

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ - ไม่มี
- (ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี
- (ง) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ - ไม่มี
- (จ) Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกัน - ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|--------------------|---------------|
| 1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 447,131,000 | 74.52 |
| 2. บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) | 58,755,000 | 9.79 |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 26,424,130 | 4.40 |
| 4. ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,620,000 | 3.27 |
| 5. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด | 12,800,000 | 2.13 |
| 6. น.ส.อดิษฐ์ ตันติวิท | 9,022,000 | 1.50 |
| 7. นางวรรณวิภา ตันติวิท | 8,986,000 | 1.50 |
| 8. DBS BANK LTD. | 5,844,000 | 0.97 |
| 9. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง | 794,000 | 0.13 |
| 10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด | 700,000 | 0.12 |
| 11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 9,923,870 | 1.65 |
| ยอดรวมทุนชำระแล้ว | 600,000,000 | 100.00 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 593,908,390 | 98.98 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว | 6,091,610 | 1.02 |

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

◆บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆บริษัท พือาร์จี พีผล จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆บริษัท สยามแพค จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

◆บริษัท เอ็ม บี เค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

◆บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

◆บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

◆บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

7.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

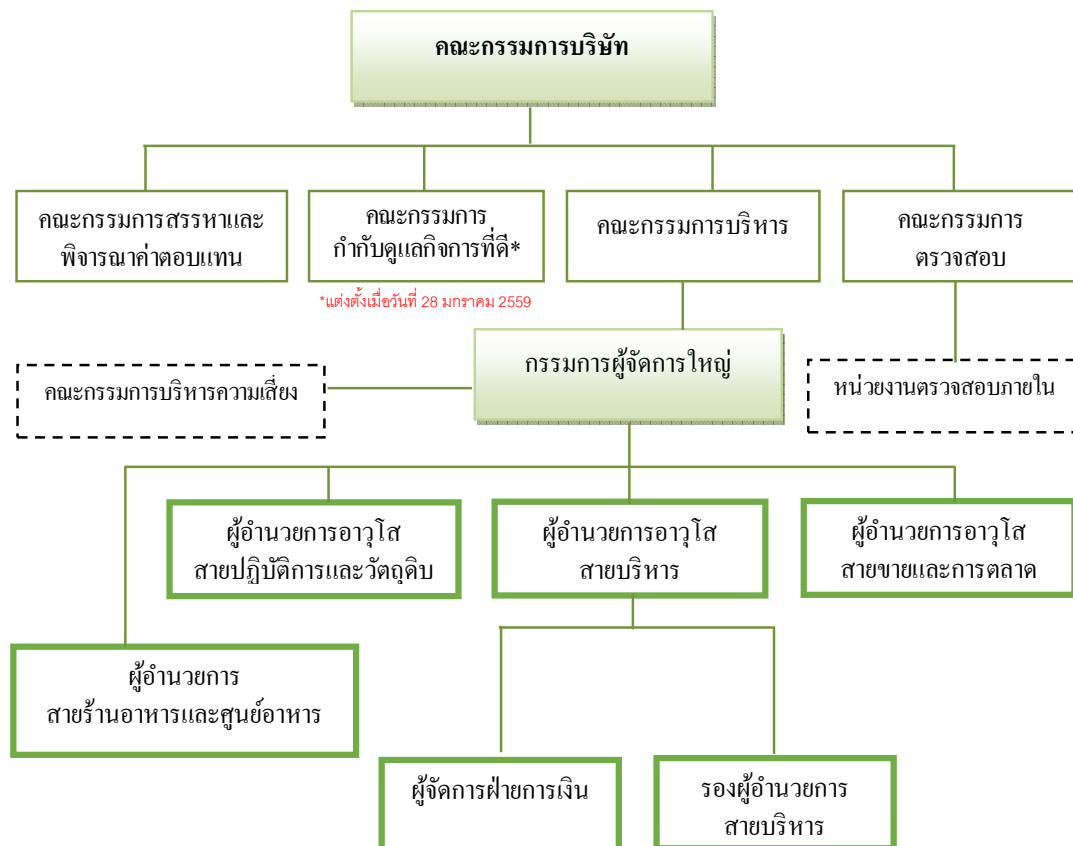
| การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1. เงินปันผลประจำปี | * | 0.25 | 2.25 | 2.25 |
| 2. เงินปันผลระหว่างกาล | 0.25 * | 0.25 | 2.25 | 2.00 |
| รวมจ่ายเงินปันผล | * | 0.50 | 4.50 | 4.25 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | * | 90.91% | 91.84% | 114.30% |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 1 | 1 | 10 | 10 |

* เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และในวันที่ 26 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน
(เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ

| รายชื่อกรรมการบริษัทฯ | ตำแหน่ง | วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ) |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ | 25 ต.ค. 54 |
| 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | กรรมการอิสระ | 24 ต.ค. 49 |
| 3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ | 30 พ.ย. 52 |
| 4. นายเดช บุณสุข | กรรมการอิสระ | 25 ต.ค. 54 |
| 5. นายเสริม เสนี เพ็ญชาติ | กรรมการอิสระ | 24 ต.ค. 55 |
| 6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | กรรมการ | 28 พ.ย. 46 |
| 7. นายเกษมสุข จงมั่นคง | กรรมการ | 24 ต.ค. 49 |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคชาธร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 25 ต.ค. 48 |
| 9. น.ส.ดารัตน์ หอมรสสุคนธ์ | เลขานุการบริษัทฯ | 2 เม.ย. 56 |

(ประวัติกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมผู้
 ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
 เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้
 ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
 กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
 ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วยนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่น กระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล นายสมเกียรติ มรรคยาธร และนายเกษมสุข จงมันคง กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับคำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญา ของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงจะกระทำได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)
8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน
9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย
10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม และประเมินผล
11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจ
12. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ

14. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร
15. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีส่วนหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่วนหนึ่งในสาม

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
5. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

| รายชื่อกรรมการบริหาร | ตำแหน่ง |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายครรชิต คิลกวนิช | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. พิจารณานุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
4. พิจารณานุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
5. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
6. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
12. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | | ตำแหน่ง |
|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 1. ดร.พรศิริ | ปทุมเกษม * | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ. ดร.สาธิต | พะเนียงทอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสริม เสนี | เพ็ญชาติ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวยุพาพรรณ | ปรีตรานันท์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : *กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. พิจารณา คัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
6. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป

7. ตั้งกร และสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
8. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น และเป็น เรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
9. พิจารณาบททวนแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. มีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
13. หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
14. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

| รายชื่อกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|---|--|--------------|
| 1. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเสริม เสนีร์ เพ็ญชาติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน | |

โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สรรหาและกำหนดคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการคณะกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

| รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายเดช บูลสุข | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายเสริม เสนีรี เพ็ญชาติ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ | เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ภายใตกรอบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

6) เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ยังทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 3

7) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายครรชิต คิลกวนิช | ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร |
| 3. ดร. สมบูรณ์ จิตินันท์สมบูรณ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ |
| 4. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด |
| 5. นายเอกสิน ทอธราเมธา | ผู้อำนวยการสายร้านอาหารและศูนย์อาหาร |
| 6. นางสาวรัตนา ปีกกรีก | รองผู้อำนวยการสายบริหาร |
| 7. นางปริญญช นันทโชติ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

(ประวัติผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมสี่ท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

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

2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

8.3 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

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

8.4 อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

■ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการและค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,500,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก 500,000 บาท

■ ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

| รายชื่อ | เบี้ยกรรมการ (บาท) | | เบี้ยประชุม (บาท) | | | | สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ (บาท) | บำเหน็จ กรรมการ (บาท) (ปี 2557) | รวมค่า ตอบแทน (บาท) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------|
| | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ บริหาร | กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน | | | |
| 1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | 300,000 | - | 300,000 | - | 600,000 | - | - | 642,860 | 1,842,860 |
| 2. ดร.พรศิริ ปูนเกษม | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 300,000 | - | - | 50,000 | 321,430 | 1,271,430 |
| 3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | 100,000 | 38,028 | 321,430 | 1,059,458 |
| 4. นายเดช บูลสุข | 150,000 | - | 100,000 | - | - | - | 49,985 | 321,430 | 621,415 |
| 5. นายเสริม เสนีย์ เพ็ญชาติ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | 50,000 | - | 321,430 | 971,430 |
| 6. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | 150,000 | - | 150,000 | - | 360,000 | 50,000 | 48,080 | 321,430 | 1,079,510 |
| 7. นายเกษมสุข จงมันคง | 150,000 | - | 150,000 | - | - | - | 40,255 | 321,430 | 661,685 |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | 150,000 | - | 150,000 | - | - | - | 22,978 | 321,430 | 644,408 |
| 9. นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี* | - | - | - | - | - | - | - | 107,130 | 107,130 |
| รวม | 1,350,000 | 600,000 | 1,300,000 | 600,000 | 960,000 | 200,000 | 249,326 | 3,000,000 | 8,259,326.00 |

* ลำดับที่ 9 นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 พ.ค. 57

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

■ เงินเดือนและโบนัส

| ผู้บริหารระดับสูง | จำนวน(คน) | จำนวนเงิน(บาท) (เงินเดือนและโบนัส) |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| ผู้บริหารระดับสูง | 7 | 13,257,438 |

■ ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น สวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น กองทุนประกันสังคมค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ยานพาหนะประจำตำแหน่ง วงเงินค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.6 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

■ จำนวนพนักงาน

- ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 499 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| บริษัท | จำนวนพนักงาน (คน) |
|--|-------------------|
| บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) | 151 |
| บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด | 4 |
| บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด | 66 |
| บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด | 5 |
| บริษัท สี่มาแพค จำกัด | 43 |
| บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด | 62 |
| บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด | 70 |
| บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด | 98 |

■ ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง)

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน รวมเป็นจำนวนเงิน 106.32 ล้านบาท 118.03 ล้านบาทและ 135.23 ล้านบาทตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่น

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

| การจ่ายเงินเข้ากองทุน | | | การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ | |
|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| อายุสมาชิก | อัตราสะสมของพนักงาน | อัตราสมทบส่วนของบริษัท | อายุงาน | เงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ |
| อายุสมาชิก 1-3 ปี | 3% | 3% | ต่ำกว่า 4 ปี | 50% |
| อายุสมาชิก 3-5 ปี | 4% หรือ 5% | 5% | 4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี | 60% |
| อายุสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป | 5% หรือ 6% หรือ 7% | 7% | 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7 ปี | 75% |
| | | | 7 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 ปี | 90% |
| | | | 9 ปี ขึ้นไป | 100% |

■ ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา -

■ นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากขึ้น ต่อจากนั้น ทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการฝึกอบรม (ตามข้อกำหนด ISO9001:2008) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่จริง ในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีฝึกอบรมอื่น ๆ อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2558 มีชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง/คน/ปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ดังนี้

| หลักสูตร | วันที่อบรม |
|--|----------------------|
| 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ 1 | 14 ม.ค. – 25 ก.พ. 58 |
| 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ 2 | 26 ก.พ. – 26 มี.ค.58 |
| 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ 3 (การเขียน) | 2 เม.ย. – 15 พ.ค. 58 |
| 4. ทบทวนระบบ GMP&HACCPและระบบการรักษาความปลอดภัยของอาหาร | เดือนละ 1 ครั้ง |
| 5. ทบทวนข้อกำหนดระบบคุณภาพ BRC Issue7 | 25-26 พ.ค. 58 |
| 6. โทษและพิษภัยยาเสพติดและการจับขังปลอดภัย | 7 ก.ย.58 |
| 7. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคจากการทำงาน | 7 ก.ย.58 |
| 8. ความรู้เรื่องเอดส์และการป้องกัน | 20 ต.ค.58 |
| 9. มาตรฐานฮาลาลในสถานประกอบการ | 27 ต.ค.58 |
| 10. Customer Complaint Management | 30 พ.ย. 58 |
| 11. การทำงานเป็นทีม (Team Building) | 17 ธ.ค. 58 |

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ดังนี้

| หลักสูตร | วันที่อบรม |
|---|---------------|
| 1. Temperature Control และการควบคุม | 29 ม.ค.58 |
| 2. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในการขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 | 16 ม.ค.58 |
| 3. กลยุทธ์การลดต้นทุนของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการจัดซื้อจัดหา | 18 ก.พ. 58 |
| 4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) | 10-11 มี.ค.58 |
| 5. ยกระดับฝีมือสาขาการบริการสินค้า สินค้าคงคลัง และการขนส่งอย่างมืออาชีพ (Warehouse, Inventory and Transportation Management) | 23-25 เม.ย.58 |
| 6. นวัตกรรมของเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเดินสายเดี่ยวของระบบ AS-i ที่ใช้ร่วมกับ PLC ได้ทุกรุ่นในงานอุตสาหกรรม | 26-27 พ.ค.58 |
| 7. Finance for Non-Finance | 13 มิ.ย.58 |
| 8. โครงการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืน | 23 มิ.ย.58 |
| 9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านฮาลาลภายใต้แนวทาง | 25 มิ.ย.58 |

| | |
|--|--------------|
| ศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ | |
| 10. การทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน | 8-9 ก.ค.58 |
| 11. การเตรียมความพร้อมการดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 | 21 ก.ค.58 |
| 12. อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) | 24 ก.ค.58 |
| 13. การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต | 6 ส.ค.58 |
| 14. ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม | 7 ส.ค.58 |
| 15. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (รวม 4 ระดับ) | 10-12 ก.ย.58 |
| 16. ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ระดับปฏิบัติการ | 12-13 ต.ค.58 |
| 17. 108 ปัญหา VAT ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได้จากการรับให้ โดยเสนหาและ Update กฎหมายภาษีใหม่ ปี 2557-2558 | 20 ต.ค.58 |
| 18. HCM Annual Conference 2015 “How does corporate culture drive performance and sustainability?” | 22 ต.ค.58 |
| 19. อบรมและทดสอบระบบ Humatrix | 2-6 พ.ย.58 |
| 20. ปรับปรุงงบอย่างไรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื่อการคำนวณกำไรสุทธิและยื่นแบบฯ เสียภาษีถูกต้องไม่มี ภาระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม | 18 พ.ย.58 |
| 21. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 26 พ.ย.58 |
| 22. ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2558 และการเตรียมความ พร้อมสำหรับการนำเสนองบการเงินปี 2559 | 27 พ.ย.58 |
| 23. เทคนิคการจัดทำและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการ นำเสนองบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing (หลักสูตรใหม่ 2558) | 30 พ.ย.58 |
| 24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน | 1-2 ธ.ค. 58 |
| 25. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบการในการพัฒนา ฝีมือแรงงานภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ2)พ.ศ.2557 | 4 ธ.ค.58 |

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบและยึดถือปฏิบัติ

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งในการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยได้กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้กับการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความ

ตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็น การสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยได้ ดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตาม มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. จริยธรรมทางธุรกิจ
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
11. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุม การประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีช่องทาง ในการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ

3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธอันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติ แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนด
6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง ผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ขององค์กร หรือส่วนรวม
8. มีให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านหลักการค้ากับดูแลกิจการได้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระบุว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษา สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอ รายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

การประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ประกาศรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ กำหนด วัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 4 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาการประชุมนวาระสุดท้าย

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวมทั้ง 8 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมี นายศรัณย์ภัทร พลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสม เพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ที่ละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. และเลิกประชุมเวลา 16.15 น.

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ แนบพร้อมรายละเอียด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ บริษัทฯ เช่น ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) รายงานประจำปี รายงาน 56-1 เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายกรรชิต ดิลกวัฒน

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 – 2661 – 7900

โทรสาร 0 – 2661 – 7901

E-mail : porntip.t@patumrice.co.th

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการต่อต้านการทุจริต โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรร่วม 7 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้การคำนึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้งานของบริษัทฯ ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติในการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้งานของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทำการตรวจสอบจากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ ของงานที่จะนำมาจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัท ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 นำเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์งาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
 - 1.2 มีเครื่องหมาย “©” ปรากฏบนผลงาน
 - 1.3 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น
 - 1.4 มีการประทับด้วยลายน้ำหรือโลโก้ ซึ่งปรากฏบนผลงาน
2. การนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่น ๆ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้
3. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ หรือของตนเองในเชิงการค้า แสวงหาผลกำไร หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน การศึกษา อันมิใช่การแสวงหาผลกำไร

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัย และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประเพณีปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิวนัดชำระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม

4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตรวมทั้งไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีอื่น
5. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้

นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุของบริษัท
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมของทางราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษามรดกวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนเพื่อให้สามารถติดต่อได้

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน หน้า 31 ของรายงานฉบับนี้

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. จัดให้มีกระบวนการที่ให้พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านพนักงานแต่อย่างใด

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ทั้งในรูปแบบซีดี รูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

4.3 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ: นายครรชิต ดิลกวนิช

ที่อยู่: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0 – 2661 – 7900

โทรสาร: 0 – 2661 – 7901

E-mail: porntip.t@patumrice.co.th

Website: www.patumrice.com

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้
drpornsiri@yahoo.com, sathit.parniangtong@sasin.edu, และ phenjati_serm@yahoo.com
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th
- ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของบริษัท : www.patumrice.co.th เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตเบียดเบียน จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
- 2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 57-58 ของรายงานฉบับนี้

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ได้แก่

- | | |
|------------------|------------|
| 1. ดร.พรศิริ | ปทุมเกษม |
| 2. รศ. ดร.สาธิต | พะเนียงทอง |
| 3. นายเดช | บุลสุข |
| 4. นายเสริม เสนี | เพ็ญชาติ |

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เชิงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ได้แก่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้แก่

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

โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- 5.6.1 คณะกรรมการบริหาร
- 5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 5.6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.6.5 คณะกรรมการชุดต่างๆ

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทฯ มีนโยบาย และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และของฝ่ายจัดการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

| รายชื่อกรรมการ | ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) |
| 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) |
| 4. นายเดช บุณสุข | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) |
| 5. นายเสริม เสนี เพ็ญชาติ | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) |
| 6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) |
| 7. นายเกษมสุข จงมั่นคง | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) |

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

| ลำดับที่ | หลักสูตร | สถาบัน | วันที่ |
|----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Management Outing | MBK Training Center | 08 กุมภาพันธ์ 2558 |
| 2 | Biz Innovation Org Design | MBK Training Center | 16 มีนาคม 2558 |
| 3 | ศึกษาดูงาน TQA | MBK Training Center | 14 กรกฎาคม 2558 |
| 4 | ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม | MBK Training Center | 07 สิงหาคม 2558 |
| 5 | Benchmarking | MBK Training Center | 31 สิงหาคม 2558 |
| 6 | Pack5 & Value | สภาวิชาชีพบัญชี | 19 กันยายน 2558 |

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และภารกิจ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งหวังของบริษัทฯ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 66 ของรายงานฉบับนี้

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

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

5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทนรูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทน รูปอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ กสท.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ การจัดการ ในหน้าที่ 69-71 ของรายงานฉบับนี้

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการ เฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ก่อนวันประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบ อ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหา บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในปี 2558 นี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2558

| รายชื่อ | การประชุมคณะกรรมการ (การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด) | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง |
| 1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | 12 | 12 | - | - |
| 2. ดร.พรศิริ ปุณเกษม | 12 | - | 12 | - |
| 3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง | 12 | - | 12 | 2 |
| 4. นายเดช บุณสุข | 8 | - | - | - |
| 5. นายเสริม เสนรี เพ็ญชาติ | 12 | - | 12 | 2 |
| 6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | 12 | 12 | - | 2 |
| 7. นายเกษมสุข จงมันคง | 12 | - | - | - |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | 12 | 12 | - | - |

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 1, 6 และ 8
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 3 และ 5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 3, 5, และ 6
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 (ลำดับที่ 1-8)

5.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและนำมาสรุปเพื่อวัดผลโดยรวม และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
- เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
 - มากกว่า 90 เท่ากับ ดีเลิศ
 - มากกว่า 80 เท่ากับ ดีมาก
 - มากกว่า 70 เท่ากับ ดี
 - มากกว่า 60 เท่ากับ พอใช้
 - ไม่เกิน 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

ซึ่งในปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายละเอียด

| หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายละเอียด) | ผลการประเมิน | |
|--|---------------|--------------|
| | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย |
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 20.00 | 18.75 |
| 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 30.00 | 27.75 |
| 3) การประชุมคณะกรรมการ | 15.00 | 13.65 |
| 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ | 15.00 | 14.06 |
| 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 10.00 | 9.38 |
| 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 10.00 | 9.11 |
| รวมคะแนน | 100.00 | 92.70 |

➤ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

| หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล) | ผลการประเมิน | |
|--|--------------|-------------|
| | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย |
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 30.00 | 28.13 |
| 2) การประชุมของคณะกรรมการ | 30.00 | 27.66 |
| 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 40.00 | 37.00 |
| รวมคะแนน | 100.00 | 92.79 |

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

| หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ) | ผลการประเมิน | | | |
|--|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย | | |
| | | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 20.00 | 20.00 | 19.17 | 20.00 |
| 2) การประชุมของคณะกรรมการ | 20.00 | 19.58 | 19.52 | 19.58 |
| 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 60.00 | 60.00 | 58.59 | 55.83 |
| รวมคะแนน | 100.00 | 99.58 | 97.28 | 95.41 |

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดย
เทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตรา
คำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)
- ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในบางเรื่อง ได้แก่ ประชานกรรมการมิได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารด้วย เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร อย่างไรก็ตาม ประชานกรรมการมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการ โดยที่คณะกรรมการไม่ทราบมาก่อน

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

■ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ได้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาวรัตนา จาละ หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิเศษ)
ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,697,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 - บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี 927,000 บาท
 - บริษัทย่อย 770,000 บาท

■ ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปรากฏดังวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่กำหนดไว้ว่า "กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจอาหาร และผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

กระบวนการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใส และ เปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมกันเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 14 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรายงานฉบับนี้

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยได้วางข้อกำหนดและคู่มืออำนาจในการจัดซื้อไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันการจ่ายสินบน หรือการทุจริต อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม

ทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งระบุแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจนำไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนั้น เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ประธานกรรมการ ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง ซึ่งจะครอบคลุมการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ การนำนโยบายต่อต้านการทุจริตไปปฏิบัติ การเปิดเผย แลกเปลี่ยนนโยบายภายในประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทอื่น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งรวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย เชื่อมโยงกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด โดยที่พนักงานมีสิทธิได้รับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การคุ้มครองผลประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง และเงื่อนไขการได้รับอัตราค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ อันเป็นสิทธิที่พึงได้ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าทำงาน

- พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจำปีให้กับพนักงานส่วนต่างๆ แผนการอบรมที่เชื่อมโยงกับบริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และการอบรมภายนอก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2558 พนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

- ในส่วนของช่องทางการร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด เพื่อให้พนักงานที่มีความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมได้สามารถยื่นเรื่องได้อย่างเสรี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ มีการกำหนดและคงไว้ซึ่งนโยบายมาตรฐานคุณภาพสินค้า (ข้าวถุง) มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008, ด้านระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจอาหาร (BRC) และการรับรองฮาลาลตามหลักการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

นอกจากนี้ยังได้ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพ (Thailand Trust Mark) หรือ TTM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเครื่องหมายรูปมือพนมติดดาว รับรองมาตรฐานดีพิเศษ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รางวัลตราสินค้าข้าวที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นประจำปี 2010 จากคะแนนเสียงของผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านทาง Reader's Digest แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในคุณภาพสินค้าที่จะไปถึงมือผู้บริโภค

การใส่ใจกับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และคุณภาพตามหลักสากล มีการตรวจรับรองซ้ำตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อลูกค้า ลูกค้านและผู้บริโภค รวมทั้งการที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสากลนั้น เป็นโอกาสของธุรกิจในการส่งสินค้าออกยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่เข้มงวดเรื่องสินค้าคุณภาพ ปัจจุบันมีบางประเทศ เช่น แคนาดา เข้มงวดเรื่องมาตรฐานการผลิตมากขึ้น โดยพิจารณาไปถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้มีนโยบายให้ดำเนินการด้านการตรวจรับรองคุณภาพ CSR เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเมื่อผู้บริโภค/ลูกค้า มีความไม่พึงพอใจในคุณภาพของสินค้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ถึงช่องทางดังกล่าว มีการบันทึกจำนวนผู้ร้องเรียน และปัญหา และจัดให้มีการดำเนินการแก้ไข และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ มีแนวนโยบายการพัฒนาทักษะพนักงานขายที่สามารถสนับสนุนลูกค้าให้สามารถขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ข้าวมานูญครอง ซึ่งจะดำเนินการในปี 2559

การดูแลรักษาสังแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ในหน้าที่ 31 ของรายงานฉบับนี้

นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดมอดในข้าวหอมมะลิ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานและปรับปรุงให้มีความทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สื่อต่างๆ อันเป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพข้าวบรรจุถุงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2558

- บริษัทฯ ได้มีแผน/โครงการศึกษา Lean Process ทั้งในธุรกิจข้าวและร้านอาหาร โดยมุ่งลดความสูญเสียด้านทรัพยากร ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน เวลา พลังงาน ทั้งจากความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนและความสูญเสียของกระบวนการตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากผู้จัดหา จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค อันจะเป็นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2559

- ผู้บริหารของบริษัทฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการข้าวหอมมะลิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมชาวนาไทย รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มภาคการเกษตร/ ภาคประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมระหว่างภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (after process)

โครงการอิมจัง ได้นำทุน กับข้าวมานุญครอง เป็นโครงการระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคมานุญครอง มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ร่วมสมทบเงินจากการซื้อข้าวมานุญครองทุกถุง ข้าวมานุญครองสมทบเงินบริจาค ถุงละ 2 บาท มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู ป้องกันโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในขั้นต้นได้มีการบริจาคเงินจากโครงการนี้แล้ว 2 ล้านบาท ในปี 2558

กิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริเวณใกล้เคียง และทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปีดังนี้

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สนับสนุนข้าวหอมมะลิขนาด 200 กรัม เพื่อมอบให้ในงานวันเด็ก ได้แก่ อบต. ลาดบัวขาว โรงเรียนลาดบัวขาว โรงเรียนเลิศสวัสดิ์ โรงเรียนหนองบัว และศูนย์การศึกษาพิเศษ รวม 850 ถุง และสนับสนุนขนม ของเล่นและเครื่องเขียนสมทบกับทางโรงเรียนในงานวันเด็กมูลค่า 15,000 บาท
2. เทศกาลกาชาด อำเภอสีคิ้ว บริจาคข้าวหอมมะลิขนาด 200 กรัม จำนวน 200 ถุง
3. เทศกาลอาสาพหุชาและเข้าพรรษา ทำบุญข้าวหอมมะลิเขียว (5 กก.) วัดลาดบัวขาว จำนวน 20 ถุง และวัดหนองบัวหอม จำนวน 20 ถุง
4. เทศกาลออกพรรษา ทำบุญข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. วัดเขาจันทร์งาม จำนวน 20 ถุง และวัดเลิสนิมิตร จำนวน 20 ถุง
5. กิจกรรมบริจาคข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 120 ถุงให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ (อหิเสติก)
6. กิจกรรมสนับสนุนข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 180 ถุง ข้าวรวงแก้ว ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 120 ถุง ข้าวรวงแก้ว ขนาดบรรจุ 5 กก. จำนวน 840 ถุงให้กับหน่วยงานราชการและวัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัทฯ

กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น

ประจำปีไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กสท.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการ

สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูล โดยเฉพาะ เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ คุ้ได้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันถ่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน ดังนี้

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

4) การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

การบริหารความเสี่ยง

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

ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้
 - 7.1 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

กลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจโดยตรง ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่

สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

- **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

- **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)** เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมรอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

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

โดยในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประทุติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

กำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ กสด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ งบการเงินจะเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง PRG และบริษัทย่อย รวมถึงรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ข้อ 6) โดยสรุปรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2558 (ล้านบาท) | ปี 2557 (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล |
|---|---|---|---|---|--|
| รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ | | | | | |
| บมจ. เอ็ม บี เค ("MBK") | <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 74.52% ถือหุ้นโดยบริษัท 25.14% ถือหุ้นโดยบริษัท ฟิรจี ฟิชผล จำกัด 1.33% | <ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า เงินปันผลรับ จ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าบริการจ่าย ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (MBK-RG) | <p>2</p> <p>300</p> <p>173</p> <p>73</p> <p>-</p> | <p>3</p> <p>300</p> <p>-</p> <p>66</p> <p>9</p> | <p>ราคาตลาดหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด</p> <p>อัตราตามที่ประกาศจ่าย</p> <p>ราคาตามสัญญา</p> <p>ราคาตามสัญญา</p> <p>ราคาตามสัญญา</p> |
| รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | |
| บริษัทย่อยของ MBK | ถือหุ้นโดย MBK ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม | | | | |
| บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด | • ถือหุ้นโดยอ้อม 65.36% | • ขายสินค้า | 1 | 1 | ราคาตลาดหรือราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด |
| บริษัท สยาม เดลิช จำกัด | • ถือหุ้น ตรง/อ้อม 65.36% | | | | |
| บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลด์ จำกัด | • ถือหุ้นโดยอ้อม 99.99% | • ค่าบริการจ่าย | 9 | 8 | ราคาตามสัญญา |
| บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.99% | | | | |
| บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.97% | | | | |
| บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด | • ถือหุ้นโดยอ้อม 99.98% | | | | |
| บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ลแอนด์ ทัวริซึม จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.99% | | | | |
| บริษัท ทริปเปิ้ลสโตนี จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 100% | | | | |
| บริษัท ริเวอร์เดลคอสโพลีแอนด์ คันทรี คลับ จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.99% | | | | |
| บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท | • ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60% | | | | |
| บริษัท มานูจากรองศิริชัยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.99% | | | | |
| บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด | • ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60% | | | | |
| บริษัท ที สีสซิ่ง จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.99% | | | | |
| บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.97% | | | | |
| บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด | • ถือหุ้นโดยตรง 99.97% | | | | |

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ