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยง ให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

(7) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

(8) รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่นิติภาวะ) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ (แบบ 59)

โดยส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ โดยเริ่มรายงานตามแบบ 59 ที่ประกาศใช้ใหม่ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงาน ก.ล.ต.

(9) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ

(10) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่บุคคลากรบริษัทฯ ในทุกหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีแผนงานการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามรถในหลักสูตรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และการส่งไปอบรมนอกสถานที่ โดยเปิดเผยข้อมูลการอบรมประจำปีไว้ในเรื่อง นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำความผิด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบว่าพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือ หรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น โดยผ่านหลายช่องทางตามที่บริษัทฯ ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mama.co.th)

(12) รายงานผลสรุปการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(13) การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ติดต่อสื่อสาร สอบถามข่าวสารข้อมูลสำคัญ เพื่อสิทธิประโยชน์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จากนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่การเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามช่องทางดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์	:	นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFO)
หมายเลขโทรศัพท์	:	02-3744730 ต่อ 1125
E-mail	:	wasan.b@mama.co.th

และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th











ในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 10 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจบริษัทฯ (“TFMAMA”) ได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mama.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน (เป็นกรรมการอิสระ 5 คน เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ประวัติของกรรมการแต่ละคน อยู่ที่เอกสารแนบ 1 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการ ตาม พ.ร.บ. มหาชน ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจำคุก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)	5 ท่าน
- กรรมการอิสระ (เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน)	5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน กรรมการผู้อำนวยการ 1ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน)	4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 73.33 ของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์กำหนดของบริษัทฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.05 (ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด) และการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการอิสระมี 1 ท่าน เพียง 3 แห่ง สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

<u>อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร</u>

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
10. อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำกนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 50 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 50 ล้านบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยส่งตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้กับผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับในปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 49 ครั้ง

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง ข้อมูลกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัท แต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท		จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น	
1	นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	2	แห่ง
2	นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	-	
3	นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	2	แห่ง
4	นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	-	
5	ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	-	
6	นายกำธร	ตติยกวี	-	
7	นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	1	แห่ง
8	นายบุญชัย	โชควัฒนา	3	แห่ง
9	นายเวทิต	โชควัฒนา	1	แห่ง
10	นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	-	
11	ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	2	แห่ง
12	ท่านผู้หญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ	-	
13	นายชัยวัธ	มะระพฤกษ์วรรณ	-	
14	ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต	-	
15	นายสาโรช	ชยาวิวัฒน์กุล	-	

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2561 กรรมการของบริษัททั้ง 15 ท่าน มีกรรมการ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมีจำนวนสูงสุด 3 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ มิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถตรวจสอบได้และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การลงคะแนนเสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติการอื่นใด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดในคณะผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท มีการบริหารติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายและผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำเดือนทุกเดือน มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหารในแต่ละตำแหน่งงานโดยการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและกำหนดแนวนโยบายการลงทุนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท วิเคราะห์ ตัดสินใจ และนำเสนอแนวนโยบายแผนการดำเนินงานทางธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารกลุ่มลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว กำหนดกลยุทธ์ในด้านบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการองค์กร

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในหัวข้อ เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากประวัติการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2561 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุม 7 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 1 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2561 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุม 2 ครั้ง

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหาร ที่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปี 2561 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุม 4 ครั้ง

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมีการบรรยายให้ทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดังนี้

วิสัยทัศน์ " เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน "

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF"

Participation	ร่วมมือร่วมใจ
Organization that learns	ใฝ่เรียนรู้
World class	สู่มาตรฐาน
Ethics	ทำงานมีจริยธรรม
Responsibility	ทำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
Sustainability	ประกอบธุรกิจยั่งยืน

■ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมประจำปี ในการสื่อสารเป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร และผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำ Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และการจัดประชุม Budget ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

■ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จัดประชุมพนักงานประจำทุกเดือน โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูง ได้พบปะสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อแจ้งนโยบายและข้อมูลด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง

5.3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เน้นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัท

5.3.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการโดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mama.co.th นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นหัวข้อรายการระหว่างกันที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

5.3.4 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นำผลการตรวจสอบที่ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทราบรายงานทางการเงินเกี่ยวกับผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กรและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบของ COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 2017 (รายละเอียดข้อมูลในหัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปความเห็นในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานที่ประชุมลงนามต่อไป

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ โดย ในปี 2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 15 ท่าน มีกรรมการ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง (100%) กรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (92%) และกรรมการ 3 ท่าน แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (83%) , 9 ครั้ง (75%) และ 8 ครั้ง (67%) ตามลำดับ ซึ่งปรากฏตามข้อมูล จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่านได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
(2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบ ของตนได้ชัดเจน
(3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

<u>กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน</u>

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 4 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ รวม 3 ชุด (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
- กำหนดตารางเวลาทุกสิ้นรอบการปฏิบัติงานประจำปี เลขานุการฯของแต่ละคณะทำหน้าที่ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่าน และเมื่อกรรมการทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขานุการฯเพื่อทำการรวบรวมคะแนน
- รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวม โดยมีเลขานุการฯของแต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การคำนวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะ

ระดับความเห็น	คะแนน
- เห็นด้วยมากที่สุด	ได้ 5 คะแนน
- เห็นด้วยมาก	ได้ 4 คะแนน
- เห็นด้วยปานกลาง	ได้ 3 คะแนน
- เห็นด้วยน้อย	ได้ 2 คะแนน
- เห็นด้วยน้อยที่สุด	ได้ 1 คะแนน

(2) เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของการประเมินผลปฏิบัติงาน

เกณฑ์	ผลคะแนนรวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
- ดีมาก	มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
- ดี	มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
- พอใช้	มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
- ควรปรับปรุง	เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50



5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กรรมการแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

สรุป ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 86.32% จัดอยู่ในระดับดี



5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี2561 โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ประเมินผลงานของตนเองที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

สรุป ผลการประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ย (%)	จัดอยู่ในระดับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	86.67	ดี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	85.83	ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	84.36	ดี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (รายละเอียดข้อมูลอยู่ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และการปรับค่าตอบแทนประจำปี ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา โดยเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ โดยมีการประเมินผลประจำปีทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบการของบริษัทฯ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต



กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 39/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ	- Director Certification Program (DCP) 45/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	- Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004 - Director Certification Program (DCP) 72/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. นายกำธร ตติยกวี	- Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - Directors Certification Program (DCP) 46/2004 - Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003 - T Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	- Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
8. นายบุญชัย โชควัฒนา	- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
9. นายเวทิต โชควัฒนา	- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 - Director Certification Program (DCP) 251/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
10. นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์	- Directors Certification Program (DCP 212/2015) - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017) - Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้าอบรม
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	- Director Certification Program (DCP) 1/2000 - Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ	- Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
13. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	- Director Certification Program (DCP) 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
14. ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต	- Director Certification Program (DCP) 136/2010 - Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
15. นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล	- Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่ละท่าน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

หลักสูตร	กรรมการและผู้บริหาร (ท่าน)
- MAMA : Crisis Management Session	5
- Corporate Finance Laws	12
- Talent & Succession Management	2
- TF Training on Leadership Competency and Bialogue Skill	11
- How to Develop a Risk Management Plan	1
- Lean Supply by TMB	2
- National Director Conference 2018	1
- Trend Talk#6 : Driving Businesses towards Endless Opportunities	1
- The Next Real รุ่นที่ 6	1
- Risk Management	7
- Baking Science & Technology Course	1
- Corporate Funding and liability Management	1
- Product Knowledge 2018 (Rice Noodle products)	1
- ร่วมใจป้องกันการคอร์รัปชัน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	14

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และเมื่อเข้ารับตำแหน่งก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ดังนี้

1. ดำเนินการจัดให้มีการแนะนำอธิบายรายละเอียดข้อมูลของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่ง และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างเข้าใจต่อกัน
2. จัดให้มีการพบประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบนโยบาย วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. เปิดโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระทั้ง 5 ท่าน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และได้รับเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจากบริษัทฯ แล้ว

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ดูแลให้มีการทบทวนสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งในปัจจุบันและประเด็นที่ควรเติมเต็มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนในอัตราตลาด ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรในระดับรองลงมาเพื่อรองรับการถ่ายทอดงานรุ่นต่อรุ่น โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการดังนี้

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหารและจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงานนอก



8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

สำหรับในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและนำประสบการณ์ที่สะสมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
2. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินผลงานในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยแล้วสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาตนเองในแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดี
3. ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนเกินกว่า 5 -12 คน	คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่มกรรมการไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มกรรมการบริหาร เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาจำนวนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ







GROW SUSTAINABLY TOGETHER





รายงานความยั่งยืน

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อร่วมเสริมสร้างและสนับสนุนพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ " เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับ และพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน "

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value) : Powers of TF"

Participation	ร่วมมือร่วมใจ
Organization that learns	ใฝ่เรียนรู้
World class	สู่มาตรฐาน
Ethics	ทำงานมีจริยธรรม
Responsibility	ทำธุรกรรมมีความรับผิดชอบ
Sustainability	ประกอบธุรกิจยั่งยืน





นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุ่งมั่นในการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2561

1. **ได้รับการรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑- ๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน** จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่าเป็น องค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2563
2. **ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)”** สำหรับโรงงานลำพูนและราชบุรี ทั้งนี้ทุกโรงงานของ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ มีนโยบายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน
3. **รางวัล** Marketer No.1 Brand Thailand 2018 ผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของ บริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือการสำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งนับว่ามาม่าได้ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปีซ้อน
4. **รางวัล** Thailand’s Most Admired Brand 18 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์





การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อเปิดเผยนโยบาย ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) และจัดทำไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2561 ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง (จังหวัด ชลบุรี ระยอง ลำพูน และราชบุรี)

การสอบถามข้อมูล

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเรื่องการจัดทำรายงานความยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลการจัดการและผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพและพัฒนาดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2374 4730 ต่อ 1907

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

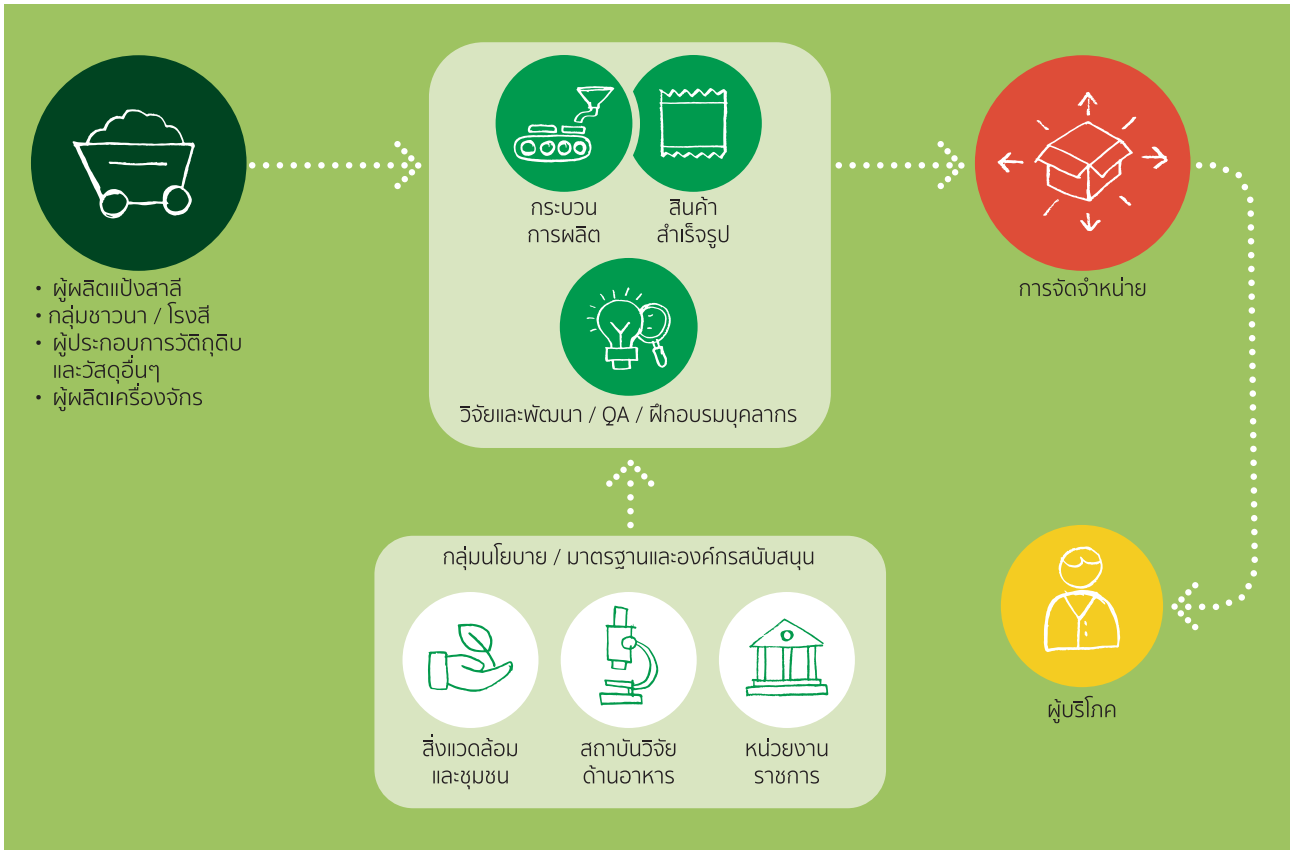
บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า ราชการ ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การประชุมร่วมกัน การพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบผลตอบรับและความคาดหวัง มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
1. พนักงาน	• ได้รับการจ้างและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม • ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับค่าครองชีพ • มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดี • ได้รับการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ • เคารพต่อสิทธิมนุษยชน • สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท	• สนทนากลุ่มย่อย • ข่าวสารประจำเดือน • ประกาศ และเผยแพร่ผ่าน Intranet บริษัท • การสำรวจความคิดเห็นและช่องทางรับความคิดเห็น • เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานและเรื่องอื่นๆ • กิจกรรมบริษัท
2. ชุมชน	• มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน • ร่วมกันพัฒนาชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพ สุขภาพ ความรู้ และวัฒนธรรม • การบริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ • ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม	• การสานเสวนาและการประชุม • Website บริษัท • การพบปะชุมชนในโอกาสต่างๆ • สื่อสารและดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน
3. ลูกค้า	• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลา • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า • มีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียน	• การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้า สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า • สนทนากลุ่มย่อย • Website บริษัท • การเข้าพบในวาระต่างๆ
4. ราชการ	• ปฏิบัติตามกฎหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	• ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด • Website บริษัท • การเข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่างๆ
5. ผู้จัดจำหน่าย	• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค • จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ตกลงกัน	• สนทนากลุ่มย่อย • Website บริษัท
6. ธนาคาร	• ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โปร่งใส ตรวจสอบได้	• สนทนากลุ่มย่อย • Website บริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
7. ผู้จัดหาวัตถุดิบ	• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า แข่งขันที่สุจริต และเป็นธรรม • แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย	• สนทนากลุ่มย่อย • Website บริษัท • รายงานประจำปี
8. ผู้รับเหมา	• ดูแลให้มีการจ้างอย่างถูกต้อง • มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย • ให้สิทธิเท่าเทียมกัน	• จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้รับเหมาที่โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ • สนทนากลุ่มย่อย • Website บริษัท
9. ผู้ถือหุ้น	• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน • รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ • ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท • มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม	• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น • Website บริษัท • การเผยแพร่ในรายงานประจำปี รายงานแบบ 56-1 และรายงานอื่นๆ

ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป



การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงการหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการดำเนินงานกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย มิชอบ

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. **การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

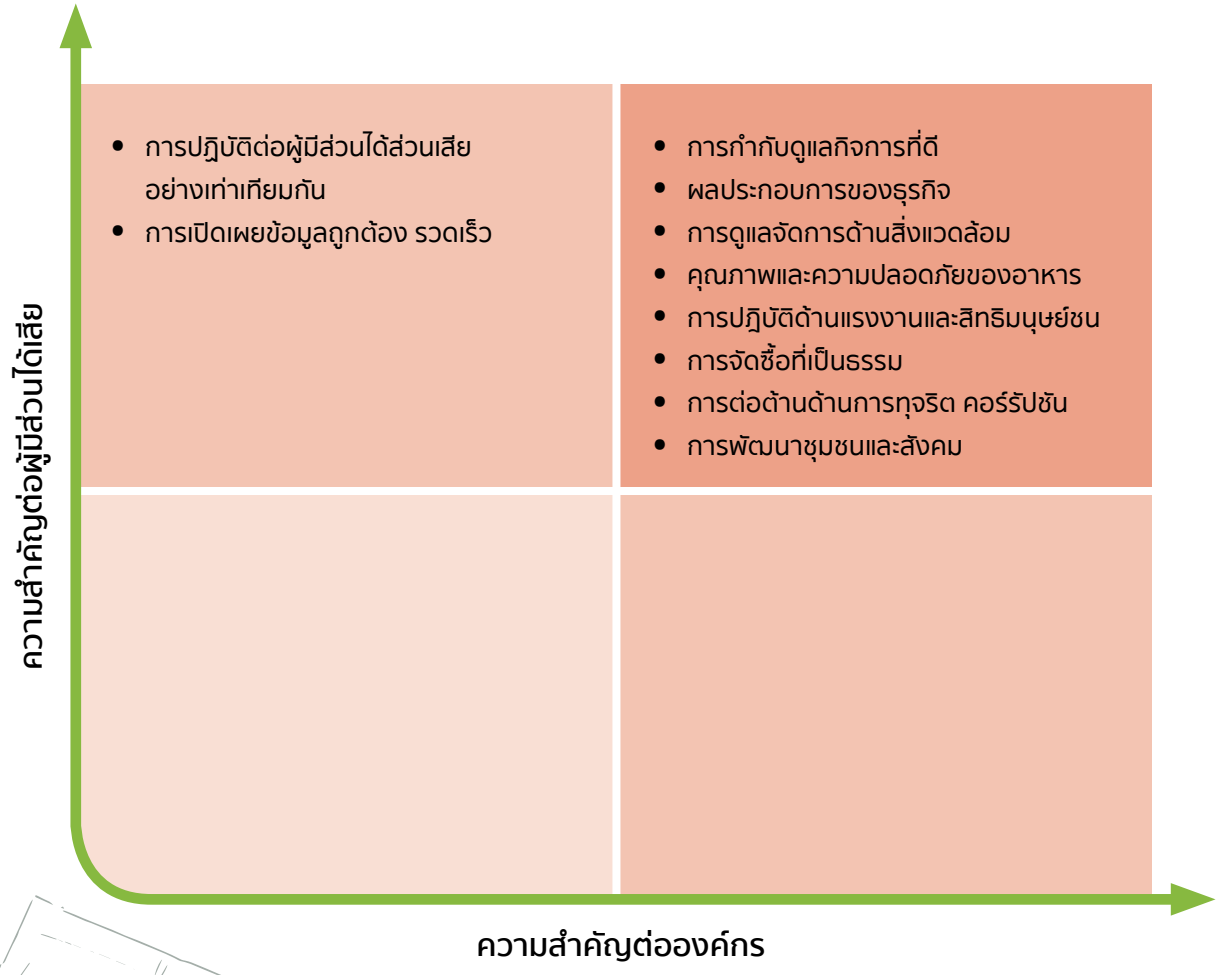
สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลและคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม โดยปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกคน กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ ดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

การกำหนดประเด็นที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนโดยนำหลักการของ Global Reporting Initiative หรือ GRI มาประยุกต์ใช้ และการจัดลำดับความสำคัญจะพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร และประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่มีความสำคัญมากทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จะนำมาเปิดเผยในรายงานฉบับนี้





การตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อความถูกต้อง

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้สรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลต่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ดังนี้

ด้าน	ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	เนื้อหาที่รายงาน
ด้านเศรษฐกิจ	1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารจัดการความเสี่ยง • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2. การประกอบธุรกิจ	• ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม	1. การจัดการสิ่งแวดล้อม	• การจัดการที่ดีในโรงงาน • การป้องกันมลพิษ • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านสังคม	1. การจัดซื้อที่เป็นธรรม	• การดำเนินงานกับคู่ค้า
	2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน	• การสรรหา คัดเลือกพนักงาน • การดูแลพนักงาน • การพัฒนาบุคลากร • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • การเคารพสิทธิของมนุษยชน
	4. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร	• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค • นวัตกรรมของบริษัท
	5. การพัฒนาชุมชนและสังคม	• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบ การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) ในการจัดการกับความเสี่ยงที่หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดระดับลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแล และจัดการความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร

สำหรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ นั้นประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าว ในบางเหตุการณ์บริษัทฯ ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1. **ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**
   สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดตั้งให้มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และบริษัทฯ ใช้พลังงานไอน้ำจากก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นพลังงานแทนน้ำมันเตา จึงทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. **ความเสี่ยงในสินค้าด้านคุณภาพและความปลอดภัย**
   บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอและมีความปลอดภัย ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหาร การคำนึงถึงเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ในทุกๆ กระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบ GMP, HACCP, BRC เป็นต้น ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลงทุนค้นคว้าวิจัยในขั้นตอนการผลิตและในเครื่องจักรเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสม่ำเสมอและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางให้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงสาเหตุ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ก็เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและ ความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์

3. **ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป**
   การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในสังคม การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการในการอุปโภคบริโภค ในผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยได้ทำการศึกษาติดตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ นอกประเทศ เพื่อบริษัทจะได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในสินค้า อีกทั้งการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและสามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เหมาะสม

4. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**
   ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แป้งสาลี ข้าว และน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณผลผลิตทั่วโลก ความต้องการใช้ และสภาวะอากาศ ทำให้มีความเสี่ยงในด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได้ และความผันผวนของราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายในทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

   อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยจะยังคงใช้กลยุทธ์การทำสัญญาล่วงหน้าในการซื้อข้าวสาลีและน้ำมันปาล์มในจังหวะที่ราคามีการอ่อนตัวลง และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสำหรับด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (supplier) หลายรายทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายได้

นอกจากความเสี่ยงในข้างต้นนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังมิทราบได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก หลังจากที่บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้องตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือตลอดจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะได้รับการทบทวนอยู่เสมอตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินงานด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบของบริษัทฯ จะทำการรวบรวมและระบุรายการกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทลงในทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อจัดหารายละเอียดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เข้าควบคุมตามระเบียบเรื่องการควบคุมเอกสารและข้อมูลของบริษัท และดำเนินการสรุปเนื้อหาของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบความทันสมัยของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ บริษัทจะมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ทั้งติดตามจาก เว็บไซต์ ขอรับข้อมูลกฎหมายที่ทันสมัยผ่านบริการแจ้งเตือนความทันสมัยของกฎหมายจากหน่วยงานที่ให้บริการ ผ่าน e-mail ผ่าน Website ของหน่วยงานที่ให้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการจัดหาข้อกฎหมายเข้ามาควบคุมแทนข้อกฎหมายเดิม และทำการแก้ไขทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การตรวจสอบ

เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายในองค์กร

เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของบริษัทฯ เพราะผลจากการตรวจสอบจะทำให้บริษัทฯ รู้ถึงสถานะและประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ หรือไม่ หากพบความไม่สอดคล้อง จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องโดยทันที

การตรวจสอบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก

บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เป็นประจำ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP และ BRC เป็นต้น

การดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

จากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายการ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560* (16 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2560)
รายได้รวม	(ล้านบาท)	22,884	22,006	13,252	2,790
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	3,404	2,853	2,582	481
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	10.33	8.65	7.83	1.46

* หมายเหตุ : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) จัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียนควบบริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินงานกับคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตรงไปตรงมา และยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนมีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าเพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา เพราะเป็นขบวนการสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของลูกค้า เช่น Unilever (Unilever Responsible Sourcing Audit - URSA) เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่จัดหาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบหลัก ให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Partner Policy) เป็นต้น



การบริหารจัดการคู่ค้า

เพื่อให้การดำเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้

1. มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน
2. มีการประเมินทบทวนผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายรักษาและปรับปรุงคุณภาพ การบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอันจะทำให้ผู้ขายพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
3. มีการจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาจ้างเหมา ที่เป็นธรรมกับคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ขายและผู้ให้บริการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดย

1. มีการสื่อสารนโยบาย CSR ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับทราบ และส่งเสริมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ CSR เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ร่วมดำเนินความรับผิดชอบด้านสังคม อันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจมั่นคงและยั่งยืน
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติ
3. มีการทำงานกับคู่ค้าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนา เติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดหาสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและส่งมอบ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, GMP,HACCP, BRC เป็นต้น
6. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และแผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวผ่าน Website บริษัทอีกด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมีจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการทุจริตจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ "นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1" ไว้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และได้พิจารณาทบทวนพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยนโยบายได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่า "ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม" ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559





ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ กำหนดนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม"นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 1" ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายฯ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ในหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ จัดทำ QR code และการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร เป็นต้น

ปี 2561 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และแผ่ขยายนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทุกบริษัท ตลอดจนถึงบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ที่สำคัญ เพื่อมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และพร้อมกันนี้ก็ให้ความร่วมมือในการเข้าเป็นแนวร่วมกับบริษัทฯ โดยการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันกับ TFMAMA ด้วยเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรและขยายสู่คู่ค้าภายนอกองค์กร

3. การเคารพสิทธิของมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ให้ความเสมอภาค และให้เกียรติ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในสถานที่ทำงาน รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีระบบการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดกล้องทีวีวงจรปิดหรือการตรวจค้นยานพาหนะก่อนออกจากโรงงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในเรื่องของสวัสดิการ สภาพการทำงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ผ่านตัวแทนของพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกด้วย

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานจำนวน 23 คน จากการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัท ในด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ในปี 2561 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ





ข้อมูลด้านพนักงาน

ข้อมูล	ปี 2561	
	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนแรงงานทั้งหมด	5,379	100.00
จำแนกตามเพศ	5,379	100.00
• ชาย	2,063	38.35
• หญิง	3,316	61.65
จำแนกตามระดับ	5,379	100.00
• ผู้บริหารระดับสูงสุด	1	0.02
• ผู้บริหารระดับสูง	8	0.15
• ผู้บริหารระดับกลาง	16	0.30
• หัวหน้างานระดับบังคับบัญชา	187	3.48
• พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายเดือน)	810	15.06
• พนักงานระดับปฏิบัติการ (รายวัน)	4,357	81.00
สัดส่วนของพนักงานทั้งหมดจำแนกตามช่วงอายุ	5,379	100.00
• 18-20 ปี	183	3.41
• 20-25 ปี	1,122	20.86
• 25-30 ปี	780	14.50
• 30-40 ปี	1,525	28.35
• มากกว่า 40 ปี	1,769	32.88
สัดส่วนของพนักงานใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ	1,540	100.00
• 18-20 ปี	315	20.45
• 20-25 ปี	681	44.22
• 25-30 ปี	228	14.81
• 30-40 ปี	278	18.05
• มากกว่า 40 ปี	38	2.47
สัดส่วนของพนักงานใหม่จำแนกตามเพศ	1,540	100.00
• ชาย	580	37.66
• หญิง	960	62.34
สัดส่วนของพนักงานลาออก จำแนกตามช่วงอายุ	1,637	100.00
• 18-20 ปี	162	9.90
• 20-25 ปี	655	40.01
• 25-30 ปี	323	19.73
• 30-40 ปี	360	21.99
• มากกว่า 40 ปี	137	8.37
สัดส่วนพนักงานลาออก จำแนกตามเพศ	1,637	100.00
• ชาย	590	36.04
• หญิง	1,047	63.96
การกลับมาทำงานหลังลาคลอดของผู้หญิง		
• พนักงานที่ลาคลอดบุตร	105	100.00
• พนักงานที่กลับมาทำงานหลังคลอดบุตร	84	80.00

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต จึงให้ความสำคัญต่อพนักงานในการดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการสร้างความสุขในการทำงาน ภายใต้บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

- **การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน**

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม และความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งยังมีการปรับค่าจ้าง โบนัส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน





- **การมีส่วนร่วมของพนักงาน**

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไข ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ ผู้รับข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาดูแลพนักงานให้มีความเหมาะสม



- **การดูแลพนักงาน**

บริษัทฯ ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาทิเช่น การออกกำลังหลังเลิกงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมโรงอาหารเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและพิษภัยบุหรี่ การสุ่มตรวจหาสารเสพติด



- **การพัฒนาบุคลากร**

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน เป็นหนึ่งในพันธกิจของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้





1. เสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้ไปสู่องค์กรที่เป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในระดับโลก ส่งเสริมค่านิยมองค์กร TF-POWERS ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจและสามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง เฉพาะตำแหน่ง พัฒนางานตามสายอาชีพ และมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี





- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้นำระบบ มอก.18001และOHSAS18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรองรับกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานคำนวณตาม TCIR เท่ากับ 0.99 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินจากค่ามาตรฐาน (TCIR : Total Case Incident Rate คือ จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน คำนวณเฉลี่ยที่พนักงาน 100 คน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี TCIR จะอยู่ที่ 1.0 หรือต่ำกว่า)

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงกำหนดแนวทางเริ่มจากการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้และใส่ใจในสุขภาพที่ดีของตนเองก่อนในเบื้องต้นโดย

- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรค ที่พนักงานมีสถิติเจ็บป่วยบ่อย
- การจัดแพทย์มาบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่อง“เคล็ด (ไม่ลับ) พิชิตออฟฟิศซินโดรม” และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จัดให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจในช่วงวัยของคนทำงาน” เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงาน อาทิเช่น การเต้นแอโรบิค และตีปิงปอง



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย การตรวจวัดความร้อน เสียง แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสารเคมีรวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน





การส่งเสริมความปลอดภัย

บริษัท มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานได้ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี, หลักสูตร 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรู้รักและสามัคคีกัน ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนครอบครัวเดียวกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า บริษัทคงไว้ซึ่งจริยธรรม ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับลูกค้าในทุกระดับ โดยจะเก็บรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

การบริหารจัดการด้านคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยได้นำข้อกำหนดลูกค้า ระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำเร็จแล้ว บริษัทจะให้ความใส่ใจในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดวัตถุดิบ การควบคุมการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การบรรจุสินค้า การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด อันเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล เช่น

1. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)
2. มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
3. มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)

4. มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมิน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาไปถึงโอกาสและความคุ้มครองต่อร่างกายของผู้บริโภค โดยการทำประกันความคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

ความรับผิดชอบด้านการสื่อสารทางการตลาด / การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ

- บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
- บริษัทได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากล ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่ส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- การให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลทางโภชนาการ (nutrition facts หรือ GDA) หรือข้อมูลชี้เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรือ No preservatives เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสารก่อภูมิแพ้(Allergen) หากผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบของสารก่อภูมิแพ้ แม้เพียงเล็กน้อย บริษัทจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลาก ให้มั่นใจได้ว่า ชัดเจน และเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้อได้ รวมทั้งมีมาตรการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และการป้องกันการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์
- บริษัทจัดให้มีการแสดง เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรีภายในประเทศ หรือโทรปกติจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแจ้งปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทได้สะดวกมากขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการนี้ จะได้รับการอบรมขั้นตอนและมารยาทในการให้บริการ และการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระทำอย่างมีน้ำใจ
- นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต และเว็บไซต์ของบริษัทบนฉลาก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป โดยจัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mama.co.th และระบบ Call center โทรศัพท์ 02-374 7955

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- **การจัดการที่ดีในโรงงาน**

มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ตรวจตรารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจติดตามซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาที่ดี ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- การดูแลรักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบไฟ และแสงสว่างที่เหมาะสม
- การทำความสะอาด กำจัดฝุ่น และสิ่งสกปรก รวมถึงระบบการระบายอากาศ
- การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- การคัดแยกและจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี







- **การป้องกันมลพิษ**

มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดของเสีย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีมาตรการ หรือโครงการที่ช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- **ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO-14001 พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอ ดังเช่น มาตรการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในโรงงาน มาตรการบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มาตรการป้องกันสารเคมี น้ำมันเตา มิให้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น

และจากการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานสากลต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัทฯ อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางในการดำเนินงานและส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบของเจ้าของผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

การบริหารจัดการพลังงานในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางควบคุมการใช้พลังงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีมาตรการสำหรับการอนุรักษ์การใช้พลังงานทุกหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้พลังงานร่วมกัน ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงหน่วยการผลิต และจัดให้มีโครงการลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ ดังนี้





- **โครงการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต**
  - มาตรการปรับปรุงระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector)
  - มาตรการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไอน้ำ ฉนวน Steam trap ให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
  - มาตรการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบสั่งจ่ายลม และเครื่องอัดอากาศให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
  - มาตรการตรวจสอบก๊อกน้ำ และท่อน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจำทุกเดือน
  - มาตรการควบคุมการนำน้ำคอนเดทเสดกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด

- **โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน**
  - การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เช่น มาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 15 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 C°
  - อบรม/รณรงค์ ให้กับพนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
  - จัดกิจกรรมวัน SHEE DAY เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศ ชนิด Activated Sludge (AS) เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดี และผ่านมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดซึ่งจะส่งวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับการอนุญาตวิเคราะห์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเป็นประจำเดือนทุกเดือน

สนับสนุนให้มีการนำน้ำหลังการบำบัดที่มีมาใช้ประโยชน์โดยวิธีการนำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และการล้างพื้นถนน/รางระบายน้ำฝนในบริเวณโรงงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือใช้ได้สูบไปเก็บกักยังบ่อพักน้ำธรรมชาติซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงงาน สามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณมาก

การบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีการกำหนดสถานที่ วิธีการจัดเก็บและกำจัดที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ส่งกำจัดไปยังบริษัทผู้รับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ ได้แก่ ระบบกำจัดฝุ่น (Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นและก๊าซมลพิษได้ประมาณ 90-95% จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ ผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

7. นวัตกรรมของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อว่า นวัตกรรม จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ หากสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้บริโภคได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถในเชิงการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนกับธุรกิจด้วย ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้านวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยส่งผลดีชัดเจนมากขึ้น ด้วยสินค้าที่ออกใหม่นั้นตรงใจผู้บริโภค ประกอบกับแผนงานส่งเสริมการขายสินค้าใหม่และเก่าที่สม่ำเสมอตลอดปี ทำให้เราสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างน่าพอใจ



- **นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์**

บะหมี่ ในปี 2561 บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มอาหารเกาหลียังคงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ที่มองหาความแปลกใหม่ มีคุณภาพ ความอร่อย และคิดว่าคุ้มค่าแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงขึ้นบ้าง ดังนั้น สินค้าบะหมี่ในตระกูล OK Series จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้แป้งสาลีคุณภาพสูงที่จะให้ขนาดเส้นโต แต่มีความนุ่มนวลสไตล์เกาหลี พร้อมรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านถูกใจวัยรุ่นและวัยทำงาน คือ รสฮอตโคเรียน และรสกุ้งผัดซอสต้มยำ

เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว บริษัทฯ พัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปรสเล้งแซ่บ ในรูปแบบถ้วย โดยออกแบบที่สะดุดตาทันสมัย และเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ลักษณะเส้นนุ่มเหนียวเป็นพิเศษเสริฟในน้ำซุปรสชาติที่เป็นรสต้มยำเล้ง ปรุงด้วยพริกเขียวสดๆ ให้ความรู้สึกเหมือนได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวปรุงใหม่สดจากร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้บริโภคที่มองหาความอร่อย อิ่มพอดีและไม่หนักท้อง

บิสกิต บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าหลายรายการ อาทิเช่น บิชชินบัตเตอร์โคโคนัท ที่มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยในรูปแบบของเฟล็กซิเบิ้ลแพค ปูพื้นสีทองให้ดูพรีเมี่ยมและสะดุดตายิ่งขึ้น

โฮมมี่สแน็คบิสกิตแบบแท่ง (Homey Snack Biscuit –Stick Type) เป็นอาหารว่าง รสเค็ม สำหรับคนไม่ชอบหวาน ทานได้เรื่อยๆ สามารถทานได้กับเครื่องดื่มนานาชนิด มีให้เลือก 3 รส คือ ออริกาโน่(Oregano) บัตเตอร์กาลิก (Butter Garlic) และต้มยำกุ้ง (Shrimp Tom Yum)

เวเฟอร์รสผลไม้ไทย ที่ประสบความสำเร็จและเปิดตลาดส่งออกไปยังประเทศจีน เคล็ดลับของความสำเร็จมาจากการนำเกร็ดผลไม้หลากหลาย ที่ชาวจีนชื่นชอบ มาปรุงกลิ่นและรสของครีมในผลิตภัณฑ์ เวเฟอร์ ตราบิชชิน มีการพัฒนาขึ้นมาทั้งหมด 6 รสชาติคือ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง กล้วย และสับปะรด

- **นวัตกรรมรักษ์โลก**

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาวะในบรรยากาศของโลก ที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทุกประเทศต้องช่วยกันดูแล บริษัทฯ จึงยังคงดำเนินการเรื่องฉลากคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงแนวคิดการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้มากขึ้น ลดปริมาณการใช้พลาสติก ในผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าที่มีโอกาส







- **นวัตกรรมการผลิต**

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจสูงมากในโลกปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่จะนำพาและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 บริษัทฯ จึงมีดำริที่จะนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ หรือการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ ในเบื้องต้นคือ ความพยายามนำหุ่นยนต์ (ROBOT) มาทำงานแทนตำแหน่งคนที่ต้องทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานานๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการเจ็บป่วยจากการทำงาน ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้า เนื่องจากการทำงานซ้ำๆ เป็นเวลานาน นอกจากนี้การใช้ ROBOT ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื่องจากลดความผิดพลาด ทำให้ปริมาณงานที่ได้สม่ำเสมอและแน่นอน บริษัทฯ ได้เลือกสายการผลิตสายหนึ่งในโรงงานที่จังหวัดลำพูน ให้เป็น MODEL LINE หรือสายการผลิตต้นแบบ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาปรับปรุงพัฒนา และเมื่อทำการทดลองแล้ววัดประสิทธิภาพได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะดำเนินการขยายผลนำไปใช้กับสายการผลิตอื่นๆ ที่โรงงานแห่งอื่นต่อไป



8. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส

1. **ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

- **กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ**

ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนพิการ จำนวน 23 สิทธิ์ ได้แก่

- อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5 สิทธิ์
- อาชีพช่างวาดภาพ 2 สิทธิ์
- จ้างงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 7 สิทธิ์ ได้แก่
    1. โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ได้รับการจ้างงานจำนวน 3 สิทธิ์
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ์
    3. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ์
    4. ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ์
    5. ศูนย์พัฒนาปัญญา ได้รับการจ้างงานจำนวน 1 สิทธิ์
- โครงการมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 9 สิทธิ์ ได้แก่
    1. ชมรมคนพิการนิคมพัฒนา จังหวัดลำปาง (กลุ่มร้านค้าชุมชน ปี 2) จำนวน 4 คน
    2. เครือข่ายโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล (โครงการทอผ้าซาโอริ) จำนวน 3 คน
    3. เครือข่ายมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม (เกษตรอินทรีย์และเลี้ยงปลาดุก) จำนวน 2 คน







- **โครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ครั้งที่ 1 – 11**

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “จิตอาสาช่วยเหลือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี” ให้กับเด็กๆ ที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านแห่งความหวัง อ่อนนุช 88 กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน ในปี 2561 ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละครั้งดังนี้

วันที่	กิจกรรมจิตอาสา
25 มกราคม 2561	ร้องเล่นเต้นรำ และพับนกกระดาษ
22 มีนาคม 2561	ระบายสีปูนปั้น สร้างสรรค์จินตนาการ
26 เมษายน 2561	ดอกไม้หรรษา
24 พฤษภาคม 2561	การ์ดของหนู (LOVELY KIDS CARD)
21 มิถุนายน 2561	หมวกไดโนเสาร์น้อย (LITTLE DINOSAUR)
26 กรกฎาคม 2561	เสื้อกันฝนแฟนซี
23 สิงหาคม 2561	DIY FOR KIDS & กิจกรรมแม่งูเอ๋ย
25 กันยายน 2561	ติดปีกให้น้อง (BIRD OF PARADISE)
31 ตุลาคม 2561	สอนน้องระบายสี
29 พฤศจิกายน 2561	มงกุฎการ์ตูน
26 ธันวาคม 2561	มินิปาร์ตี้ปีใหม่

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้ดี มีการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม การพัฒนาการที่ล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก ซึ่งจะทำให้เด็กๆ นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น ฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ มีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสภาพจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว







2. ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

- **การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โครงการโรงเรียนวันเสาร์ “Saturday School Season 7”**

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” และขนมปังกรอบตรา “โฮมมี่” เพื่อเป็นอาหารว่างในกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School Season 7 ประจำปี 2561 โดยระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดปทุมวราราม โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนวัดดวงแข

โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย นอกเหนือจากวิชาที่เรียนในโรงเรียน ซึ่งทำให้กับเด็กไทยที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองสูงสุด ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนไปถึงความฝันในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นผ่านกิจกรรมที่พวกเขาอยากจะเรียนรู้ การให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษากับเยาวชนของประเทศ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในสังคม





- **กิจกรรม “SAHAPAT ADMISSION ครั้งที่ 21” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย**

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยผลิตภัณฑ์มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส นำโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการบริษัทฯ เปิดโครงการ "Sahapat Admission ครั้งที่ 21" เมื่อวันที่ 1 ถึง 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมจัดเต็มเทคนิคการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากติวเตอร์ขั้นเทพ ไอดอลคนเก่ง และรุ่นพี่จากคณะต่างๆ มากมายมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริง





3. **ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน

- **กิจกรรมวันแรงงานปลูกป่า ณ วัดเขาชะเมา จังหวัดระยอง**

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศล ประกอบกิจกรรมทาสีกุฏิและโบสถ์เก่า ปรับปรุงห้องน้ำ ทำความสะอาด และปลูกป่า ณ วัดเขาชะเมา จ. ระยอง โดยมีบริษัทต่างๆ ในจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้ประกอบการอีกด้วย





- **กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านป่าพลู**

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทฯ ร่วมกับหนังสือพิมพ์สื่อลำพูนและพันธมิตร (เหล่ากาชาด, บิ๊กซี, บริษัท สหโคเจน และการไฟฟ้าภูมิภาค) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันเพื่อน้อง ที่ป่าพลู ณ โรงเรียน ป่าพลู ลำพูน โดยร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนจำนวน 91 คน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

- **กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ**

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ตัวแทนพนักงานโรงงานศรีราชาร่วมกิจกรรม โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ "รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และชมรม IRPC off Road Club ในพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณเขาสำนักชะมด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ โดยทำฝายน้ำล้นบริเวณเชิงเขา และบริเวณน้ำตกบนเขา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดความแห้งแล้ง และลดอัตราการเกิดไฟป่า







4. **ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเน้นในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสงบสุข ไม่เป็นภาระและไม่เกิดปัญหาแก่สังคม โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้มแข็งและยั่งยืน

- **กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี**

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นที่สวนสาธารณะข้างโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม เช่น เส้นหมี่ข้าวกล้องลูกชิ้นน้ำใส, น้ำผลไม้ดีโด้, ไอศกรีม ฯลฯ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และยังจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย





- **โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี "ห้วยปราบเกมส์"**

ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Bissin ในงานแข่งขันกีฬาประจำปีของโรงเรียนห้วยปราบ "ห้วยปราบเกมส์" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

- **โครงการ "ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง"**

การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาประเทศชาติให้มีความผาสุขอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมที่ปกติสุขอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง" ครั้งที่10 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน อีกทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารว่าง และมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังกรอบเป็นชุดของขวัญ จำนวน 150 ชุด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 อีกทั้งยังมอบทุนทรัพย์ที่ร่วมกันบริจาค จำนวน 45,000 บาท สมทบทุนในการสร้างหลังคากันสาดของโรงเรียน เพื่อกันฝนกันลมให้กับนักเรียนอีกด้วย





- **โครงการแต้มฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง**

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “โครงการแต้มฝัน-ปันรัก จากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ต. สองสลึง อ. แกลง จ. ระยอง ในการนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนอาทิ เช่น การทาสีเครื่องเล่นกีฬา การหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย การมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและชุมชน





- **กิจกรรมตลาดนัดปันบุญบริจาคเงินให้โรงเรียนในชุมชน**

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด ปัน-บุญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงงานศรีราชา โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม นำของมือสองมาขาย และมีการบริจาคเงิน จากกิจกรรมนี้ได้เงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 16,588 บาท โดยนำเงินส่วนนี้ไปบริจาคให้กับโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อนำไปปรับปรุงและขยายโรงอาหารต่อไป

5. **ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น** บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในชุมชน

- **กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างหลังคากระเบื้องกุฏิวัดหนองหูช้าง**

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคากระเบื้องกุฏิวัดหนองหูช้าง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินทำบุญทั้งหมด 7,760 บาท



- **กิจกรรมทำบุญโรงทานอุปสมบทหมู่ ปีที่ 19**

เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญโรงทานงานอุปสมบทหมู่ และบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนปีที่ 19 ณ วัดเนินตอง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยได้มีพนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายเงิน และเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญโรงทานดังกล่าว ซึ่งมียอดเงินทำโรงทาน จำนวน 4,153 บาท และยอดเงินเป็นเจ้าภาพอุปสมบท 1 รูป จำนวน 5,000 บาท



- **ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันหลวง**

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย และร่วมกันทำความสะอาดวัด ณ วัดสันหลวง ทั้งนี้ ผู้บริหารโดย คุณสุชาดา พะเนียงเวทย์ และพนักงานร่วมกันหล่อเทียนเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ร่วมจัดตั้งกองผ้าป่า เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัด เป็นจำนวนเงิน 10,220 บาท มอบให้วัด

- **กิจกรรมถวายเทียนพรรษา**

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทางโรงงานศรีราชา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือและเงินบริจาคจากพนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,310 บาท



- **ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินตอง**

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตามแบบวิถีไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดเนินตอง โดยมีผู้บริหาร, หัวหน้างาน และพนักงาน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัย ณ วัดเนินตอง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

- **กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผึ้งหลวง**

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดผึ้งหลวง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญ และบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,455 บาท



6. **กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน** บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- **จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม (โกะ) รายการ “Mama Cup Go International Championship 2018”**

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ วิทยาศิริกุล ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม(โกะ) รายการ “Mama Cup Go International Championship 2018” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนไทยและผู้เล่นกีฬาหมากล้อมได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาอาชีพจากต่างชาติ เพื่อพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง IQ และ EQ ให้เกิดทักษะในการคิด แก้ปัญหา รู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้ รู้แพ้ และรู้อภัย โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เยอรมนี สเปน เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2







- **กิจกรรมวิ่ง “ MAMA RUN 2018”**

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงานเดิน-วิ่ง “ MAMA RUN 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ สวนหลวง ร.9 โดยมีวัตถุประสงค์ชวนทุกคนออกวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมกับการทำบุญให้น้องๆ โดยจะนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณประโยชน์ และมอบให้กับโครงการอาหารกลางวันเด็ก





- **กิจกรรมบริจาคโลหิต ทุกๆ 3 เดือน**

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย โดยจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรมโรงงานบ้านโป่ง โดยให้พนักงานโรงงานบ้านโป่ง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีท่านนายอำเภอและคณะเหล่ากาชาดมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพนักงานทุกครั้ง สำหรับปี 2561 ได้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ก.พ., 13 มิ.ย. และ 16 ต.ค. โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 35 ราย





- **การบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย**

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารพนักงาน ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์สูง 3 ชั้น โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- **กิจกรรมบริจาคล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล**

เนื่องจากทุกๆ เดือนจะมีล็อตเตอรี่ของพนักงานที่ไม่ถูกรางวัล และจะถูกทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทางบริษัทจึงจัดกิจกรรมรับบริจาคล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลจากพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี โดยทางศูนย์ฯ จะนำล็อตเตอรี่มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์และพวงหรีด เพื่อเป็นรายได้เข้าศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษฯ ต่อไป ถือเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นรายได้ให้กับผู้อื่น





- **บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว**

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบริษัทฯ ถึงกำหนดการเปลี่ยนเครื่องใหม่ จึงทำให้มีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้เหลือเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงได้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดสันป่าสัก ต. ป่าสัก อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน จำนวน 5 เครื่องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ตได้





- **กิจกรรมปลูกข้าวนาโยน**

ทางบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมกิจกรรม ปลูกข้าวนาโยน ในงานสานพลังประชารัฐรวมใจปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ในงานสานพลังประชารัฐ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน คุณสุชาดา พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการโรงงานลำพูน และพนักงานร่วมกันปลูกข้าวนาโยน เพื่อสืบสานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- **กิจกรรมบริจาคถังขยะให้กับโรงเรียน**

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ที่ควรปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ให้แก่เด็กๆ จึงได้จัดหาถังขยะ 3 ประเภท จำนวน 15 ถัง โดยบริจาคให้แก่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โรงเรียนพระประทานพร โรงเรียนพิบูลสัณหธรรม, โรงเรียนวัดจุกกระเฌอ และโรงเรียนวัดหนองคล้า บริจาคโรงเรียนละ 3 ถัง ตามประเภทของขยะ และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเล่นเกมส์คัดแยกขยะอีกด้วย









รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำปี 2561



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (จำนวนครั้ง)
1. ดร.กุลภัทรา สิโรดม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบ	7/7

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีนางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 7 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯให้มีความถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานในเรื่อง Key Audit Matters ในรายงานของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) โดยมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตัวแทนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเพื่อสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร รวมทั้งด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นอิสระให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานแผนงานประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนงาน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระ

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง และเลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลงานหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานรายการเกี่ยวโยง โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการ

6. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและการบริการของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ

9. กำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการคอร์รัปชัน หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสในการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินการน้อยที่สุดทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินตามแบบการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามการดำเนินงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้การดำเนินงานได้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ



(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (จำนวนครั้ง)
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

การสรรหา

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งควรใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. เสนอวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
16 มกราคม 2562

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ขึ้นในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 และได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ทำให้ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน โดยมี ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ นายสุชัย รัตนเจียเจริญ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ และนางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีนายอาทร สวนโพธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมดครั้ง)	
			2561(1)	2560(1,2)
1. ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	1/1
2. นายสุชัย	รัตนเจียเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	1/1
3. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	1/1
4. นางสาวพจนา	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	1/1
5. นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์ (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	-

หมายเหตุ 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2560 มีจำนวน 4 ท่าน และปี 2561 มีจำนวน 5 ท่าน

2) ปี 2560 มีการควบรวมบริษัทใน ต.ค.2560 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 1 ครั้ง (นับตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 2560)

3) น.ส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อเดือน เม.ย.2561



ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสภาวะของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

2. ทบทวนและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายงาน / โรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีนางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

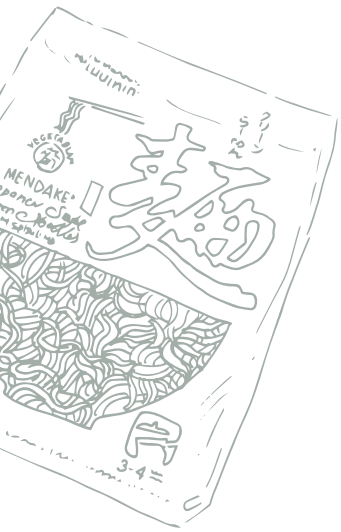
3. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ แบบบูรณาการในระดับองค์กร (Corporate Risk) โดยกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระดับฝ่ายบริหารมีการจัดการ บริหารงาน และมีมาตรการควบคุม หรือบรรเทาความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อให้ปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ติดตามและประเมินผล การจัดการของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีการประชุมติดตามและบริหารจัดการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีแผนงานความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) และระดับหน่วยงาน (Department Risk) โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักต่อความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความรอบคอบในการกำกับดูแลกิจการ พัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

(ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
22 มกราคม 2562



รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน



งบการเงินของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 รายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัทประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้วและหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 25 กุมภาพันธ์ 2562



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*6*	3,876,093,388	2,777,379,202	2,536,358,971	1,283,163,852
เงินลงทุนชั่วคราว	*7*	4,111,480,853	5,515,714,068	1,983,525,555	4,521,982,325
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*8, 9*	3,693,643,388	3,625,820,272	2,227,966,641	2,261,712,812
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*9*	47,636,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการไม่เกี่ยวข้องกัน	*10*	250,000,000	-	250,000,000	-
สินค้าคงเหลือ	*11*	1,375,926,001	1,352,540,987	577,417,518	481,497,275
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		38,498,758	61,118,628	817,835	671,891
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		13,393,278,388	13,333,573,157	7,577,086,520	8,550,028,155
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*35.2*	53,399,370	36,348,041	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*12*	-	-	3,426,593,446	1,365,829,127
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	*13*	2,669,540,735	1,533,501,523	252,095,575	255,273,469
เงินลงทุนในการร่วมค้า	*14*	29,356,950	28,831,792	-	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	*15*	194,445,503	206,777,254	78,945,503	91,277,254
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	*16*	5,601,376,714	5,133,555,544	4,045,394,365	3,330,686,940
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*12*	-	77,358,968	294,707	294,707
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	*17*	98,257,750	98,257,750	123,227,985	124,992,980
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*18*	8,564,574,232	8,790,563,837	2,375,785,065	2,530,651,283
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร		52,883,576	16,804,293	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	*19*	36,747,158	40,305,955	17,104,962	22,429,427
สิทธิการเช่า		617,486	929,986	-	-
ค่าความนิยม	*34*	45,824,048	5,535,124	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*28*	63,876,966	31,199,817	33,641,081	15,391,377
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		37,395,246	29,625,307	10,954,007	3,159,158
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		17,448,295,734	16,029,595,191	10,364,036,696	7,739,985,722
รวมสินทรัพย์		30,841,574,122	29,363,168,348	17,941,123,216	16,290,013,877

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*9, 20*	1,933,284,482	1,787,564,304	1,213,637,460	1,080,584,347
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*9, 21*	65,882,600	82,664,625	1,254,029	1,546,986
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		306,751,078	242,659,374	170,834,458	131,741,364
โบนัสค้างจ่าย		312,920,052	159,252,086	169,286,224	31,205,220
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย					
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		42,282	2,690	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	*9*	332,579,448	285,022,734	137,421,735	98,037,805
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		52,012,021	70,376,800	22,749,568	45,166,005
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,003,471,963	2,627,542,613	1,715,183,474	1,388,281,727
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*9, 21*	45,825,460	93,827,430	-	1,254,030
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ	*9, 22*	71,391,764	77,983,946	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน	*22*	39,547,138	39,626,763	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*23*	797,541,413	806,610,129	558,967,449	564,144,601
หนี้สินไม่หมุนเวียน		60,838,018	60,369,697	57,340,835	57,340,835
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,015,143,793	1,078,417,965	616,308,284	622,739,466
รวมหนี้สิน		4,018,615,756	3,705,960,578	2,331,491,758	2,011,021,193

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	*24*				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		329,704,014	329,704,014	329,704,014	329,704,014
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 329,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		329,704,014	329,704,014	329,704,014	329,704,014
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		712,962,638	712,962,638	712,962,638	712,962,638
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย		(1,377,291,971)	-	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*26*	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		20,995,297,855	18,459,462,598	14,265,217,854	12,849,640,150
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		200,129,400	336,109,880	262,746,952	347,685,882
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		20,899,801,936	19,877,239,130	15,609,631,458	14,278,992,684
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ					
บริษัทย่อย		5,923,156,430	5,779,968,640	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		26,822,958,366	25,657,207,770	15,609,631,458	14,278,992,684
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		30,841,574,122	29,363,168,348	17,941,123,216	16,290,013,877
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขาย	*9, 29, 31*	22,436,893,646	21,630,951,476	12,468,903,038	2,733,985,682
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ		218,518,562	177,747,810	150,488,038	27,528,304
ค่าเช่ารับ	*9*	2,740,223	1,748,034	11,754,018	2,429,775
เงินปันผลรับ	*9*	56,595,294	35,215,803	535,984,717	2,681,494
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		17,351,367	-	13,494,405	-
อื่น ๆ	*9*	152,007,742	160,497,098	71,746,941	24,154,755
รวมรายได้อื่น		447,213,188	375,208,745	783,468,119	56,794,328
รวมรายได้		22,884,106,834	22,006,160,221	13,252,371,157	2,790,780,010
ค่าใช้จ่าย	*27*				
ต้นทุนขาย	*9*	14,528,325,434	14,354,551,571	9,014,983,146	1,988,575,391
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	*9*	1,473,660,750	1,444,357,049	257,791,154	65,558,734
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*9*	2,154,121,043	2,167,147,342	1,067,590,118	217,017,518
รวมค่าใช้จ่าย		18,156,107,227	17,966,055,962	10,340,364,418	2,271,151,643
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		4,727,999,607	4,040,104,259	2,912,006,739	519,628,367
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	*13*	217,364,126	212,014,950	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		4,945,363,733	4,252,119,209	2,912,006,739	519,628,367
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(12,840,687)	(17,012,285)	(2,636,883)	(576,188)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		4,932,523,046	4,235,106,924	2,909,369,856	519,052,179
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*28*	(590,005,745)	(430,425,546)	(327,274,742)	(38,120,502)
กำไรสำหรับปี		4,342,517,301	3,804,681,378	2,582,095,114	480,931,677

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(38,530,948)	(24,021,453)	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย					
- สุทธิภาษีเงินได้	*28*	(133,211,753)	295,680,084	(84,938,930)	46,897,114
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิภาษีเงินได้		(171,742,701)	271,658,631	(84,938,930)	46,897,114
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิภาษีเงินได้	*28*	713,147	(11,558,134)	634,799	(15,031,992)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิภาษีเงินได้		713,147	(11,558,134)	634,799	(15,031,992)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(171,029,554)	260,100,497	(84,304,131)	31,865,122
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		4,171,487,747	4,064,781,875	2,497,790,983	512,796,799
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		3,404,402,103	2,853,491,087	2,582,095,114	480,931,677
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		938,115,198	951,190,291		
		4,342,517,301	3,804,681,378		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		3,269,095,674	3,111,383,541	2,497,790,983	512,796,799
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		902,392,073	953,398,334		
		4,171,487,747	4,064,781,875		
กำไรต่อหุ้น	*30*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		10.33	8.65	7.83	1.46
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		329,704,014	329,704,014	329,704,014	329,704,014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ									
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
				กำไรสะสม							
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		329,704,014	713,014,993	39,000,000	16,842,664,755	(16,356,595)	86,348,846	69,992,251	17,994,376,013	5,256,793,859	23,251,169,872
กำไรสำหรับปี		-	-	-	2,853,491,087	-	-	-	2,853,491,087	951,190,291	3,804,681,378
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(8,225,175)	(15,609,176)	281,727,153	266,117,977	257,892,802	2,207,695	260,100,497
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	2,845,265,912	(15,609,176)	281,727,153	266,117,977	3,111,383,889	953,397,986	4,064,781,875
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ		-	-	-	(299,137)	-	(348)	(348)	(299,485)	299,485	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	20,677,547	20,677,547
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญลดลงจากการควบกิจการ		-	(52,355)	-	-	-	-	-	(52,355)	-	(52,355)
เงินปันผลจ่าย	*33*	-	-	-	(1,228,168,932)	-	-	-	(1,228,168,932)	(451,200,237)	(1,679,369,169)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		329,704,014	712,962,638	39,000,000	18,459,462,598	(31,965,771)	368,075,651	336,109,880	19,877,239,130	5,779,968,640	25,657,207,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม										
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ										
							องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
					กำไรสะสม							
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		329,704,014	712,962,638	-	39,000,000	18,459,462,598	(31,965,771)	368,075,651	336,109,880	19,877,239,130	5,779,968,640	25,657,207,770
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	3,404,402,103	-	-	-	3,404,402,103	938,115,198	4,342,517,301
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	674,051	(27,413,993)	(109,598,764)	(137,012,757)	(136,338,706)	(34,690,848)	(171,029,554)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	3,405,076,154	(27,413,993)	(109,598,764)	(137,012,757)	3,268,063,397	903,424,350	4,171,487,747
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ		-	-	(1,377,291,971)	-	297,911,312	-	1,032,277	1,032,277	(1,078,348,382)	(298,943,588)	(1,377,291,970)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,789,394)	(12,789,394)
เงินปันผลจ่าย	*33*	-	-	-	-	(1,167,152,209)	-	-	-	(1,167,152,209)	(448,503,578)	(1,615,655,787)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		329,704,014	712,962,638	(1,377,291,971)	39,000,000	20,995,297,855	(59,379,764)	259,509,164	200,129,400	20,899,801,936	5,923,156,430	26,822,958,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
				กำไรสะสม				
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		329,704,014	713,014,993	39,000,000	12,383,740,465	2,383,856,093	2,383,856,093	15,849,315,565
ผลสะสมจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนจากการควบบริษัท	*25*	-	-	-	-	(2,083,067,325)	(2,083,067,325)	(2,083,067,325)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - หลังปรับปรุงใหม่		329,704,014	713,014,993	39,000,000	12,383,740,465	300,788,768	300,788,768	13,766,248,240
กำไรสำหรับงวด		-	-	-	480,931,677	-	-	480,931,677
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-	-	(15,031,992)	46,897,114	46,897,114	31,865,122
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	465,899,685	46,897,114	46,897,114	512,796,799
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญลดลงจากการควบกิจการ		-	(52,355)	-	-	-	-	(52,355)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		329,704,014	712,962,638	39,000,000	12,849,640,150	347,685,882	347,685,882	14,278,992,684
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		329,704,014	712,962,638	39,000,000	12,849,640,150	347,685,882	347,685,882	14,278,992,684
กำไรสำหรับงวด		-	-	-	2,582,095,114	-	-	2,582,095,114
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	-	-	634,799	(84,938,930)	(84,938,930)	(84,304,131)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	2,582,729,913	(84,938,930)	(84,938,930)	2,497,790,983
เงินปันผลจ่าย	*33*	-	-	-	(1,167,152,209)	-	-	(1,167,152,209)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		329,704,014	712,962,638	39,000,000	14,265,217,854	262,746,952	262,746,952	15,609,631,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษี		4,932,523,046	4,235,106,924	2,909,369,856	519,052,179
ปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคา	*17, 18*	1,216,211,446	1,188,890,835	412,526,921	88,875,911
ค่าตัดจำหน่าย	*19*	9,344,686	9,961,544	5,445,465	1,152,190
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(10,605,736)	(2,124,956)	(166,508)	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	(52,052,668)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(17,883)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น		(36,505,118)	(65,957,330)	(18,206,522)	(14,698,284)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		245,812	3,859,094	245,812	-
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ		2,531,557	(77,146)	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	*12.1*	-	-	46,421,467	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม		3,177,894	6,500,000	3,177,894	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น		12,331,751	15,609,176	12,331,751	-
หนี้สงสัยจะสูญ		-	13,930,818	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*13.1*	(212,158,968)	(207,306,948)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	*14*	(5,205,158)	(4,708,002)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	*12.1*	-	-	(425,600,079)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	*13.1*	-	-	(74,683,809)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น		(56,595,294)	(35,215,803)	(35,700,829)	(2,681,494)
ดอกเบี้ยรับ		(218,518,562)	(177,747,810)	(150,488,038)	(27,528,303)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		6,619,980	10,404,252	99,102	26,902
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		79,144,916	122,685,648	44,809,716	27,261,028
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		5,722,524,369	5,061,757,628	2,729,582,199	591,460,129
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(42,311,158)	(394,372,045)	45,671,346	(136,584,151)
สินค้าคงเหลือ		(25,916,570)	(129,662,120)	(95,920,243)	75,754,500
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		28,384,614	8,636,307	(145,944)	959,266
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(7,769,939)	(10,314,013)	(7,794,849)	(162,723)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		308,011,486	(226,398,820)	289,815,570	(34,267,484)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(18,364,779)	(14,111,192)	(22,416,437)	40,151,358
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		468,321	198,911	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(88,213,632)	(137,218,425)	(49,986,868)	(97,338,090)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		5,876,812,712	4,158,516,231	2,888,804,774	439,972,805
จ่ายภาษีเงินได้		(524,450,627)	(465,430,129)	(284,561,821)	(282,067)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		5,352,362,085	3,693,086,102	2,604,242,953	439,690,738

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น		(3,831,269,289)	(4,937,628,274)	(1,692,016,188)	(2,502,508,505)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง		5,235,502,504	3,951,148,472	4,230,472,958	569,871,246
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น		(17,051,329)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		(47,636,000)	-	(1,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		1,000,000	-	1,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		(250,000,000)	-	(250,000,000)	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	*12.1*	-	-	(2,107,185,786)	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	*13.1*	(1,009,444,100)	(13,906,619)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	*15*	-	(138,012,500)	-	(12,600,000)
เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง		-	400,000	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทอื่นลดลง		76,907,298	11,875,000	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น		(6,256,793,635)	(4,354,720,801)	(4,080,708,159)	(412,913,625)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง		5,658,962,626	4,073,553,634	3,278,033,593	507,230,383
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	*12.1*	-	-	425,600,079	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	*13.1*	74,683,809	76,732,447	74,683,809	-
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	*14*	4,680,000	819,000	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น		40,398,640	34,890,128	27,957,348	2,392,238
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น		(41,272,175)	-	-	-
เงินปันผลรับโดยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(448,503,578)	(451,200,237)	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(953,528,153)	(553,693,410)	(236,382,688)	(6,701,109)
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น		(36,079,283)	(1,271,711)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		10,957,509	8,543,589	917,119	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	54,000,000	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		56,000	-	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(5,509,712)	(5,702,152)	(121,000)	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัท		(22,889,394)	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น		-	20,677,547	-	-
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		10,100,000	-	-	-
เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากการควบกิจการ		-	(52,355)	-	(52,355)
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย		(1,377,291,971)	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ		209,950,922	182,564,837	146,306,346	30,432,405
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(2,974,069,311)	(2,040,983,405)	(182,442,569)	(1,824,849,322)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น		88,972,255	42,644,941	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการลดลง		(95,564,437)	(48,817,708)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง		(79,625)	(5,545,589)	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(83,227,714)	(74,184,415)	(1,546,987)	(1,229,481)
เงินปันผลจ่าย		(1,166,959,176)	(1,228,066,134)	(1,166,959,176)	-
จ่ายดอกเบี้ย		(6,619,980)	(10,404,252)	(99,102)	(26,902)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(1,263,478,677)	(1,324,373,157)	(1,168,605,265)	(1,256,383)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(16,099,911)	4,686,494	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		1,098,714,186	332,416,034	1,253,195,119	(1,386,414,967)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี		2,777,379,202	2,444,963,168	1,283,163,852	2,669,578,819
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	*6*	3,876,093,388	2,777,379,202	2,536,358,971	1,283,163,852
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด					
เงินปันผลค้างรับ		16,196,654	325,674	7,743,481	289,257
เงินปันผลค้างจ่าย		193,034	102,798	193,034	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		747,664	-	-	-
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		38,779,930	28,047,626	20,509,443	4,556,363
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี		15,650,050	53,148,102	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จากการจดทะเบียนควบบริษัทเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯตั้งอยู่เลขที่ 304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และอีก 2 แห่งตั้งอยู่จังหวัดราชบุรี

1.2 การควบบริษัท

บริษัทฯจัดตั้งขึ้นจากการจดทะเบียนควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัทที่ควบกิจการกันประกอบด้วยบริษัทดังต่อไปนี้

1) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

2) บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การควบบริษัทดังกล่าวทำให้บริษัทฯรับมาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯจึงแสดงยอดตั้งต้นทางบัญชีด้วยผลรวมของมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามงบการเงิน ณ สิ้นวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ของทั้ง 2 บริษัท การควบบริษัทนี้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ทำให้โครงสร้างของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทฯจึงนำเสนอข้อมูลงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ถึงแม้ว่ารูปแบบทางกฎหมายบริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ก็ตาม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มซื้อขายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560



2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และเป็นผู้แทนจำหน่ายขนมปัง	ไทย	52.08	52.08
บริษัท ไทย อันเป๋า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทำด้วยกระดาษ	ไทย	51.00	51.00
บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่าย สินค้าสิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์และให้บริการบรรจุสินค้าบริโภคต่างๆ	ไทย	50.10	50.10
บริษัท คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	บังคลาเทศ	55.00	55.00
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแป้ง	ไทย	60.00	60.00
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ฮังการี	65.00	65.00
บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด	ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	70.00	70.00
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่	ไทย	51.99	46.90
บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด	ลงทุนและ/หรือให้กู้ยืมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ไทย	70.00	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของ การถือหุ้น	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย				
บริษัท สยามจริงใจ จำกัด	ขายรำข้าว	ไทย	99.97	99.97
บริษัท อักษรอาร์ต เปเปอร์คัพ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด	การพิมพ์	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด	ลงทุนและ/หรือให้กู้ยืมในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	ไทย	29.00	-
บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแป้ง	ไทย	10.00	10.00

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงเป็นค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ซ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม (ซื้อหุ้นคืนจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย”

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

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

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ค. **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ





4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าเช่ารับ

ค่าเช่ารับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ



4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯรับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งจำนวนที่รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้:

	บริษัทฯ		บริษัทย่อย
	ตั้งแต่ปี 2547	ก่อนปี 2547	
	วิธี	วิธี	วิธี
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2544			
อาคาร	เส้นตรง 20 ปี	ยอดลดลง 20 ปี	เส้นตรง 20 ปี
เครื่องจักร	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 10 ปี
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์	เส้นตรง 5 ปี	ยอดลดลง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้ง	เส้นตรง 5 ปี	ยอดลดลง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี
ยานพาหนะ	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2544			
อาคาร	เส้นตรง 10 ปี, 20 ปี	เส้นตรง 20 ปี	เส้นตรง 20 ปี
เครื่องจักร	เส้นตรง 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 10 ปี
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์	เส้นตรง 3 ปี, 5 ปี, 8 ปี, 10 ปี และ 15 ปี	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี และ 7 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้ง	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี และ 7 ปี
ยานพาหนะ	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี	เส้นตรง 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์มีอายุการให้ประโยชน์ 3 - 10 ปี

4.9 ค่าความนิยม

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อย รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา



บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ในปี 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอำนาจควบคุมในบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 46.9 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.4 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสดในมือ	6,830	5,287	2,049	1,589
เงินฝากธนาคาร	2,817,744	2,548,565	1,829,038	1,172,005
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน	520,000	-	500,000	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)	531,519	223,527	205,272	109,570
รวม	3,876,093	2,777,379	2,536,359	1,283,164

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ตั๋วสัญญาใช้เงินและ ตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 4.3 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.8 ต่อปี)

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำ	2,424,116	4,006,833	1,850,964	3,971,384
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,170,000	-	-	-
เงินกองทุนระยะสั้น	40,614	50,405	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว (ในกองทุนส่วนบุคคล)	476,751	1,458,476	132,562	550,598
รวม	4,111,481	5,515,714	1,983,526	4,521,982

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกองทุนระยะสั้นและเงินลงทุนชั่วคราว (ในกองทุนส่วนบุคคล) มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.6 ถึง 4.8 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.6 ถึง 5.0 ต่อปี)





8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,284,789	1,339,221	1,386,004	1,439,174
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	198,763	148,841	200,268	162,951
3 - 6 เดือน	-	889	-	889
6 - 12 เดือน	-	1,039	-	1,039
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,483,552	1,489,990	1,586,272	1,604,053
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้และดอกเบี้ยค้างรับ	4,195	576	10,473	6,638
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,195	576	10,473	6,638
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	1,487,747	1,490,566	1,596,745	1,610,691
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,312,956	1,182,935	451,298	407,994
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	685,969	683,458	99,122	117,981
3 - 6 เดือน	20,091	108,177	2	8,815
6 - 12 เดือน	10,206	2,707	1,442	1,895
มากกว่า 12 เดือน	15,221	13,096	14,610	13,082
รวม	2,044,443	1,990,373	566,474	549,767
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16,272)	(16,379)	(14,287)	(14,287)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	2,028,171	1,973,994	552,187	535,480
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้และดอกเบี้ยค้างรับ	136,014	56,074	69,191	31,245
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	30,183	20,708	5,526	6,739
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	-	73,157	-	73,157
เงินทดรองจ่าย	11,528	11,321	4,318	4,401
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	177,725	161,260	79,035	115,542
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	2,205,896	2,135,254	631,222	651,022
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,693,643	3,625,820	2,227,967	2,261,713

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

9.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด

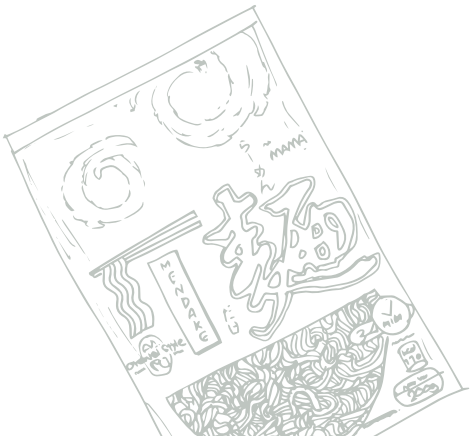
ในระหว่างปี/งวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขาย	-	-	463,338	103,180	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ	-	-	425,600	-	ตามอัตราประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับและรายได้อื่น	-	-	27,744	5,751	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต (รวมอยู่ในต้นทุนขาย)	-	-	2,716,236	546,785	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	-	-	54,481	19,031	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้จากการขาย	97,876	108,540	97,876	26,009	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ	-	-	74,684	-	ตามอัตราประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับและรายได้อื่น	9,058	16,579	9,048	2,120	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต (รวมอยู่ในต้นทุนขาย)	620,890	655,871	129,265	24,063	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	-	435	-	-	ราคาตามสัญญา
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,968	338	5,968	59	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์	3	-	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า					
รายได้จากการขาย	2,858	2,478	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	2,644	2,709	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
เงินปันผลรับ	4,680	819	-	-	ตามอัตราประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขาย	8,543,713	8,238,824	8,497,680	1,918,016	ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ	17,475	8,263	13,769	594	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับและรายได้อื่น	25,568	24,435	15,149	3,511	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต (รวมอยู่ในต้นทุนขาย)	442,838	504,410	318,328	95,197	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
ค่านายหน้าและอื่น ๆ (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	118,180	150,605	76,642	19,800	ราคาตามสัญญา
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	19,494	3,410	19,244	437	ราคาที่ตกลงร่วมกัน



9.2 ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	118,064	128,376
บริษัทร่วม	41,567	33,793	41,169	33,457
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	1,446,180	1,456,773	1,437,512	1,448,858
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,487,747	1,490,566	1,596,745	1,610,691
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 20)				
บริษัทย่อย	-	-	417,523	370,143
บริษัทร่วม	164,355	164,650	23,739	17,527
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	79,681	94,841	30,649	22,528
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	244,036	259,491	471,911	410,198
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	75,764	117,028	1,063	84
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(42,986)	(53,181)	(1,063)	(84)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32,778	63,847	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	19,596	18,235	19,596	18,235
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,596	18,235	19,596	18,235

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ชื่อบริษัท	31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2561
บริษัทร่วม				
บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักส์ จำกัด	1,000	1,000	(1,000)	1,000
บริษัท อันเปา เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์เอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ฉงฉิ้ง ไทเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด")	-	46,636	-	46,636
รวม	1,000	47,636	(1,000)	47,636

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
ชื่อบริษัท	31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2561
บริษัทร่วม				
บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จำกัด	1,000	1,000	(1,000)	1,000
รวม	1,000	1,000	(1,000)	1,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ (รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ	77,984	88,972	(95,564)	71,392

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	187	180	62	16
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	9	19	-	3
รวม	196	199	62	19

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันภายในประเทศแห่งหนึ่งในรูปสัญญากู้ยืมเงินเป็นจำนวน 250 ล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันทำสัญญาและไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้กู้ และค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทของผู้กู้และบริษัทใหญ่ของผู้กู้ (2560: ไม่มี)



11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	329,618	227,650	(3,087)	(556)	326,531	227,094
สินค้าระหว่างผลิต	49,629	50,602	-	-	49,629	50,602
วัตถุดิบ	657,786	755,888	-	-	657,786	755,888
วัสดุ	189,357	183,082	-	-	189,357	183,082
สินค้าระหว่างทาง	56,864	36,788	-	-	56,864	36,788
อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	95,759	99,087	-	-	95,759	99,087
รวม	1,379,013	1,353,097	(3,087)	(556)	1,375,926	1,352,541

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	180,195	123,796	-	-	180,195	123,796
วัตถุดิบ	207,589	187,567	-	-	207,589	187,567
วัสดุ	154,111	136,319	-	-	154,111	136,319
สินค้าระหว่างทาง	7,615	5,784	-	-	7,615	5,784
อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	27,907	28,031	-	-	27,907	28,031
รวม	577,417	481,497	-	-	577,417	481,497





12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลรับในระหว่างปี
	2561	2560	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561
บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้และเป็นผู้แทนจำหน่ายขนมปัง)	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	52.08	52.08	26,038	26,038	781
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทำด้วยกระดาษ)	20 ล้านบาท	20 ล้านบาท	51.00	51.00	10,200	10,200	25,500
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด (ผลิตและจำหน่าย สินค้าสิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์และให้บริการบรรจุสินค้าบริโภคต่างๆ)	150 ล้านบาท	150 ล้านบาท	50.10	50.10	75,721	75,721	31,187
บริษัท คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)	630 ล้านตากา	630 ล้านตากา	55.00	55.00	142,150	142,150	-
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี)	600 ล้านบาท	600 ล้านบาท	60.00	60.00	360,000	360,000	25,200
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)	2,350 ล้านโฟรินท์	2,350 ล้านโฟรินท์	65.00	65.00	209,185	209,185	17,895
บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด (ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม)	25 ล้านบาท	25 ล้านบาท	70.00	70.00	17,500	17,500	-
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่)	450 ล้านบาท	450 ล้านบาท	51.99	46.90	1,925,221	525,035	325,037
บริษัท เพรซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จำกัด (ลงทุนและ/หรือให้กู้ยืมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)	1,010 ล้านบาท	-	70.00	-	707,000	-	-
					3,473,015	1,365,829	425,600
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(46,422)	-	
รวม					3,426,593	1,365,829	

บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ให้เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อย่างชัดเจนโดยสมบูรณ์ จึงได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การจัดทำคำเสนอซื้อดังกล่าวแล้วเสร็จในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 51.99

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศเมียนมาชื่อบริษัท อิระวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยมีทุนจดทะเบียน10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 350 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะมีสัดส่วนการลงทุน 51% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศไทยชื่อ บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด ภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน และ/หรือ ให้กู้ยืมเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,010 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจะมีสัดส่วนการลงทุน 70% และ 29% ตามลำดับของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	48.01	53.10	3,916	3,562	687	715	333	387
บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด	49.90	49.90	1,582	1,484	129	155	31	31

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,562	2,620	1,065	1,192
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,128	5,378	2,488	2,205
หนี้สินหมุนเวียน	1,058	1,032	311	320
หนี้สินไม่หมุนเวียน	211	258	96	104

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	7,575	7,519	2,102	2,094
กำไร	1,431	1,336	257	310
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(25)	11	(23)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	1,406	1,347	234	310

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,953	1,781	342	324
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,424)	(822)	(362)	(211)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(756)	(811)	(64)	(64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(227)	148	(84)	49

12.4 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

ในระหว่างปี 2554 บริษัท คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จำกัดได้ร่วมลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศ โดยบริษัทย่อยได้ชำระค่าหุ้นล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 197 ล้านตากา หรือเทียบเท่าประมาณ 77 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวรวมแสดงภายใต้รายการ “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย		ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในระหว่างปี		มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน		เงินปันผล รับระหว่าง ปี
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด (ผลิตแป้งสาลี)	ไทย	200 ล้านบาท	39.00	39.00	92,630	92,630	1,353,821	1,227,053	193,068	180,415	92,630	92,630	66,300
บริษัท อัน เปา เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์ เอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ฉงฉิ้ง ไทเป้า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด") (ผลิตผลิตภัณฑ์ กระดาษ)	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	50 ล้านเรนมินบิ	35.00	35.00	87,324	87,324	173,276	162,496	19,164	23,336	87,324	87,324	8,384
บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จำกัด (ธุรกิจลงทุน)	ไทย	100 ล้านบาท	35.00	35.00	35,040	35,040	41,289	40,463	826	842	35,040	35,040	-
บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อัตโนมัติ)	ไทย	15 ล้านบาท	35.00	35.00	5,587	5,587	62,249	56,888	5,361	2,506	5,587	5,587	-
บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จำกัด (ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)	กัมพูชา	1.5 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	30.00	30.00	19,692	19,692	55,988	51,584	4,404	2,030	19,692	19,692	-



(หน่วย: พันบาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย		ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในระหว่างปี		มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ ระหว่างปี
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
บริษัท ไทยอินสแตนท์ โพรดักส์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายมันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชผลเกษตร)	ไทย	240 ล้านบาท	25.00	25.00	21,500	21,500	11,365	13,487	(2,122)	(1,822)	21,500	21,500	-
บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้กู้ยืม)	ไทย	795.99 ล้านบาท	49.00	-	390,035	-	385,710	-	(4,325)	-	-	-	-
บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้กู้ยืม)	ไทย	664.43 ล้านบาท	49.00	-	325,571	-	322,751	-	(2,820)	-	-	-	-
บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้กู้ยืม)	ไทย	599.67 ล้านบาท	49.00	-	293,838	-	292,441	-	(1,397)	-	-	-	-
					1,271,217	261,773	2,698,890	1,551,971	212,159	207,307	261,773	261,773	74,684
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน							(9,678)	(6,500)			(9,677)	(6,500)	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ							(19,671)	(11,969)					
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ							2,669,541	1,533,502			252,096	255,273	

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 แห่ง ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนรวมประมาณ 23.6 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวมสำหรับปี (2560: 25.4 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 0.7) คำนวณขึ้นจากงบการเงินซึ่งยังมิได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าว

13.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด		บริษัท อันเปา เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์ เอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ฉงฉิ้ง ไทเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด")	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,573	2,233	606	573
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,029	1,031	160	182
หนี้สินหมุนเวียน	99	87	402	399
หนี้สินไม่หมุนเวียน	13	12	19	14
สินทรัพย์ - สุทธิ	**3,490**	**3,165**	**345**	**342**
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	39	39	35	35
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	**1,361**	**1,234**	**121**	**120**
รายการปรับปรุงในงบการเงินรวม	(7)	(7)	52	42
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	**1,354**	**1,227**	**173**	**162**

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด		บริษัท อันเปา เอ็นไวรอนเมนท์ ไซน์ เอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ฉงฉิ้ง ไทเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด")	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	2,857	2,534	734	596
กำไร	495	463	53	46
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	495	463	53	46

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

			งบการเงินรวม							
							ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าระหว่างปีสิ้นสุดวันที่		เงินปันผลรับระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน					
		(ล้านบาท)	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
			ร้อยละ	ร้อยละ						
บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น	15	39	39	29,357	28,832	5,205	4,708	4,680	819
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า					29,357	28,832	5,205	4,708	4,680	819

ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทย่อยร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งได้จัดตั้ง บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นโดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

15. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	ทุนเรียกชำระแล้ว	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	(ล้านบาท)	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตซอสและผักอบแห้ง)	260.00	10.00	10.00	26,000	26,000	5,720	5,200	10.00	10.00	26,000	26,000	5,720
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จำกัด (ตัวแทน นายหน้า)	3.00	8.67	8.67	442	442	3,380	390	8.67	8.67	442	442	3,380
บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	200.00	3.00	3.00	6,000	6,000	-	-	2.00	2.00	4,000	4,000	-
บริษัท วินสโตร์ รีเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (บริหารจัดการสารสนเทศ)	62.65	0.60	0.60	2,500	2,500	-	-	0.60	0.60	2,500	2,500	-
บริษัท บางกอกคลับ จำกัด (สโมสร)	450.00	0.44	0.44	3,000	3,000	-	-	0.44	0.44	3,000	3,000	-
บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	296.25	0.08	0.08	1,500	1,500	-	-	0.08	0.08	1,500	1,500	-
บริษัท สหลอว์สัน จำกัด (ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ)	1,277.00	7.66	9.00	97,830	97,830	-	-	7.66	9.00	97,830	97,830	-

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	ทุนเรียกชำระแล้ว	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	(ล้านบาท)	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	
บริษัท สหชลผลพืช จำกัด(ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)	325.00	6.62	6.62	28,775	28,775	-	-	4.42	4.42	21,875	21,875	-	
บริษัท อเมริกันฟูดส์ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายไอศครีม)	140.00	18.00	18.00	25,200	25,200	-	-	9.00	9.00	12,600	12,600	-	
บริษัท มารูโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์)	10.00	10.00	10.00	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
บริษัท แอชตัน อโศก พระราม 9 จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)	1,170.00	6.00	6.00	75,000	75,000	6,675	-	-	-	-	-	-	
บริษัท ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย)	510.00	4.00	4.00	20,000	20,000	1,700	-	-	-	-	-	-	
รวม				287,247	287,247	17,475	5,590			169,747	169,747	9,100	
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน				(92,801)	(80,470)					(90,801)	(78,470)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ				194,446	206,777					78,946	91,277		

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	190,353	554,668	142,257	481,340
หุ้นกู้ในประเทศ	105,000	105,000	153,096	178,544
พันธบัตรรัฐบาล	86,000	86,000	45,500	45,500
เงินกองทุนระยะยาว	103,450	101,212	105,280	110,479
หลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)	4,436,006	4,394,497	4,165,340	4,282,693
	4,920,809	5,241,377	4,611,473	5,098,556
บวก: ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	320,568		487,083	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	5,241,377		5,098,556	
อื่นๆ				
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	350,000	350,000	-	-
เงินฝากประจำ (ในกองทุนส่วนบุคคล)	10,000	10,000	35,000	35,000
รวม	360,000	360,000	35,000	35,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินรวม	5,601,377	5,601,377	5,133,556	5,133,556

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	328,434	434,607
ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย	(7,866)	52,476
	320,568	487,083
บวก(หัก): ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	3,818	(26,989)
ผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(64,877)	(92,019)
รวมส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในงบการเงินรวม	259,509	368,075

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	190,353	554,668	142,257	481,340
หุ้นกู้ในประเทศ	-	-	48,096	73,543
พันธบัตรรัฐบาล	80,000	80,000	40,000	40,000
เงินกองทุนระยะยาว	99,903	97,583	99,903	104,693
หลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)	2,996,704	2,963,143	2,560,824	2,626,111
	3,366,960	3,695,394	2,891,080	3,325,687
บวก: ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	328,434		434,607	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	3,695,394		3,325,687	
อื่นๆ				
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	350,000	350,000	-	-
เงินฝากประจำ (ในกองทุนส่วนบุคคล)	-	-	5,000	5,000
รวม	350,000	350,000	5,000	5,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินรวม	4,045,394	4,045,394	3,330,687	3,330,687

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	328,434	434,607
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(65,687)	(86,921)
รวมส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในงบการเงินรวม	262,747	347,686

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดซึ่งมีอายุเกิน 1 ปี จำนวนประมาณ 43 ล้านบาท (2560: 84 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการ 37 ล้านบาท (2560: 37 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทฯและบริษัทย่อยและค้ำประกันการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลังของบริษัทฯ

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	รวม	ที่ดิน	อาคารโรงงาน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
ราคาทุน	107,427	107,427	128,287	35,300	163,587
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	(31,190)	(31,190)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,169)	(9,169)	(9,169)	-	(9,169)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	98,258	98,258	119,118	4,110	123,228
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
ราคาทุน	109,374	109,374	128,287	35,300	163,587
จำหน่าย	(1,947)	(1,947)	-	-	-
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	(29,425)	(29,425)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,169)	(9,169)	(9,169)	-	(9,169)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	98,258	98,258	119,118	5,875	124,993

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	98,258	100,205	124,993	116,165
จำหน่าย - ราคาตามบัญชี	-	(1,947)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	-	-	(1,765)	(372)
รับโอนจากการควบกิจการ	-	-	-	9,200
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	98,258	98,258	123,228	124,993

มูลค่ายุติธรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนที่เป็นที่ดินรอการขายจากการประเมินราคาครั้งล่าสุดโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดมีจำนวนประมาณ 237 ล้านบาท บริษัทฯเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีจำนวนไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากราคาประเมินครั้งล่าสุด และมูลค่ายุติธรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนที่เป็นอาคารโรงงานให้เช่ามีจำนวนไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่าตามบัญชี

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร	เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ โรงงานและสำนักงาน	ยานพาหนะ	ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,169,597	22,690	3,718,222	8,675,176	2,815,730	1,372,458	2,257,334	20,031,207
ซื้อเพิ่ม	196,117	-	2,925	18,526	64,161	36,214	285,013	602,956
รายการจัดประเภทใหม่	-	-	-	-	(54)	-	-	(54)
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(19,180)	(94,381)	(76,338)	(28,126)	-	(218,025)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	749,413	1,438,171	206,220	51,654	(2,445,458)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,814)	-	(36)	(3,401)	(1,289)	(143)	-	(6,683)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,363,900	22,690	4,451,344	10,034,091	3,008,430	1,432,057	96,889	20,409,401
ซื้อเพิ่ม	198,220	-	5,713	17,618	89,122	26,035	642,164	978,872
รายการจัดประเภทใหม่	6,217	-	7,751	10,736	4,406	-	1,534	30,644
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	113,392	172,458	101,083	835	(387,768)	-
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(10,216)	(29,908)	(40,287)	(47,555)	-	(127,966)
โอนออกเพื่อรอจำหน่าย	-	-	(51,164)	(130,055)	(114,686)	-	-	(295,905)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2,327)	-	(6,915)	(7,622)	(855)	(208)	(288)	(18,215)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,566,010	22,690	4,509,905	10,067,318	3,047,213	1,411,164	352,531	20,976,831
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	5,780	1,660,674	5,794,886	2,159,751	1,021,545	-	10,642,636
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,462	187,248	610,471	249,401	140,309	-	1,188,891
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(14,642)	(92,238)	(75,188)	(27,623)	-	(209,691)
รายการจัดประเภทใหม่	-	-	-	-	(6)	-	-	(6)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(268)	(1,721)	(931)	(73)	-	(2,993)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	7,242	1,833,012	6,311,398	2,333,027	1,134,158	-	11,618,837
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,124	200,069	631,434	263,613	119,971	-	1,216,211
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(10,216)	(29,629)	(39,452)	(47,324)	-	(126,621)
โอนออกเพื่อรอจำหน่าย	-	-	(51,164)	(128,281)	(111,932)	-	-	(291,377)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(588)	(3,619)	(412)	(174)	-	(4,793)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	8,366	1,971,113	6,781,303	2,444,844	1,206,631	-	12,412,257
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,363,900	15,448	2,618,332	3,722,693	675,403	297,899	96,889	8,790,564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,566,010	14,324	2,538,792	3,286,015	602,369	204,533	352,531	8,564,574

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2560 (จำนวน 977 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	1,188,891
2561 (จำนวน 1,017 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	1,216,211



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร	เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์โรงงานและสำนักงาน	ยานพาหนะ	ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560	212,547	4,224	1,611,537	3,559,897	1,769,461	115,667	62,653	7,335,986
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	48	1,881	-	9,329	11,258
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	438	25,718	-	(26,156)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	212,547	4,224	1,611,537	3,560,383	1,797,060	115,667	45,826	7,347,244
ซื้อเพิ่ม	-	-	160	2,008	27,201	1,922	225,601	256,892
จำหน่าย	-	-	-	(9,293)	(11,814)	(4,728)	-	(25,835)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	17,663	58,935	50,013	-	(126,611)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	212,547	4,224	1,629,360	3,612,033	1,862,460	112,861	144,816	7,578,301
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560	-	3,446	918,924	2,385,576	1,323,737	96,406	-	4,728,089
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	178	13,443	42,758	30,577	1,548	-	88,504
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	3,624	932,367	2,428,334	1,354,314	97,954	-	4,816,593
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	506	63,696	196,572	143,383	6,605	-	410,762
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(9,015)	(11,097)	(4,727)	-	(24,839)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	4,130	996,063	2,615,891	1,486,600	99,832	-	5,202,516
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	212,547	600	679,170	1,132,049	442,746	17,713	45,826	2,530,651
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	212,547	94	633,297	996,142	375,860	13,029	144,816	2,375,785
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
ค่าเสื่อมราคาสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (จำนวน 81 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								88,504
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (จำนวน 379 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								410,762

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 112 ล้านบาท (2560: 176 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการ 1 ล้านบาท (2560: 2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 6,548 ล้านบาท และ 6,394 ล้านบาทตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,106 ล้านบาท และ 3,015 ล้านบาท ตามลำดับ)

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	109,742
ซื้อเพิ่ม	5,702
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(3)
โอนจากสินทรัพย์ถาวร	54
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(3,237)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	112,258
ซื้อเพิ่ม	5,510
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(4)
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(56)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	117,708
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	63,696
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	8,256
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	71,952
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	9,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	80,961
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	40,306
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	36,747





	(หน่วย: พันบาท) งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ราคาทุน	
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560	60,861
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	60,861
ซื้อเพิ่ม	121
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	60,982
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560	37,279
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	1,152
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	38,431
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	5,446
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	43,877
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	22,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	17,105

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี/งวด	40,306	46,047	22,430	25,095
ซื้อเพิ่ม	5,510	5,702	121	466
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(9,032)	(9,545)	(5,446)	(3,131)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี/งวด	(38)	(1,944)	-	-
จัดประเภทรายการใหม่	-	48	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	1	(2)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี/งวด	36,747	40,306	17,105	22,430

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	220,905	246,844	444,537	390,241
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,131	12,647	27,374	19,957
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	244,036	259,491	471,911	410,198
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,372,998	1,300,964	642,472	585,217
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	303,986	215,043	86,990	74,163
รายได้รับล่วงหน้า	12,265	12,066	12,264	11,006
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,689,249	1,528,073	741,726	670,386
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,933,285	1,787,564	1,213,637	1,080,584

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	114,781	182,366	1,277	2,923
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(3,072)	(5,874)	(23)	(122)
รวม	111,709	176,492	1,254	2,801
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(65,883)	(82,665)	(1,254)	(1,547)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	45,826	93,827	-	1,254

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้



บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	67,931	46,850	114,781	1,277	-	1,277
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(2,048)	(1,024)	(3,072)	(23)	-	(23)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	65,883	45,826	111,709	1,254	-	1,254

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	86,562	95,804	182,366	1,646	1,277	2,923
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(3,897)	(1,977)	(5,874)	(99)	(23)	(122)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	82,665	93,827	176,492	1,547	1,254	2,801

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและพนักงาน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งรับฝากเงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินกับบริษัท เพื่อเป็นการออมทรัพย์และหาประโยชน์ในการฝากและถอนเงินได้ดีกว่าการฝากกับธนาคาร โดยกรรมการและพนักงานแต่ละคนจะมีสมุดคู่ฝากในการฝากและถอนเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.75 ต่อปี)







23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	รวม	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	721,542	85,068	806,610	732,949	79,162	812,111
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปีจุบัน	52,553	8,321	60,874	80,701	21,305	102,006
ต้นทุนดอกเบี้ย	16,674	1,597	18,271	18,687	1,801	20,488
ต้นทุนการบริการในอดีต	-	-	-	333	(141)	192
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(76,038)	(12,176)	(88,214)	(120,160)	(17,058)	(137,218)
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	-	4,297	4,297
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	-	-	-	1,455	1,455
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	-	(5,753)	(5,753)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	-	-	7,537	-	7,537
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	-	-	23,971	-	23,971
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	(22,476)	-	(22,476)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	714,731	82,810	797,541	721,542	85,068	806,610



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	รวม	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	503,810	60,335	564,145	549,843	70,014	619,857
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :						
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	29,476	3,705	33,181	21,118	2,771	23,889
ต้นทุนดอกเบี้ย	10,597	1,032	11,629	2,107	207	2,314
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(41,672)	(8,315)	(49,987)	(83,623)	(13,715)	(97,338)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	-	1,058	1,058
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-	-	14,365	-	14,365
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	502,211	56,757	558,968	503,810	60,335	564,145

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	60,874	102,006	33,181	23,889
ต้นทุนดอกเบี้ย	18,271	20,488	11,629	2,314
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	-	192	-	1,058
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	79,145	122,686	44,810	27,261



ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 87 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 70 ล้านบาท) (2560: จำนวน 77 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 56 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 4.81 - 22.11 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.81 - 9.15 ปี) (2560: 4.81 - 22.11 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.81 - 9.15 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	1.73 - 3.11	1.73 - 3.11	1.73 - 2.22	1.73 - 2.22
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.50 - 6.00	2.50 - 7.00	2.50 - 6.00	2.50 - 6.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 61.00	0 - 57.30	0 - 57.30	0 - 57.30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือน	อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือน	อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น 0.5%	(3)	3	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น 1%	(13)	7	(19)	(2)	(8)	-
เพิ่มขึ้น 20%	-	-	3	-	-	3
ลดลง 0.5%	3	(3)	-	-	-	-
ลดลง 1%	16	(6)	17	2	6	-
ลดลง 20%	-	-	(3)	-	-	(4)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือน	อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือน	อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น 0.5%	(3)	3	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น 1%	(45)	42	(16)	(37)	36	-
เพิ่มขึ้น 20%	-	-	(22)	-	-	(25)
ลดลง 0.5%	3	(3)	-	-	-	-
ลดลง 1%	51	(38)	15	41	(33)	-
ลดลง 20%	-	-	26	-	-	30

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 51 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

24. ทุนเรือนหุ้น

24.1 ทุนเรือนหุ้นก่อนการควบบริษัท

ทุนเรือนหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 240 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 180 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ก่อนการควบบริษัท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนเรือนหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 149.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

24.2 การจัดสรรทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันควบบริษัท

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 329.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 329.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการรวมทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เดิม และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เดิม ก่อนการควบบริษัท

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เดิม และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เดิม เป็นดังนี้

- 1 หุ้นเดิมในบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริษัทฯ
- 1 หุ้นเดิมในบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริษัทฯ

25. ผลสะสมจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนจากการควบบริษัท

เงินลงทุนที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบกิจการมีราคาทุนจำนวน 99.9 ล้านบาท (ถือหุ้นจำนวน 42.2 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.39) ซึ่งก่อนการควบบริษัทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

จากการควบบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 บริษัทฯจึงโอนกลับส่วนเกินจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวน 2,603.8 ล้านบาทและ 520.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยแสดงไว้ภายใต้รายการ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุนจากการควบบริษัท”

26. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	10,582,543	10,067,838	7,139,501	1,587,333
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(99,437)	(39,694)	-	-
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	3,780,884	3,677,671	1,573,921	331,823
ค่าเสื่อมราคา	1,216,211	1,188,891	412,527	88,876
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	360,525	321,363	85,487	34,426
ค่าขนส่งสินค้า	426,545	383,597	45,672	8,770
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก	80,024	71,100	79,990	13,076
ค่านายหน้า	230,462	66,274	72,734	14,295

28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	588,667	472,224	323,655	57,687
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1,339	(41,798)	3,620	(19,567)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	590,006	430,426	327,275	38,120

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	33,303	(77,853)	21,235	509,043
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	713	(2,584)	635	(668)
รวม	34,016	(80,437)	21,870	508,375

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	4,932,523	4,235,107	2,909,370	519,052
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.60%, 10%, 20%, 35%	0.60%, 10%, 20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	1,034,395	935,796	581,874	103,810
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)	(358,895)	(368,037)	(172,650)	(38,642)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	18,491	(18,017)	16,634	(26,757)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,146)	(13,746)	(811)	(166)
เงินปันผลรับที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี	(104,222)	(103,584)	(97,743)	(119)
อื่นๆ	1,383	(1,986)	(29)	(6)
รวม	(444,389)	(505,370)	(254,599)	(65,690)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	590,006	430,426	327,275	38,120

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	93,366	106,636	67,313	82,655
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น	29,380	16,994	29,380	16,994
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,858	2,858	2,858	2,858
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	459	459	459	459
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	467	1,323	-	-
ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	727	1,014	-	-
อื่นๆ	1,415	12	-	-
รวม	128,672	129,296	100,010	102,966
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	64,114	97,443	65,687	86,921
รายได้ค่าเช่าที่ยังไม่เกิดขึ้น	681	653	682	653
รวม	64,795	98,096	66,369	87,574
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	63,877	31,200	33,641	15,392

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	63,877	31,200	33,641	15,392



29. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	บริษัทฯ			
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	60-1162-0-00-1-2	60-1163-0-00-1-2	60-1164-0-00-1-2	60-1165-0-00-1-2
ลงวันที่	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560
ได้รับโอนกิจการจากบัตรส่งเสริมเลขที่	1388(2)/2552	2201(2)/2553	2535(2)/2554	1045(2)/2555
ลงวันที่	26 พฤษภาคม 2552	9 พฤศจิกายน 2553	28 ธันวาคม 2554	19 มกราคม 2555
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตขนมปังกรอบ	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
3. เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม				
3.1 จะต้องตั้งโรงงานที่	ระยอง	ชลบุรี	ชลบุรี	ชลบุรี
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561	จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562	จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563	จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี	1 ปี	1 ปี
5. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	4 มีนาคม 2553	10 มิถุนายน 2554	1 พฤศจิกายน 2555	2 กรกฎาคม 2556

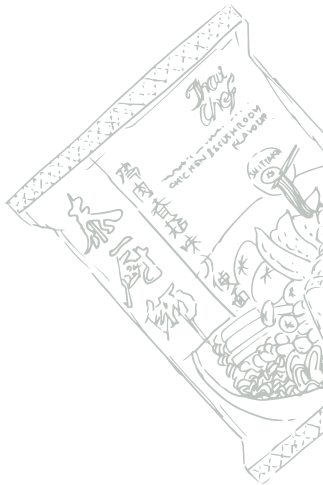
รายละเอียด	บริษัทฯ (ต่อ)			
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	60-1166-0-00-1-2	60-1169-0-00-1-2	60-1167-0-00-1-2	60-1168-0-00-1-2
ลงวันที่	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560
ได้รับโอนกิจการจากบัตรส่งเสริมเลขที่	1161(2)/2555	1782(2)/2556	1780(2)/2556	1781(2)/2556
ลงวันที่	9 กุมภาพันธ์ 2555	6 มิถุนายน 2556	6 มิถุนายน 2556	6 มิถุนายน 2556
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตขนมเวเฟอร์สอดไส้	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ผลิตขนมเวเฟอร์สอดไส้	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
3. เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม				
3.1 จะต้องตั้งโรงงานที่	ระยอง	ระยอง	ระยอง	ชลบุรี
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563	จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567	8 ปี
4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี	1 ปี	1 ปี
5. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	5 พฤศจิกายน 2555	1 กรกฎาคม 2558	1 ตุลาคม 2559	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ



รายละเอียด	บริษัทฯ (ต่อ)				
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	60-1170-0-00-1-2	60-1171-0-00-1-2	60-1172-0-00-1-2	60-1173-0-00-1-2	61-0769-1-00-1-0
ลงวันที่	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	16 ตุลาคม 2560	3 กรกฎาคม 2561
ได้รับโอนกิจการจากบัตรส่งเสริมเลขที่	1783(2)/2556	1017(2)/2558	1018(2)/2558	58-2216-0-00-1-0	
ลงวันที่	6 มิถุนายน 2556	6 มกราคม 2558	6 มกราคม 2558	22 กันยายน 2558	
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตขนมเค้กสอดไส้	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	ผลิตก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปและเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง	ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป
3. เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม					
3.1 จะต้องตั้งโรงงานที่	ระยอง	ระยอง	ลำพูน	ราชบุรี	ราชบุรี
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ					
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567	จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567	จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567	5 ปี
4.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธินับแต่วันที่สิทธิพิเศษในข้อ 4.1 สิ้นสุดลง	-	5 ปี	5 ปี	-	-
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี	-	-	-
4.5 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก	-	-	1 ปี	-	-
5. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	1 กันยายน 2559	1 กุมภาพันธ์ 2559	7 พฤษภาคม 2559	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

รายละเอียด	บริษัทย่อย - บริษัท ไทย อันเป้า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด				
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1611(2)/2552	1596(5)/2553	1461(2)/2554	1084(2)/2556	2438(2)/2556
ลงวันที่	14 สิงหาคม 2552	3 พฤษภาคม 2553	27 เมษายน 2554	18 มกราคม 2556	15 ตุลาคม 2556
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตภาชนะหรือกล่องกระดาษ	ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ	ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ	ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ	ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
3. เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม					
3.1 จะต้องตั้งโรงงานที่	ลำพูน	ระยอง	ชลบุรี	ชลบุรี	ระยอง
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ					
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุด 5 มกราคม 2561) (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	8 ปี (สิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2561)	7 ปี (สิ้นสุด 8 กันยายน 2561) (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	7 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
5. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	6 มกราคม 2553	3 พฤษภาคม 2553	9 กันยายน 2554	6 กันยายน 2556	ยังไม่เปิดดำเนินการ

รายละเอียด	บริษัทย่อย - บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด	บริษัทย่อย - บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1044(2)/2555	1855(2)/2555
ลงวันที่	19 มกราคม 2555	6 กรกฎาคม 2555
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแป้งสาลี	ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ และฟิล์มหรือกระดาษเคลือบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติก
3. เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม		
3.1 จะต้องตั้งโรงงานที่	ระยอง	ฉะเชิงเทรา
4. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน	3 ปี (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560)	7 ปี
4.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	-	ได้รับ
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก	-	1 ปี
5. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	23 มิถุนายน 2557	30 มิถุนายน 2557



รายละเอียด	บริษัทย่อย - บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1343(2)/2555	2218(2)/2557
ลงวันที่	22 มีนาคม 2555	25 กันยายน 2557
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
3.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ
3.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (ไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	8 ปี (ไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
3.3 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 3.2)	5 ปี	5 ปี
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	1 มิถุนายน 2560	1 ตุลาคม 2557

บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในบัตรส่งเสริม



รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม							
	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล		ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขาย								
รายได้จากการส่งออก	1,351,919	1,024,857	-	-	2,995,547	2,730,508	4,347,466	3,755,365
รายได้จากการขายในประเทศ	8,403,385	9,879,699	82,257	-	9,603,786	7,995,887	18,089,428	17,875,586
รวมรายได้จากการขาย	9,755,304	10,904,556	82,257	-	12,599,333	10,726,395	22,436,894	21,630,951

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม					
	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการส่งออก	1,349,755	235,311	2,042,352	432,558	3,392,107	667,869
รายได้จากการขายในประเทศ	3,971,353	982,593	5,105,443	1,083,524	9,076,796	2,066,117
รวมรายได้จากการขาย	5,321,108	1,217,904	7,147,795	1,516,082	12,468,903	2,733,986

30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน ดังนี้

1. บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป
2. ขนมปังกรอบ
3. เบเกอรี่
4. บรรจุภัณฑ์
5. น้ำผลไม้
6. อื่น ๆ

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้



(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ขนมปังกรอบ	เบเกอรี่	บรรจุภัณฑ์	น้ำผลไม้	อื่นๆ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	11,960,658	852,182	7,495,490	983,167	974,761	170,636	22,436,894	-	22,436,894
รายได้ระหว่างส่วนงาน	104,449	358,889	77	1,724,395	748	983,774	3,172,332	(3,172,332)	-
ดอกเบี้ยรับ	142,124	9,945	43,850	21,204	153	1,243	218,519	-	218,519
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	412,636	31,404	577,019	143,668	31,688	30,531	1,226,946	(1,390)	1,225,556
ส่วนแบ่งผลกำไรที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	217,364	217,364	-	217,364
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	327,462	8,110	169,288	35,423	6,813	42,910	590,006	-	590,006
กำไรของส่วนงาน	**2,589,186**	**(48,348)**	**1,426,149**	**330,179**	**110,709**	**391,239**	**4,799,114**	**(456,597)**	**4,342,517**

(หน่วย: พันบาท)

	บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ขนมปังกรอบ	เบเกอรี่	บรรจุภัณฑ์	น้ำผลไม้	อื่นๆ	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-	2,698,898	2,698,898	-	2,698,898
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(143,093)	(23,785)	(274,337)	(16,780)	(1,250)	5,309	2,189,087	1,735,151	(349,128)	1,386,023

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ขนมปังกรอบ	เบเกอรี่	บรรจุภัณฑ์	น้ำผลไม้	อื่นๆ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	11,273,531	872,871	7,448,907	1,022,920	889,692	123,030	21,630,951	-	21,630,951
รายได้ระหว่างส่วนงาน	105,714	343,850	53	1,596,599	1,006	858,177	2,905,399	(2,905,399)	-
ดอกเบี้ยรับ	117,302	8,604	30,635	20,620	187	400	177,748	-	177,748
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	421,642	33,746	534,636	144,501	33,472	30,439	1,198,436	(1,390)	1,197,046
ส่วนแบ่งผลกำไรที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	212,015	212,015	-	212,015
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	231,260	2,979	143,334	29,183	6,793	16,877	430,426	-	430,426
กำไรของส่วนงาน	**2,198,797**	**57,175**	**1,330,828**	**347,571**	**103,297**	**316,402**	**4,354,070**	**(549,389)**	**3,804,681**

(หน่วย: พันบาท)

	บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ขนมปังกรอบ	เบเกอรี่	บรรจุภัณฑ์	น้ำผลไม้	อื่นๆ	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-	1,562,333	1,562,333	-	1,562,333
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(452,579)	(33,171)	61,409	136,420	(820)	(28,044)	(4,394,367)	(4,711,152)	5,065,323	354,171

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	18,089,428	17,875,586
ประเทศอื่นๆ	4,347,466	3,755,365
รวม	22,436,894	21,630,951
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)		
ประเทศไทย	17,109,669	15,759,055
ประเทศอื่นๆ	274,750	299,341
รวม	17,384,419	16,058,396

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 8,498 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ (2560: 8,213 ล้านบาท)

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯหรือ บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 63 ล้านบาท (2560: 61 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 25 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท)

33. เงินปันผล

	เงินปันผลปี 2561		
	อัตราหุ้นละ	รวม	วันที่จ่าย
	(บาท)	(พันบาท)	
งวดครึ่งปีหลังของปี 2560			
(อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีของ			
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2561			
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	1.25	412,130	
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.38	125,288	
	1.63	537,418	23 พฤษภาคม 2561
งวดครึ่งปีแรกของปี 2561			
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ			
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	1.60	527,526	
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.31	102,208	
	1.91	629,734	25 ตุลาคม 2561
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561	3.54	1,167,152	

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

	เงินปันผลปี 2560		
	อัตราหุ้นละ	รวม	วันที่จ่าย
	(บาท)	(พันบาท)	
งวดครึ่งปีหลังของปี 2559			
(อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีของ			
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 46/2560			
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	2.00	360,000	
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.20	36,000	
	2.20	396,000	24 พฤษภาคม 2560
งวดครึ่งปีแรกของปี 2560			
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ			
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	1.80	324,000	
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	1.02	183,600	
	2.82	507,600	15 กันยายน 2560
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560	5.02	903,600	



บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

	เงินปันผลปี 2560		
	อัตราหุ้นละ	รวม	วันที่จ่าย
	(บาท)	(พันบาท)	
งวดครึ่งปีหลังของปี 2559			
(อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีของ			
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2560			
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	1.15	172,160	
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.07	10,479	
	1.22	182,639	24 พฤษภาคม 2560
งวดครึ่งปีแรกของปี 2560			
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ			
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.93	139,225	
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.05	7,485	
	0.98	146,710	15 กันยายน 2560
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560	2.20	329,349	

34. ค่าความนิยม

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เป็นค่าความนิยมจากการที่ บริษัทคาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซื้อบริษัท ไชน่า บังคลา แพคเกจจิ้ง แอนด์ ปริ้นติ้งอินดัสทรี จำกัด เกิดค่าความนิยม จำนวนประมาณ 45 ล้านบาท



35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตจำนวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท 4.2 ล้านเยน และ 0.1 ล้านยูโร รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 7.0 ล้านบาท (2560: 20.8 ล้านบาท 320.0 ล้านเยน และ 0.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 119.6 ล้านบาท)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การร่วมค้ามีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 1.0 ล้านบาท (2560: ไม่มี) เกี่ยวข้องกับการตกแต่งร้าน

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลังสินค้าและบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี

บริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายชำระในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	44	25	3	7
1 ถึง 5 ปี	25	9	-	-
	69	34	3	7

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

การร่วมค้าได้เข้าทำสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการดำเนินกิจการและการจัดการภัตตาคาร โดยภายใต้เงื่อนไขในสัญญา กิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2561 กิจการร่วมค้ามีค่าสิทธิจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท (2560: 2.2 ล้านบาท)

35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 3 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำตามปริมาณที่ระบุในสัญญาดังนี้

ลำดับที่	ระยะเวลาสัญญา (ปี)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเฉลี่ย (ล้านบีทียู)
1	3	30 พฤศจิกายน 2563	72,007 ต่อปี
2	5	31 ธันวาคม 2566	301 ต่อวัน
3	7	30 พฤศจิกายน 2563	23,385 ต่อปี

35.5 การค้ำประกัน

35.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้า คงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 153 ล้านบาท (2560: 106 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการ 68 ล้านบาท (2560: 59 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้า ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ประเภทของหนังสือค้ำประกัน				
การจ่ายชำระเจ้าหนี้	31	29	-	-
ภาษีกรมศุลกากร	11	2	11	2
การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลัง	111	75	57	57
	153	106	68	59

35.2.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำเงินฝากประจำจำนวน 36.3 ล้านบาท (2560: 36.3 ล้านบาท) ไปวางไว้กับกรมสรรพากรเพื่อค้ำประกันการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลังของบริษัทย่อย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และบริษัทย่อยมีเงินฝากประจำจำนวน 17.1 ล้านบาท เป็นหลักประกันระหว่างการพิจารณาคดีที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้องเรียกให้บริษัทย่อยส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



35.6 คดีฟ้องร้อง

ก) ในปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นจำนวนมูลฟ้องรวมประมาณ 30 ล้านบาท

ปัจจุบันคดีบางส่วนได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและสามารถตกลงกันได้ โดยบริษัทย่อย และบริษัทประกันได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแล้ว คดีส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 3.3 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยประเมินแล้วเชื่อว่าคดีความดังกล่าวจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

ข) ในปี 2559 บริษัทย่อย ถูกกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นจำนวนเงิน 21.6 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวน 10.8 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแล้ว

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย			
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	554,668	-	554,668
เงินกองทุนระยะยาว	-	101,212	101,212
หลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)	-	4,394,497	4,394,497
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	237	237



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย			
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	481,340	-	481,340
เงินกองทุนระยะยาว	-	110,479	110,479
หลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)	-	4,282,693	4,282,693
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	237	237

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย			
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	554,668	-	554,668
เงินกองทุนระยะยาว	-	97,583	97,583
หลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)	-	2,963,143	2,963,143
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	237	237

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย			
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	481,340	-	481,340
เงินกองทุนระยะยาว	-	104,693	104,693
หลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)	-	2,626,111	2,626,111
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	237	237

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามนิยามที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุนและเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมและลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,191	-	1,392	293	3,876	0.1 - 4.30
เงินลงทุนชั่วคราว	4,111	-	-	-	4,111	0.55 - 4.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	44	-	-	3,650	3,694	0.1 - 10.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	1,585	-	4,016	5,601	0.26 - 8.50
	6,346	1,585	1,392	7,959	17,282	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,933	1,933	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	66	46	-	-	112	
	66	46	-	1,933	2,045	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,441	-	1,299	33	2,773	0.05 - 5.13
เงินลงทุนชั่วคราว	5,516	-	-	-	5,516	0.55 - 5.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	23	3,603	3,626	0.05 - 5.04
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	234	4,900	5,134	1.49 - 5.13
	6,957	-	1,556	8,536	17,049	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,788	1,788	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	82	94	-	-	176	2.80 - 5.15
	82	94	-	1,788	1,964	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,678	-	817	41	2,536	0.10 - 1.55
เงินลงทุนชั่วคราว	1,984	-	-	-	1,984	1.05 - 1.85
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	26	-	-	2,202	2,228	0.10 - 10.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	1,001	-	3,044	4,045	0.26 - 8.50
	3,688	1,001	817	5,287	10,793	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,214	1,214	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	-	-	-	1	5.15
	1	-	-	1,214	1,215	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44	-	-	1,209	30	1,283	0.05 - 0.80
เงินลงทุนชั่วคราว	4,522	-	-	-	-	4,522	0.90 - 1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22	-	-	-	2,240	2,262	0.10 - 1.75
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	40	73	-	3,218	3,331	1.59 - 4.25
	4,588	40	73	1,209	5,488	11,398	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,081	1,081	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	1	-	-	-	3	5.15
	2	1	-	-	1,081	1,084	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	9,736	9,379	2,821	3,176	32.4036	32.6407
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	183	-	5	-	24.4157
ยูโร	143	512	1,338	51	37.0731	38.9753
เยนญี่ปุ่น	43,900	-	55,600	31,388	0.2926	0.2894
ริงกิต	338	289	-	36	7.7815	8.0379
ปอนด์สเตอริง	-	6	-	-	-	43.9241

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
	(พัน)	(พัน)	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	
			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	6,300	9,966	32.3152 - 33.1030	32.42 - 33.25	3 มกราคม - 3 กรกฎาคม 2562
เยนญี่ปุ่น	-	150,000	-	0.29098 - 0.29137	29 มีนาคม 2562
ยูโร	-	900	-	37.99 - 38.25	15 กุมภาพันธ์ - 24 พฤษภาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
	(พัน)	(พัน)	จำนวนที่ขาย	จำนวนที่ซื้อ	
			(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,000	1,721	32.5680 - 32.6647	32.5630 - 34.722	26 มกราคม - 11 พฤษภาคม 2561

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมและเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2560: 0.14:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2560: 0.14:1)

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562



ประวัติคณะกรรมการ



1. **ชื่อ-นามสกุล** **นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา**

ตำแหน่ง **ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 81 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,004,301 หุ้น (0.91%)

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ /	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	ประธานกรรมการ /	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บมจ. สหพัฒนพิบูล
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559	กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
2557 - พ.ค. 2559	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
2557 - เม.ย. 2561	กรรมการ	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
พ.ค. 2553 - ก.ค. 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ธนูลักษณ์
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ไทยวาโก้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บมจ. สหพัฒนพิบูล
	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
บริษัทอื่น	จำนวน 18 แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร

2. **ชื่อ-นามสกุล** **นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน**
ตำแหน่ง **รองประธานกรรมการบริษัท**
อายุ 83 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2,668,946 หุ้น (0.81%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด PEI-ING MIDDLE SCHOOL
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	รองประธานกรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - เม.ย. 61	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2557 - ก.ค. 61	กรรมการ	บมจ. ไอที ซิตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 11 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
Director Certification Program (DCP) 68/2005

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



3. **ชื่อ-นามสกุล** **นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์**

ตำแหน่ง **รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

อายุ 79 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 22,179,405 หุ้น (6.73%)

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทย
2557 - ปัจจุบัน	เหรัญญิก	สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2557 - ส.ค. 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทย โอ.พี.พี.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
เม.ย. 2556 - ต.ค. 2560	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
2526 - เม.ย. 2556	ประธานกรรมการ	บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บริษัทอื่น	จำนวน 5 แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
Director Certification Program (DCP) 39/2004

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร





4. **ชื่อ-นามสกุล** **นายสุชัย รัตนเจียเจริญ**
ตำแหน่ง **รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานฯ**
อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - เม.ย. 2560	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	ประธานกรรมการ	บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
	ประธานกรรมการ	China Bangla Packaging & Printing Industries Ltd.
	ที่ปรึกษา	บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
	กรรมการ	บจ.ไทย-เมียนม่าร์ ชัคเซสเวนเจอร์
	กรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา)
2554 - พ.ค. 2560	ประธานกรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
	กรรมการ	บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 7 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 45/2004

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



5. **ชื่อ-นามสกุล** **ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์**

ตำแหน่ง **กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง**

อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,058,552 หุ้น (0.93%)

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - เม.ย. 2560	กรรมการรองผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2556 - ต.ค. 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
	กรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์ฟูดส์ (กัมพูชา)
	กรรมการ	บจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์
	กรรมการ	บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (บีดี)
	กรรมการ	China Bangla Packaging & Printing Industries Ltd.
	กรรมการ	บจ.จิมสกรุ๊ป
	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
	กรรมการ	บจ.สามชาย ซันชายน์
	กรรมการ	บจ.ไทซันฟูดส์ จำกัด
	กรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	กรรมการ	บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย อันเป๋า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Ayeyarwaddy Success Venture Foods Co.,Ltd

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น จำนวน 14 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004

Director Certification Program (DCP) 72/2006

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



6. **ชื่อ-นามสกุล** **นายกำธร ตติยกวี**
ตำแหน่ง ***กรรมการ***
อายุ 64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 5,792,527 หุ้น (1.76%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - มี.ค. 2561	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์
2557 - ก.ค. 2560	กรรมการ	บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์
2557 - ก.ค. 2560	กรรมการ	บจ.เอเซียเวลท์ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2557 - ก.ค. 2560	กรรมการ	บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซียเวลท์
2557 - มิ.ย. 2560	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	บจ.เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.คีย์สโตนโฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 2 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) 12/2006
Directors Certification Program (DCP) 46/2004
Directors Accreditation Program (DAP) 3/2003
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



7. **ชื่อ-นามสกุล** **นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย**

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 69 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 158,972 หุ้น (0.05%)

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2558 - ต.ค. 2560	ประธานกรรมการ	บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2554 - พ.ค. 2560	กรรมการ	บจ. เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคอรี่ ฟลาวมิลล์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
บริษัทอื่น	จำนวน 2 แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 68/2005

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร







8. **ชื่อ-นามสกุล** **นายบุญชัย โชควัฒนา**
ตำแหน่ง **กรรมการ**
อายุ 71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 73,964 หุ้น (0.0224%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin State University At Superior, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สหพัฒนพิบูล
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
2552 - ธ.ค. 2557	กรรมการอิสระ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี
ธ.ค. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการ	บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

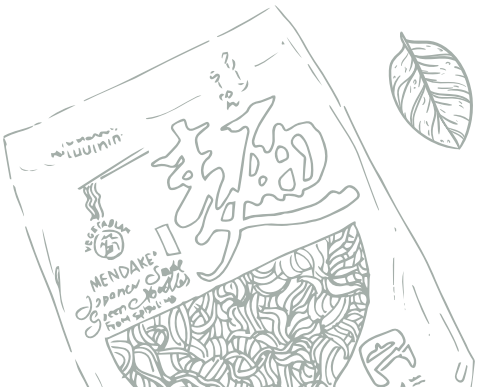
บริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สหพัฒนพิบูล
	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บริษัทอื่น	จำนวน 20 แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
Director Certification Program (DCP) 68/2005

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร





9. **ชื่อ-นามสกุล** **นายเวทิต โชควัฒนา**
ตำแหน่ง **กรรมการ**
อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 888 หุ้น (0.0003%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California USA

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.สหพัฒนพิบูล
2551 - 2560	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนพิบูล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ซันร้อยแปด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.สหพัฒนพิบูล
บริษัทอื่น	จำนวน 15 แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
Director Certification Program (DCP) 251/2018

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



10. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์**

ตำแหน่ง ***กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ***

อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,063,710 หุ้น (0.93%)

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขานิเทศศิลป์)
New York Institute of Technology (NYIT), New York, USA
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศิลป์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2558 - ต.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2559- ต.ค. 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สามเฮง จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไดจิเอ็นเตอร์ไพร์ส
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิมสกรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

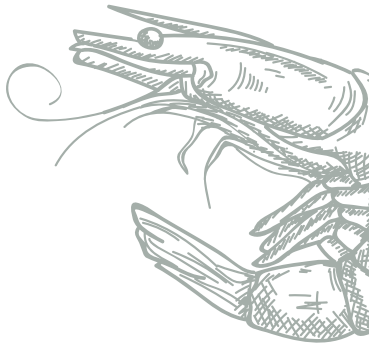
บริษัทอื่น จำนวน 5 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program (DCP 212/2015)
Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 29/2017)
Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



11. **ชื่อ-นามสกุล** **ดร.กุลภัทรา สิโรดม**
ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ**
อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 150,147 หุ้น (0.05%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) West Viriginia University

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

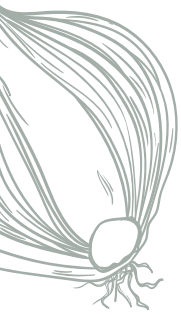
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2545 - 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ไทยวาโก้
2552 - เม.ย. 61	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานบริหารความเสี่ยง	บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ไทยวาโก้
	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
บริษัทอื่น	จำนวน 2 แห่ง	

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 1/2000
Audit Committee Program

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร






12. **ชื่อ-นามสกุล** **ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ**
ตำแหน่ง ***กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ***
อายุ 84 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 155,873 หุ้น (0.05%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธบริหารการศึกษา)
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อธิการบดีวิทยาลัย	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 1 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 68/2005

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร



13. **ชื่อ-นามสกุล** **นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ**

ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น -

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการเอกสารเพื่อการส่งออก มาตรฐานสินค้า และ ATA Carnet
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกิจการ APEC/APAC/ASEM
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2557 - ปัจจุบัน	งานว่าความ อรรถคดี และงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ	บจ.สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์
2557 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่น จำนวน 1 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560

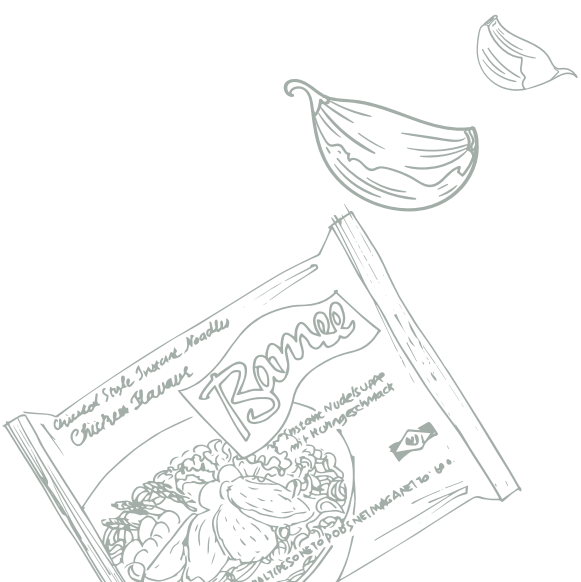
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 105/2008

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร





14. **ชื่อ-นามสกุล** **ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต**
ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**
อายุ 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด Ph.D.(Food Science) Department of Food Science and Technology, Oregon State University U.S.A

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร	สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ค. 2550 - ต.ค. 2557	ผู้อำนวยการ	สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ค. 2542 - ต.ค. 2557	รองศาสตราจารย์กลุ่มอาหาร	สถาบันโภชนาการ / มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) 136/2010
Risk Management Program for Corporation Leaders (RCL 8/2017)

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร

---

15. **ชื่อ-นามสกุล** **นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล**
ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**
อายุ 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด Master of Business Administration
The Wharton School, University of Pennsylvania
Bachelor of Arts in Computer Science, University of Texas

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2559 – ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด สระบุรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 4 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 16 ตุลาคม 2560
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP)

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น-การถือหุ้นเฉพาะทางตรง ไม่รวมคู่สมรสและบุตร

ประวัติผู้บริหาร



1. **ชื่อ-นามสกุล** **ดร. พจนี พะเนียงเวทย์**
   ตำแหน่ง **รองผู้อำนวยการ**
   อายุ 54 ปี
   สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,100,923 หุ้น (0.94%)
   วุฒิทางการศึกษาสูงสุด Ph.D. in Agricultural and Environmental Chemistry with emphasis on Food Sciences, University of California, Davis
   Master of Management, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Bangkok

   ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 – ต.ค. 2560	รองผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เคอรี่ฟลาวมิลล์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. สยามจริงใจ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2550 - ต.ค. 2560	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บริษัทอื่น	จำนวน 5 แห่ง	

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
   อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   Director Accreditation Program
   How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

---

2. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์**
   ตำแหน่ง **ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ**
   อายุ 60 ปี
   สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 51,144 หุ้น (0.0155%)
   วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 – ต.ค. 60	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

   การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
บริษัทอื่น	ไม่มี

   การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
   อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   Director Accreditation Program





3. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสดใส หาญชนะ**
ตำแหน่ง **ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ**
อายุ 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 25,574 หุ้น (0.0078%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 – ต.ค. 60	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	กรรมการบริหาร	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 1 บริษัท

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program

---

4. **ชื่อ-นามสกุล** **นายเพชร พะเนียงเวทย์**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ**
อายุ 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,062,746 หุ้น (0.93%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 –ต.ค. 60	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนพิบูล
	กรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด
	กรรมการ	บจ.ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ม.ค. 2561 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทซันฟูดส์
2558 – ต.ค. 60	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล
บริษัทอื่น จำนวน 3 บริษัท

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program

5. **ชื่อ-นามสกุล** **นายพันธ์ พะเนียงเวทย์**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ**
อายุ 43 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,072,331 หุ้น (0.93%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 – ต.ค. 60	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์
	กรรมการ	บจ.ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด	กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2558 – ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
2557 – 2560	คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงยุติธรรม องค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ	บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่
บริษัทอื่น	จำนวน 6 บริษัท	

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program

---

6. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท**
อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
พ.ค. 2555 – ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2555 - ต.ค. 2560	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
บริษัทอื่น	ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ
อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Company Secretary Program (CSP) รุ่น 42/2011





7. **ชื่อ-นามสกุล** **นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน** (CFO)
อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Colorado, USA.
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2549 - ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2545 - 2548	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

---

8. **ชื่อ-นามสกุล** **นายอิทธิพล คูหะรัตน์**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ**
อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (จำนวนหุ้น) -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2544 - มิ.ย. 2559	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ.ไทซันฟูดส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทซันฟูดส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 1 บริษัท

---

9. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ**
อายุ 56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 32,297 หุ้น (0.0098%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์
2542 - มี.ค. 2556	กรรมการ	บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 1 บริษัท



10. **ชื่อ-นามสกุล** **นายสรยุทธ รักษาศรี**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ**
อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
พ.ค. 2558 - ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2546 - เม.ย. 2558	หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคลลำพูน โรงงานลำพูน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

---

11. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวอริยา ตั้งชีวินศิริกุล**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน**
อายุ 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 - ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

---

12. **ชื่อ-นามสกุล** **นายชุมพล เตมียสถิต**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา**
อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 430 หุ้น (0.0001%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
เม.ย. 2559 - ต.ค. 2560	รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ม.ค. 2550 - มี.ค. 2559	รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

---

13. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวสวิตา สกุลธนสมบัติ**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ**
อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (จำนวนหุ้น) -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2550 - ต.ค. 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

14. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสาวนิมล กิจขันธ์**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการโรงงานศรีราชา**
อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น -
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560	ผู้จัดการโรงงานศรีราชา	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตบะหมี่	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
เม.ย. 2556 - ธ.ค. 2557	หัวหน้าส่วนพัฒนาคุณภาพ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
ม.ค. 2554 - มี.ค. 2556	ที่ปรึกษาอิสระ ระบบ GMP/ISO 9000/BRC	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น ไม่มี

---

15. **ชื่อ-นามสกุล** **นางสุชาดา พะเนียงเวทย์**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการโรงงานลำพูน**
อายุ 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 52,918 หุ้น (0.0161%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER AND ENGINEERING MANAGEMENT MS.(CEM), ASSUMPTION UNIVERSITY
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงานลำพูน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 – ต.ค. 2560	ผู้จัดการโรงงานลำพูน	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี
2550 - 2552	หัวหน้าส่วนสำนักงานโรงงาน (รักษาการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานลำพูน)	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 1 บริษัท

---

16. **ชื่อ-นามสกุล** **นายนิรันดร์ ภู่ทอง**
ตำแหน่ง **ผู้จัดการโรงงานระยอง**
อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 60,628 หุ้น (0.0184%)
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงานระยอง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA)
2557 – ต.ค. 2560	ผู้จัดการโรงงานระยอง	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
บริษัทอื่น จำนวน 1 บริษัท



ข้อมูลจำเพาะ



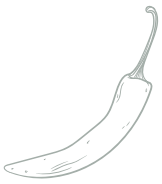
ชื่อ : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TFMAMA
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
โทรศัพท์ : 02 374 4730
โทรสาร : 02 374 7743
Website : http://www.mama.co.th
E-mail : tf@mama.co.th
เลขทะเบียน : 0107560000397
ทุนจดทะเบียน : 329,704,014 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 329,704,104 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน : 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ที่ตั้งโรงงาน :

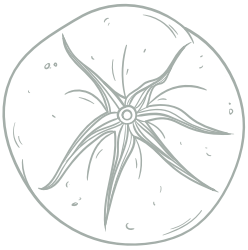
ชลบุรี	:	601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280 โทรศัพท์ 038 480 502 โทรสาร 038 480 184
ลำพูน	:	99/9 หมู่ 5 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053 584 088 โทรสาร 053 584 086
ระยอง	:	43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038 891 530 โทรสาร 038 891 533
ราชบุรี 1	:	115 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032 201 503-4 โทรสาร 032 201 248
ราชบุรี 2	:	158 หมู่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032 719 599 โทรสาร 032 719 555

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ : นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992

ผู้ตรวจสอบบัญชี : นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด
เลขที่ 5 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-8111-3 โทรสาร 0-2224-1997



ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน),
ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด,
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


MENDAKE
Japanese Soup
Green Onion
Thai Tom Yum
Homey
Nori seaweed
Ruski
Perisa Tom Yam

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107560000397
304 อาคาร ทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2374-4730 โทรสาร 0-2374-7743

e-mail : tf@mama.co.th
www.mama.co.th