

ฟาร์มเฮ้าส์

Let's
Freshpiness
คุณภาพ ไร้กังวล

40th ANNIVERSARY



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี 2565
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED



AWARDS

World Branding Awards 2021-2022 / 2022-2023

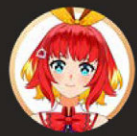


No.1 Brand Thailand 2021-2022



อย. Quality Award





ฟาร์มเฮ้าส์





Bake for You



ฟาร์มเจ้าสร้อย หวานนุ่ม อร่อยริช
#Bakeด้วยใจมาขายอาโป

ฟาร์มเจ้าสุ





ขนมปังรสไอวัลติน ปัตเตอร์สก็อต

#หอมก่อนกิน

#กินก่อนหอม



ฟาร์มเฮ้าส์



สั่งเลย!
ADDLINE 
@farmhousethai

สั่งง่าย รวดเร็ว!
ส่งภายใน 1 วัน

 **Pung MAN** 

พร้อมให้บริการ 12 สาขา*
ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลแล้ว!

- ครีนครินทร์
- ประชาชื่น
- กิ่งแก้ว
- สมุทรสาคร
- สายไหม
- ตลิ่งชัน
- สมุทรปราการ
- พระราม 3
- รังสิต
- พระยาสุเรนทร์
- บางบัวทอง
- ทุ่งครุ





สารบัญ

6	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
8	สารจากคณะกรรมการ
10	คณะกรรมการบริษัท
11	คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
12	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
46	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
54	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
57	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis MD&A)
68	5. ข้อมูลทั่วไปและสำคัญอื่น
70	ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ
70	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
86	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
105	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
120	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
126	ส่วนที่ 3 งบการเงิน
126	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2565
127	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
130	งบการเงิน
180	เอกสารแนบ 1
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
199	เอกสารแนบ 2
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
200	เอกสารแนบ 3
	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งงานตรวจสอบภายใน
201	เอกสารแนบ 4
	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
202	เอกสารแนบ 5
	หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
228	เอกสารแนบ 6
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2565





ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

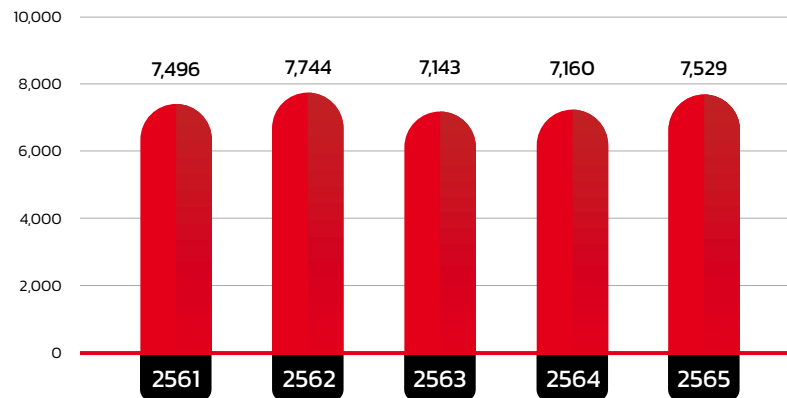
	2565	2564	2563
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	12,200.98	11,234.20	10,298.89
หนี้สินรวม	1,267.00	1,093.73	1,049.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,933.98	10,140.47	9,249.87
ผลประกอบการ (ล้านบาท)			
รายได้จากการขาย	7,528.86	7,159.94	7,143.48
รายได้รวม ^{/2}	7,570.97	7,207.61	7,185.94
ต้นทุนขาย	4,048.93	3,773.53	3,742.85
กำไรสำหรับปี	1,706.97	1,687.67	1,678.67
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	46.22	47.30	47.60
อัตรากำไรสุทธิ (%)	22.55	23.42	23.36
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.22	17.41	19.05
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (เท่า)	0.65	0.67	0.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	61.71	59.37	49.37
ข้อมูลหุ้นสามัญ (บาท)			
ราคาพาร์ต่อหุ้น	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	24.30	22.53	20.56
กำไรสำหรับปีต่อหุ้น	3.79	3.75	3.73
เงินปันผลต่อหุ้น	*** ^{/1}	1.90	1.90
จำนวนหุ้น(ล้านหุ้น)	450	450	450

^{/1} จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท

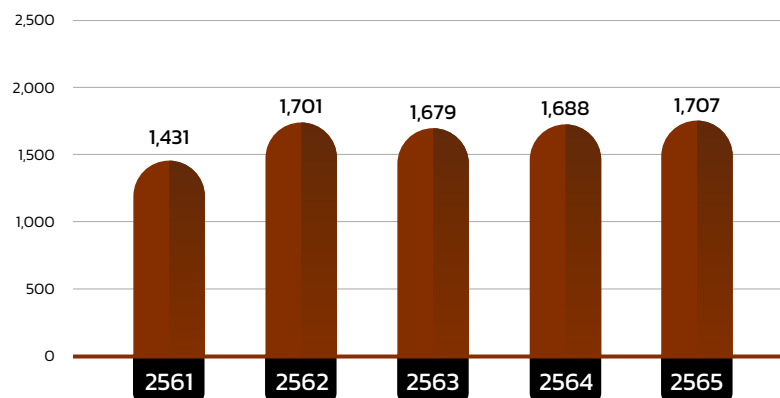
^{/2} รายได้รวม ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้ทางการเงิน



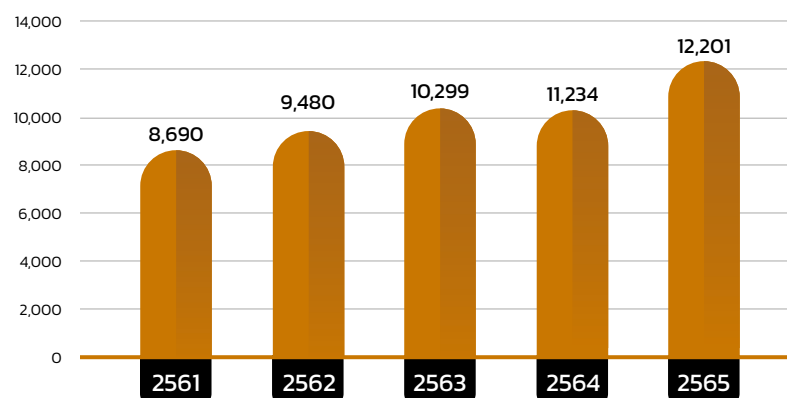
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)



กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)



สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)





สารจากคณะกรรมการ



ในปี 2565 เป็นปีที่ “ฟาร์มเฮ้าส์” ดำเนินธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ มาครบ 40 ปี สามารถครองความเป็นผู้นำมาโดยตลอด จากเมื่อ 40 ปีก่อน วิถีชีวิตของคนไทยบริโภคขนมปังในสัดส่วนน้อย ฟาร์มเฮ้าส์ได้เข้ามานำเสนอขนมปังที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย จนเป็นที่นิยมและเป็นแบรนด์อันดับ 1 ครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ การันตีจากการได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2018-2022 ในหมวดขนมปัง แบรนด์ขนมปังยอดนิยมอันดับ 1 ของผู้บริโภคทั่วประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมระดับ Regional Award ประเภทขนมปังต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 (World Branding Awards 2021-2022 และ 2022-2023) จากงานประกาศรางวัลโดยองค์กร The World Branding Forum (WBF) ประเทศอังกฤษ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ฟาร์มเฮ้าส์ได้ผลิตขนมปังและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติที่ มีความสด ใหม่เสมอ ตามสโลแกน “หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน” ด้วยความตั้งใจให้ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์เป็นขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งอยู่ในใจของคนไทย ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ และ

รสชาติที่อร่อย บริษัทจึงได้วางนโยบายกลยุทธ์การพัฒนาไว้ 4 ประการได้แก่

1. ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาลิขสิทธิ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเพื่อสร้างคุณค่าให้ดียิ่งขึ้น
4. ยึดถือความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

จากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โรคระบาด สงคราม ภัยแล้ง การเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบไม่มากนักน้อยต่อธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน





สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 7,528.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 368.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 จากปี 2564 ซึ่งราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาพลังงานในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการจัดส่งสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงเป็นการช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญมาโดยตลอด พร้อมให้ความสำคัญกับ Digital Transformation เดินหน้านำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การขาย การจัดส่งสินค้า และงานด้านอื่นๆ จึงทำให้กำไรสุทธิในปี 2565 มีจำนวน 1,703.41 ล้านบาท

แนวโน้มในขณะนี้และในอนาคต ผู้คนหันมาใส่ใจในสุขภาพ (Health Conscious) มากขึ้น และการมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่ดี ดังนั้น ฟาร์มเฮาส์จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความอร่อยพร้อมกับสร้างรอยยิ้มและความสุขใจให้แก่ผู้บริโภค

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development) ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล หรือเรียกว่า “ESG” (Environmental Social and Governance) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝัง ESG in-process ให้เป็นวัฒนธรรมความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Culture) โดยผลักดันให้บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของ ESG ในทุกกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร

เส้นทางที่ผ่านมา 40 ปีของฟาร์มเฮาส์ ได้เติบโตและก้าวผ่านวิกฤตทั้งหลายมาด้วยการสนับสนุนจากลูกค้า การร่วมมือเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท การมีคู่ค้าที่ดี พร้อมความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้ฟาร์มเฮาส์เติบโตและพร้อมก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืนต่อไป

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์
ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมาการ

นายอภิชาติ ธรรมโนมัย
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ





คณะกรรมการบริษัท



นายพิพัฒน์ ปะเนียงเวทย์
ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ



นายอภิชาติ ธรรมโนมัย
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร



นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ



นายวิชัย กุลสมภพ
กรรมการ



นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร
และฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท



นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
กรรมการ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการ



ดร.พณิ ปะเนียงเวทย์
กรรมการ



นายพันธ์ ปะเนียงเวทย์
กรรมการ



นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
กรรมการ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการ



นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรวิญญู
กรรมการ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการ



ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุนยโสกุล
ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายวัฒน์ชัย โชติชูตระกูล
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ





คณะกรรมการบริษัท



**ศาสตราจารย์นายแพทย์
ปิยะมิตร ศรีธรา**
กรรมการอิสระ



นายรณพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นางเอมอร ปทุมารักษ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ บุณยโสภณ
ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายวัตนชัย ไชติชูตระกูล
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



**ศาสตราจารย์นายแพทย์
ปิยะมิตร ศรีธรา**
กรรมการอิสระ



นายรณพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นางเอมอร ปทุมารักษ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ





ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 300 ล้านบาท เป็น 450 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเพิ่มจาก 45 ล้านหุ้น เป็นจำนวน 450 ล้านหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

โดยมีบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้แก่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเป็นการจำหน่ายในลักษณะการขายขาด ซึ่งบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมที่ร้านค้าจำหน่ายไม่หมด เมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง เพื่อบริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และบริษัทมีธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และจำหน่ายตรงตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งให้แก่ร้านอาหาร ฟาสต์ฟู้ดและร้านสะดวกซื้อ

ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอทดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปังสอดไส้ แชนด์วิชสำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” และจำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ Farmhouse Vending Machine กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ Farmhouse Delivery
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอรี่ที่จำหน่ายในร้าน DeliYa เค้กตามมาร์เก็ต ขนมไหว้พระจันทร์ トラฟาร์มเฮ้าส์
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอทดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส ครั้วของต์ ขนมปังกรอบ และแป้งพิซซ่า ที่จำหน่ายให้แก่ร้านอาหารต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิชซ่าฮัท เบอร์เกอร์คิงส์ เซสเตอร์กริลล์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ชีสเลอร์ เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซุบทอด (Fried Product) ได้แก่ เกลิต์ขนมปัง
4. ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ) ผลิตภัณฑ์ประเภทเกลิต์ขนมปัง รวมถึงขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังพร้อมทาน และเบเกอรี่อื่นๆ

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร ดังนี้





วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนา ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลกมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
5. รู้รัก สามัคคี ให้ความสำคัญเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร

ค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็นกรอบความคิดหลักในการกำหนดพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้ชัดเจน สร้างวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ในตัวพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแรงขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) ด้วยคำว่า A-C-T-I-V-E ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

FARMHOUSE CORE VALUES



A (Attitude)
C (Commitment)
T (Teamwork)
I (Innovation)
V (Value)
E (Ethics)

ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
รักษาคำมั่นสัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำได้ตามเป้าหมาย
ทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างรู้หน้าที่
สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งใหม่
สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย
มีจริยธรรมในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต



วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ตั้งเป้าหมายยอดขายให้ทะลุ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า และมีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะคำสั่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ พัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรัดการทำธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต

1.1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2563

ด้านการลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า (DC) ให้มีพื้นที่ใช้สอยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมถึงมีบริเวณในการจอดรถสำหรับรถที่ใช้ขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอ โดยการทยอยซื้อที่ดินทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับใช้สร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า โดย ณ สิ้นปี 2563 มีศูนย์กระจายสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบนที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 16 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง และสถานที่เช่า จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทยอยซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์กระจายแทนการเช่า ตามนโยบายที่วางไว้

ในปี 2563 บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซีซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ในชื่อ “โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ” จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 0.72 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากนักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ในปี 2563 ทางบริษัทได้มีการนำ Software และ Hardware เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

ด้านงานขายและจัดส่งสินค้า ได้เพิ่มการเก็บข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับ พิกัดสถานที่ รูปแบบการจัดเรียงสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการการส่งสินค้า ให้รวดเร็วและลดต้นทุนการจัดส่ง และ ยังได้พัฒนาระบบ Digital Marketing เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ในสถานการณ์ Covid-19

ด้านงานการผลิต บริษัทฯ ได้พัฒนาให้โรงงานเป็น Smart Factory โดยใช้หลักการ Industry 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบ ทำให้ลดปัญหา และการสูญเสียจากกระบวนการผลิต

ด้านงานควบคุมวัตถุดิบ ได้ปรับปรุงโปรแกรมการตรวจเช็คให้ทันสมัย โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในการตรวจนับสต็อกวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความรวดเร็ว และลดเวลาในการจัดการบริหารคลังวัตถุดิบ

ปี 2564

ด้านการลงทุน

ในปี 2564 บริษัทฯ ซื้อที่ดิน 3 แห่ง คือ ขอนแก่น ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช เพื่อใช้สร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า โดย ณ สิ้นปี 2564 มีศูนย์กระจายสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบนที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 16 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง และสถานที่เช่า จำนวน 21 แห่ง รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทยอยซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์กระจายแทนการเช่า ตามนโยบายที่วางไว้



ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด จาก 2,000,000 หุ้น ลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 3,000,000 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชันแวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SVT) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.54 บาท เป็นเงิน 508,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 700 ล้านบาท

ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่ม 1 กอง จำนวน 200 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการบริหารกองทุนมาลงทุนเพิ่มเพื่อเป็นการกระจายการลงทุน

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภค Work from home มากขึ้นลดการเดินทาง หันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการขยายช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงในการรับคำสั่งซื้อผ่านทางโปรแกรม Line Official สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้า ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ และช่องทางการส่งสินค้า Delivery นอกจากนี้ ยังได้ทำการ Upgrade เครื่อง Tablet ให้เป็นรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมรองรับระบบการทำงานในอนาคต

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบขนส่ง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการกระจายสินค้า ตั้งแต่โรงงานจนถึงมือผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้ทำการติดตั้งระบบ GPS ในรถขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านค้าทุกวัน พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบ Transportation Tracking System ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพราะสามารถควบคุมพฤติกรรมในการขับขี่ ยังสามารถใช้ในการวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการการใช้รถได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มคุณภาพการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลา

ปี 2565

- บริษัทเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์ ชื่อว่า พูมิเฮาส์ ซึ่งเป็น Avatar สไตลิ่งนิเมะญี่ปุ่น เพื่อตอบรับเทรนด์แห่งโลกดิจิทัล Metaverse

- บริษัทมีการลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท

- บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คิงสแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นร้อยละ 87.5 เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท

- ซื้อที่ดิน 1 แห่ง คือ บัดตานี เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแทนการเช่า โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 20 แห่ง และสถานที่เช่า 28 แห่ง อยู่ทั่วทุกภูมิภาค

- ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เน้นในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นไปที่การปรับปรุงโปรแกรม Business Intelligence (BI) และการปรับปรุงหน้าจอ Interface ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การเพิ่มขนาดช่องทางและความเร็วในการรับส่งข้อมูล เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับข้อมูลการขายจากภาคสนามมาทำการวิเคราะห์และควบคุมการขายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการขายตัวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านโปรแกรมและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้รองรับกับ พ.ร.บ. ด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีการประกาศใช้งาน

- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2

1.1.3 การใช้เงินระดมทุน

- ไม่มี -

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ แบบแสดงรายการ

- ไม่มี -





ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	PB
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107545000144
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2209-3000
โทรสาร	0-2209-3091
เว็บไซต์	http://www.farmhouse.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลคซ์ดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จำกัด เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414 โทรสาร 0-2291-1127





1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง	6,810,460.44	89.95	6,570,942.04	91.17	6,532,742.05	90.91
1.1 ขนมปังชนิดแผ่น	3,628,231.23	47.92	3,615,860.25	50.17	3,428,618.94	47.71
1.2 เบเกอรี่บัน และ ฮอตดอกบัน	90,675.47	1.20	84,182.39	1.17	57,635.76	0.81
1.3 ขนมปังพร้อมทาน	1,760,883.12	23.26	1,714,397.00	23.79	1,955,436.97	27.21
1.4 เค้กพร้อมทาน	1,070,947.68	14.15	905,788.42	12.57	860,820.55	11.98
1.5 เบเกอรี่หวานและอื่นๆ	259,722.94	3.43	250,713.98	3.48	230,229.83	3.20
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก	117,505.36	1.55	97,860.10	1.36	107,276.02	1.49
2.1 เดลิเวอรี่	30,952.59	0.41	20,223.40	0.28	19,028.64	0.26
2.2 มาตามมาร์เก็ต	86,552.77	1.14	77,636.70	1.08	88,247.38	1.23
2.3 กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์	-	-	-	-	3,987.41	-
3. ฟาสต์ฟู้ด	551,893.05	7.29	409,279.42	5.68	426,099.48	5.93
3.1 ฟาสต์ฟู้ด	524,949.37	6.93	383,168.75	5.32	399,488.62	5.56
3.2 ผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์	26,943.68	0.36	26,110.67	0.36	26,610.86	0.37
4. ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ)	49,000.82	0.65	81,855.73	1.14	77,359.54	1.08
รวมรายได้ธุรกิจหลัก	7,528,859.67	99.44	7,159,937.29	99.34	7,143,477.09	99.41
5. รายได้อื่นๆ	42,108.96	0.56	47,675.20	0.65	42,459.65	0.59
รายได้รวมทั้งสิ้น	7,570,968.63	100.00	7,207,612.49	100.00	7,185,936.74	100.00

หมายเหตุ : รายได้รวมไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและรายได้ทางการเงิน





1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรม (R&D)

สายธุรกิจและผลิตภัณฑ์



ธุรกิจค้าส่ง

- ขนมปังชนิดแผ่น
- ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก
- ขนมปังพร้อมทาน
- เค้กพร้อมทาน
- เบเกอรี่อื่นๆ
- ตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ
- ฟาร์มเฮาส์เดลิเวอรี่
- กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮาส์



ธุรกิจค้าปลีก

- เดลิย่า
- มาตาม มาร์เก็ต



ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร/ภัตตาคาร

- ฟาสต์ฟู้ด
- ร้านอาหาร / ภัตตาคาร
- ผลิตภัณฑ์ซุบทอด



ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ)

- ผลิตภัณฑ์ซุบทอด
- ขนมปังชนิดแผ่น
- ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก
- ขนมปังพร้อมทาน
- เค้กพร้อมทาน
- เบเกอรี่อื่นๆ





1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการจัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม ได้แก่

- ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เป็นต้น
- ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ เช่น กาฬสินธุ์พลาซ่า ห้างทองถิ่น เป็นต้น
- ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ ท็อปส์ ฟู้ดแลนด์ แม็กซ์แวลู เป็นต้น
- คอนวีเนียนสโตร์ เช่น 7-eleven Lotus's go fresh แฟมิลีมาร์ท ลอว์สัน 108 มินิบิ๊กซี CJ EXPRESS เป็นต้น
- ร้านค้าในปั๊มน้ำมันต่างๆ เช่น จิฟฟี่ บางจาก พีที แม็กมาร์ท เซลล์ซีเล็ค เป็นต้น
- ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) ได้แก่

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจำหน่าย ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในครอบครัว สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจากเดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนาและเพิ่มความหลากหลายทั้งชนิด และขนาดสินค้ามากขึ้น ดังนี้

(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีลักษณะเป็นเนื้อขนมปังขาว ผลิตจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% เป็นสินค้าที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ได้ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังตัดขอบน้ำหนัก 220 กรัม รอยัลเบรต น้ำหนัก 275 กรัม และขนมปังชนิดแผ่นกลั่นนมฮอกไกโด น้ำหนัก 240 กรัม

กลุ่ม Sliced Bread



ขนมปังชนิดแผ่น



ขนมปังกลั่นนมฮอกไกโด



ขนมปังตัดขอบ





(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีธัญพืชต่างๆ เป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับ แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความสนใจใน สุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ประโยชน์ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปัง โฮลวีตน้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 250 กรัม และ ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด น้ำหนัก 250 กรัม เหมาะสำหรับ เด็กและกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปัง โฮลวีตสูตรเดิม ทำให้สามารถรับประทานขนมปังโฮลวีตได้ ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีรอยัลโฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่ม สไลด์หนา 285 กรัม รอยัล 12 เกรน ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด เนื้อนุ่มสไลด์หนา 285 กรัม ที่อุดมไปด้วยธัญพืชหลากหลาย ได้คุณประโยชน์สูตรพิเศษ หนานุ่มได้รสชาติ และรอยัลธัญพืช ข้าวออก ขนมปังธัญพืชผสมข้าวออกเนื้อนุ่ม 280 กรัม ที่มีข้าวออก

เป็นส่วนประกอบทำให้มีกากา โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ขนมปังโฮลวีต น้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 250 กรัม ขนมปัง โฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด น้ำหนัก 250 กรัม และรอยัลธัญพืช ข้าวออก ขนมปังธัญพืชผสมข้าวออกเนื้อนุ่ม 280 กรัม

(3) ขนมปังแผ่นผสม (Flavoured Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังแผ่นชนิดใหม่ของบริษัท ที่มีรสชาติในตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถทานเดี่ยวๆ หรือนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ในการรับประทานให้กับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ขนมปังบัตเตอร์สก็อต และขนมปังลูกเกด โดยในปี 2565 บริษัท ได้มีสินค้าใหม่ ได้แก่ ขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สก็อต ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและไม่เคยมีมาก่อน



ขนมปังโฮลวีต



ขนมปังโฮลวีต
ชนิดเนื้อละเอียด



ขนมปัง
ลูกเกด



ขนมปังรสโอวัลติน
บัตเตอร์สก็อต



ขนมปัง
บัตเตอร์สก็อต



รอยัลเบรด
ขนมปังชนิดแผ่น
เนื้อนุ่มสไลด์หนา



รอยัลโฮลวีต
ขนมปังโฮลวีต
เนื้อนุ่มสไลด์หนา



รอยัล 12 เกรน
ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด
เนื้อนุ่มสไลด์หนา



รอยัลธัญพืชข้าวออก
ขนมปังธัญพืช
ผสมข้าวออกเนื้อนุ่ม





1.2 ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก (Burger Bun and Hot Dog Bun)

สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ โรยงา ขนมปังสำหรับฮอตดอก และขนมปังสำหรับฮอตดอกผ่าหน้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ หรือฮอตดอกไส้ต่างๆ เป็นต้น

1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุในซองเดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความสะดวก รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา

ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เดลี่แซนด์วิช 4 รสชาติ สวีทแซนด์วิช 3 รสชาติ ขนมปังสอดไส้หวานและไส้เนื้อสัตว์ 11 รสชาติ ขนมปังสอดไส้หวานขนาดเล็ก 9 รสชาติ ขนมปังทาหน้า 5 รสชาติ ขนมปังแพ 4 รสชาติ ขนมปังโลฟ 2 รสชาติ ขนมปังฮอตดอกไส้หวานและไส้เนื้อสัตว์ 5 รสชาติ ขนมปังฮอตดอกไส้หวานขนาดเล็ก 5 รสชาติ แซนด์วิชสามเหลี่ยม 6 รสชาติ ซึ่งในปี 2565 มีสินค้าใหม่ ได้แก่ ขนมปังฮอตดอกไส้คุกกี้แอนด์ครีม ขนมปังโลฟรสมอคค่าบัตเตอร์สกี๊ต แซนด์วิชทูโทนไส้โอวัลตินครีนี่และไส้เนยเนย แซนด์วิชทูโทนไส้เนยเนยและสตรอปเบอร์รี่ แซนด์วิชทูโทนไส้ช็อกโกแลตและสตรอปเบอร์รี่ และเดลี่แซนด์วิชไส้ปูอัดน้ำพริกเผา

กลุ่ม Burger Bun and Hot Dog Bun



ขนมปังสำหรับ
ฮอตดอก



ขนมปังสำหรับ
เบอร์เกอร์โรยงา



ขนมปังสำหรับ
ฮอตดอกผ่าหน้า

กลุ่ม Snack Bread



แซนด์วิชทูโทน
ไส้โอวัลตินครีนี่
และไส้เนยเนย



แซนด์วิชทูโทน
ไส้เนยเนย
และสตรอปเบอร์รี่



แซนด์วิชทูโทน
ไส้ช็อกโกแลต
และสตรอปเบอร์รี่



เดลี่แซนด์วิช
ไส้ปูอัด
มายองเนส



เดลี่แซนด์วิช
ไส้หมูหยอง
มายองเนส



เดลี่แซนด์วิช
ไส้ไก่หยอง
น้ำพริกเผา



เดลี่แซนด์วิช
ไส้ปูอัด
มายองเนส



เดลี่แซนด์วิช
ไส้ปูอัด
น้ำพริกเผา



แซนด์วิชโฮลวีต
ปูอัด
คอร์นสลัด



แซนด์วิชโฮลวีต
ไส้แอมไข่
มายองเนส



แซนด์วิช
ไส้ปูอัด
มายองเนส



แซนด์วิช
ไส้ปูอัด
มายองเนส



แซนด์วิช
ไส้หมูหยอง
มายองเนส



แซนด์วิช
ไส้กรอก
ซอสพริก



สวีกแซนด์วิช
ไส้สังขยา
ใบเตย



สวีกแซนด์วิช
ไส้ช็อกโกแลต



สวีกแซนด์วิช
ไส้ครีม
นมเนยอัลมอนด์



ขนมปังทาหน้าครีม
กลั่นนมออกโทโด



ขนมปังทาหน้า
ช็อกโกแลต



ขนมปังทาหน้า
เนย



ขนมปังทาหน้า
สังขยา



ขนมปังทาหน้า
รสมิกซ์เบอร์รี่



ขนมปัง
ไส้สังขยานม



ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง



ขนมปัง
ไส้เผือก



ขนมปัง
ไส้สังขยา



ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต



ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ดครีม



ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ



ขนมปัง
ไส้เผือก
มะพร้าว



ขนมปัง
ไส้สังขยา
มะพร้าว



ขนมปัง
ไส้ลูกบัว
ถั่วแดง



ขนมปัง
ไส้สังขยา



ขนมปัง
ไส้เผือก



ขนมปัง
ไส้ถั่วแดง



ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ



ขนมปัง
ไส้ถั่วดำ
ถั่วแดง



ขนมปัง
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
กลั่น
นมออกโทโด



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
รส
ช็อกโกแลต



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
รส
กาแฟ



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
กลั่น
สับปะรด



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
กลั่น
สตอเบอร์รี่



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้หมูหยอง
น้ำสลัด



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้โอวัลติน
ครั้นซี่



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
กลั่น
นมออกโทโด
อัลมอนต์



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
รส
กาแฟ
อัลมอนต์



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้ครีม
รส
สตอเบอร์รี่
ลูกเกด



ขนมปัง
ฮอตดอก
ไส้คุกกี้
แอนด์ครีม



ขนมปังแพ
เนย



ขนมปังแพ
เผือก



ขนมปังแพ
รสมะพร้าวใบเตย



ขนมปังแพ
รสโกโก้



ขนมปังโลฟ
โกโก้ลูกเกด
ช็อกโกแลตชีฟ



ขนมปังโลฟ
ลูกเกด



ขนมปังโลฟ
รสมอคค่า
บัตเตอร์สกีต





1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)

บริษัท เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบันที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack Cake เพื่อการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack Cake ที่บริษัทผลิตและจำหน่าย ประกอบด้วย เค้กกล้วยหอม 3 รสชาติ ได้แก่ เค้กกล้วยหอม เค้กกล้วยหอมอัลมอนด์ เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพ และเค้กช็อคโกแลตกล้วย 5 รสชาติ ได้แก่ เค้กโรล รสกาแฟ เค้กโรล กลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่นวานิลลา และเค้กโรลกลิ่นนม

ชอกโกโต โดรายากิ 5 รสชาติ ได้แก่ โดรายากิไส้คัสตาร์ดครีม โดรายากิไส้ช็อกโกแลต โดรายากิไส้ครีมอัลมอนด์ โดรายากิไส้ครีมช็อกโกแลตชิพ และโดรายากิไส้โอวัลตินครันชี แชนด์วิชเค้ก 3 รสชาติ ได้แก่ แชนด์วิชเค้กกลิ่นวานิลลา แชนด์วิชเค้กกลิ่นใบเตย และแชนด์วิชเค้กรสกาแฟ โดนัทเค้ก 4 รสชาติ ได้แก่ โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดวานิลลา โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลต โดนัทเค้กไส้สังขยา และโดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดกาแฟ นอกจากนี้ยังมีเค้กโมจิ 2 รสชาติ ได้แก่ เค้กโมจินมเนยอัลมอนด์ และเค้กโมจิดับเบิลช็อกโกแลต ซึ่งในปี 2565 มีสินค้าใหม่ ได้แก่ แชนด์วิชเค้กรสคุกกี้แอนด์ครีม

กลุ่ม Snack Cake



โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
กาแฟ



โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
ช็อกโกแลต



โดนัทเค้ก
ไส้คัสตาร์ด
วานิลลา



โดนัทเค้ก
ไส้สังขยา



เค้กโมจิ
นมเนยอัลมอนด์



เค้กโมจิ
ดับเบิลช็อกโกแลต



เค้กโรล
กลิ่นนมช็อกโกแลต



เค้กโรล
กลิ่นวานิลลา



เค้กโรล
กลิ่นใบเตย



เค้กโรล
รสกาแฟ



เค้กโรล
กลิ่นสับ



แซนด์วิชเค้ก
รสคุกกี้
แอนด์ครีม



แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นวานิลลา



แซนด์วิชเค้ก
กลิ่นใบเตย



แซนด์วิชเค้ก
รสกาแฟ



โดรายากิ
ไส้โอวัลติน
ครันชี



โดรายากิ
ไส้ช็อกโกแลต



โดรายากิ
ไส้ครีม
อัลมอนด์



โดรายากิ
ไส้ครีม
ช็อกโกแลตชิพ



โดรายากิ
ไส้คัสตาร์ดครีม



เค้กกล้วยหอม
ช็อกโกแลตชิพ



เค้กกล้วยหอม
อัลมอนด์



เค้กกล้วยหอม



เค้กช็อกโก
บานาน่า



1.5 เบเกอรี่อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย มินิปังกรอบเนย (จำหน่ายเฉพาะช่องทางร้านค้าปลีก(ร้านค้าปลีกแบบตั้งเดิม)) ขนมปังกรอบอบเนย ขนมปังกรอบลูกเกดอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รสผลไม้รวม คุกกี้รสลูกเกด และคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ บัตเตอร์คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ บัตเตอร์คุกกี้วานิลลา บัตเตอร์คุกกี้ช็อกโกแลต บัตเตอร์คุกกี้เนยช็อกโกแลต และบัตเตอร์คุกกี้มอคค่าอัลมอนด์ ฟรุตพาย 3 รสชาติ ได้แก่ ฟรุตพายไส้สับปะรด ฟรุตพายไส้สตอเบอร์รี่ และฟรุตพายไส้บลูเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม พาย (Pastry) ประกอบด้วย พายไส้สับปะรด พายไส้เผือก และพายไส้ช็อกโกแลต ซึ่งในปี 2565 มีสินค้าใหม่ คือ พายไส้ข้าวโพด

1.6 ตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ (Farmhouse Vending Machine)

เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ โดยนำตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ มาให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และโรงงาน

1.7 Farmhouse Delivery

เป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง แผนปี 2565 มีเปิดช่องทาง Shopee, E-commerce

กลุ่ม Confectionary



คุกกี้
รสเนย



คุกกี้
รสผลไม้รวม



คุกกี้
รสลูกเกด



คุกกี้
ช็อกโกแลตชิพ



บัตเตอร์คุกกี้
มอคค่าอัลมอนด์



บัตเตอร์คุกกี้
เนยช็อกโกแลต



บัตเตอร์คุกกี้
วานิลลา



บัตเตอร์คุกกี้
ช็อกโกแลต



ขนมปังกรอบ
อบเนย



ขนมปังกรอบ
ลูกเกดอบเนย



มินิปังกรอบ
เนย



ฟรุตพาย
ไส้สับปะรด



ฟรุตพาย
ไส้สตอเบอร์รี่



ฟรุตพาย
ไส้บลูเบอร์รี่



พาย
ไส้ช็อกโกแลต



พาย
ไส้เผือก



พาย
ไส้สับปะรด



พาย
ไส้ข้าวโพด



ตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ



Farmhouse Delivery



1.8 กู๊ดมอร์นิงฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขาย แชนด์วิช ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปมีอาชีพ และรายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการทำแชนด์วิชจากบริษัท และทำแชนด์วิชตามที่ผู้บริโภคต้องการ โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขายจากทำเลที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และการจำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่

2.1 เดลิยา (Deliya)

จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากในอนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัท ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ดำเนินการเปิดร้าน Deliya ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทั้งยังจำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับผิดชอบส่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2565 มีทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา เดอะมอลล์ 3 งามคำแหง พาราไดซ์ พาร์ค เดอะมอลล์ บางกะปิ บุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ ท็อปส์เซ็นทรัล พระราม 9 และเมืองไทยภัทร

บริษัทยังได้ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ



กู๊ดมอร์นิงฟาร์มเฮ้าส์



2.2 มาดาม มาร์โก (Madame Marco)

โฮมเมดเค้กเนื้อนุ่มสูตรต้นตำรับสไตล์ยุโรปที่ปรุงแต่งรสชาติความอร่อยในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก จึงทำให้เค้กมาดาม มาร์โกอร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่ถูกคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งบริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้มาตรฐานยุโรปแท้ๆ จึงทำให้ Madame Marco เป็น “The European Delight”

ปัจจุบัน มาดาม มาร์โก ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการเปิดร้าน มาดามมาร์โกท็อปส์ ณ สิ้นปี 2565 มีทั้งสิ้น 21 สาขา ได้แก่ สยามพารากอน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์ ท่าพระ พาราไดซ์ พาร์ค แฟชั่น ไอส์แลนด์ คริสตัล ราชพฤกษ์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ท็อปส์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ท็อปส์เซ็นทรัล เวสต์เกต ท็อปส์เซ็นทรัล บางนา ท็อปส์เซ็นทรัล พระราม 3 ท็อปส์เซ็นทรัล อีสวิลล์ ท็อปส์เซ็นทรัล ลาดพร้าว เทอร์มินัล 21 อโศก สยามทาคาซิมายา เทอร์มินัล 21 พระราม 3 เซ็นทรัล พระราม 2 ดิเคเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทร ท็อปส์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ปี 2565 มีเปิดช่องทาง Delivery Lineman เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เค้กมาดาม มาร์โกมีการจัดส่งฟรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

Call Center : โทร. 02-700-9210

Website : www.Madamemarco.co.th

Facebook : www.facebook.com/madamemarco.co.th

Line ID : @madamemarco

Instagram : madamemarcothai





3. Fast Food

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านอาหารฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิชซ่าฮัท เซสเตอร์กริลล์ ซานตาเฟสเต็ก เท็กซัส ชิคเก้น มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ชีสเลอร์ เดอะพิชซ่า คอมปะนี เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้านอาหาร และร้านกาแฟต่างๆ เช่น เดอะคอฟฟี่คลับ เอสแอนด์พี ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

3.1 Fast Food

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตและจำหน่าย ได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอกในหลากหลายขนาด ทั้งแบบโรยงาและไมโรยงา ซึ่งบริษัทมีการผลิตแบบอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส ครีวซองต์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองลูกค้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Products)

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบอาหารประเภทชุบทอด เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย ได้แก่ เกล็ดขนมปังผลิตจากขนมปังสดใหม่สูตรพิเศษ ขนาดเกล็ดได้มาตรฐาน ไม่ปนละเอียด สีขาวนวล สามารถเกาะติดอาหารได้ดี ทำให้อาหารที่ทอดมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน อร่อย ไม่อมน้ำมัน กรอบนานกว่า เหมาะกับการทอดอาหารได้ทั้งเนื้อสัตว์ และผัก

4. ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ)

บริษัทฯ มีการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุบทอดหรือเกล็ดขนมปังให้แก่ผู้ค้าในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้า ไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศโปแลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี มัลดีฟส์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใต้หวัน กัมพูชา พม่า และลาว รวมถึงมีสินค้าประเภทขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์และขนมปังสำหรับฮอตดอก ขนมปังพร้อมทาน เค้กพร้อมทาน และเบเกอรี่อื่นๆ ที่ขายสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียง เพื่อให้ยังคงรักษาคุณภาพ และความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา



Fast Food



เกล็ดขนมปังสูตรพิเศษ



เกล็ดขนมปัง





การตลาดและการแข่งขัน

(1) การตลาด

1.1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ในปี 2565 บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 9 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่

1. ขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สก็อต
2. พายไส้ข้าวโพด
3. ขนมปังช็อคตอกไส้คุกกี้แอนด์ครีม
4. แชนด์วิชเคิร์สคุกกี้แอนด์ครีม
5. ขนมปังโลฟรสมอคค่าบัตเตอร์สก็อต
6. แชนด์วิชทูโทนไส้โอวัลตินครั้นซ์และไส้เนยเนย
7. แชนด์วิชทูโทนไส้เนยเนยและสตรอเบอร์รี่
8. แชนด์วิชทูโทนไส้ช็อกโกแลตและสตรอเบอร์รี่
9. เดลี่แชนด์วิชไส้ปูอัดน้ำพริกเผา

1.2 ประโยชน์ในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ

1. เลือกวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

1.3 ปัจจุบันถือว่าบริษัทเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดขนมปังและเบเกอรี่

ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุดในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้น ตลอดจนความสามารถทางด้านการกระจายสินค้าทั่วภูมิภาคของประเทศได้แบบวันต่อวัน

สำหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อ บริษัท จะเห็นได้ว่าในส่วนจากร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็นช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้านยอดขายของบริษัท และการแข่งขันกันในเรื่องนี้เองก็จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และทำให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่ขยายกว้างขึ้น และมีความถี่ในการลงสินค้าได้มากขึ้นทั่วถึงทุกภาคทั่วประเทศ

จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การมีผลลากหีบห่อที่ดี ที่สามารถรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดี จนถึงมือผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแรก การให้ข้อมูลทางโภชนาการบนผลลาก การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของส่วนผสม และการนำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจายสินค้าเพื่อความสดใหม่ของสินค้า

การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตและจำหน่ายขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการรับรองระบบคุณภาพและประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น การรับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHPs) การรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นต้น นอกจากนี้ยังถึงความสะอาด สดใหม่ และความปลอดภัย ในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป เพื่อควบคุม อันตรายจากจุลินทรีย์





สารเคมี สารก่อภูมิแพ้ ให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์รวมถึงแหล่งที่มา จึงมุ่งมั่นพัฒนาคู่ค้าที่จัดส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนการควบคุมและทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ณ สถานที่ผลิตของผู้จำหน่ายวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้คำแนะนำในเรื่องระบบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าในอุตสาหกรรมรายย่อย SMEs อีกด้วย รวมไปถึงบริษัทยังได้รับการทวนสอบตรวจประเมินระบบคุณภาพ และกระบวนการผลิตจากลูกค้าหรือคู่ค้า เช่น กลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ด กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น ด้วยมาตรฐานที่ว่า ‘อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกที่’ เพื่อให้มั่นใจในระบบควบคุมและประกันคุณภาพ สอดคล้องตามระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารสากล (Global Food Safety Initiative; GFSI) เป็นต้น และยังรวมไปถึงผ่านการทวนสอบจากลูกค้าหรือคู่ค้าทั้งในด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Labor and Human Rights) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environment) อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

บริษัทมุ่งมั่นในการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความแตกต่างและหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

1.1 การเลือกใช้สารกันเสียธรรมชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นทำวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเลือกใช้สารทดแทนสารกันเสียที่ได้จากสารเคมีสังเคราะห์มาเป็นสารกันเสียธรรมชาติ เพื่อทำหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงอายุการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูงทำให้อายุการเก็บรักษาสั้น สารกันเสียจากธรรมชาติช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต์และเชื้อรา ให้สินค้าคงคุณค่าทางโภชนาการตลอดอายุของสินค้า และรองรับตลอดห่วงโซ่ (supply chain) ตั้งแต่การผลิต การขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้า จนถึงมือผู้บริโภค

1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เน้นดูแลใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเกณฑ์พิจารณาได้รับสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ หรือ Healthier Choice ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดไว้ คือ มีการควบคุมปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ (โซเดียม) และใยอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ทางบริษัทยังคำนึงถึงความอร่อย กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสที่ดี และความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพต้องผ่านการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) จากกลุ่มผู้ทดสอบทั่วไป และผู้ทดสอบระดับผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัมผัสก่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

1.3 การเลือกใช้ไขมันพืชที่ได้จากการใช้วัตถุดิบน้ำมันปาล์มที่ได้รับรองมาตรฐานการจัดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil)

ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุด

1.4 สินค้า Cleaner Label

ทางบริษัท มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้สินค้าที่ผลิตโดยลดจากการใช้สารเคมีปรุงแต่งหรือส่วนผสมสังเคราะห์ จึงได้หันมาเลือกใช้สารแต่งสี กลิ่น รสที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และยังผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมไปถึงการแสดงผลบนฉลากสินค้าอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเข้าใจง่าย อีกด้วย



1.5 การเพิ่มขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มในกลุ่มของธุรกิจค้าปลีก คือ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตามมาร์โกและเดเลีย” ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมและยังเป็นการช่วยขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น

1.6 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Test)

ในปี 2565 แผนกวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้มีการจัดอบรม Beginner Class และ Intermediate Class สำหรับพนักงานทั่วไป เพื่อค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และคัดเลือกมาเป็นผู้ทดสอบระดับเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเก็บข้อมูล Texture Profile Analysis ซึ่งเป็นการจำลองการใช้ฟันบดอาหารด้วยเครื่อง Texture Analyzer ในผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นตลอดอายุการเก็บรักษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

การควบคุมและประกันคุณภาพ

1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

บริษัทมีระบบการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่การตรวจรับเข้าของวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิดที่ส่งถึงมือผู้บริโภค โดยบริษัทได้จัดตั้งศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ที่โรงงานบางชัน ซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา โดยจัดให้มีระบบกระบวนการสุ่มตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมีระบบการบริหารจัดการตัวอย่างที่ส่งเข้ามาทดสอบและรายงานผลทดสอบผ่านระบบ PB LAB (Laboratory Information Management System; LIMs) เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในผลวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำอย่างต่อเนื่อง

2. เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทางเลือก (Alternative Rapid Methods)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาได้มีการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและนำวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative Rapid Methods) มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปรวมไปถึงวัตถุดิบ เพื่อทดแทนวิธีทดสอบมาตรฐานแบบดั้งเดิม (Standard methods หรือ Conventional methods) คิดเป็น 49% ของจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้สามารถทราบผลการทดสอบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต์และเชื้อรา ได้รวดเร็วขึ้น ภายใน 24-48 ชั่วโมง สามารถลดเวลาในการเตรียม และลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ที่ซับซ้อนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ลงได้ 50% ลดการใช้พลังงานลง 37% ใช้น้ำน้อยลง 39% ผลึกก๊าซเรือนกระจกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 37% และยังส่งผลให้ของเสียจากห้องปฏิบัติการลดลง 32% (โดยน้ำหนักและปริมาตร) เมื่อเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงได้รับรองมาตรฐานสากล ระบบ ISO/IEC 17025 อีกด้วย

3. เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา

ตั้งแต่ปี 2564 ทางห้องปฏิบัติการได้มีการศึกษาและลงทุนเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนจากอนุภาคของจุลินทรีย์ในสภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในพื้นที่ห้องผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพอากาศเป็นพิเศษ (High care and High risk area) เช่น ห้องควบคุมและลดอุณหภูมิสินค้า ห้องบรรจุสินค้า ห้องผลิตสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งอนุภาคของเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรามีอนุภาคขนาดเล็กและเบาทำให้ลอยลอยในอากาศเป็นระยะเวลานาน มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าได้ จึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ (Air sampler) ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำในการตรวจสอบสูงถึง 99% มาทดแทนวิธีเดิมที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำเพียง 60% เท่านั้น ทำให้ทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่มีอยู่ในอากาศที่มีอนุภาคเล็ก และสามารถนำข้อมูล





มาวิเคราะห์ทำนายผลคุณภาพสินค้าได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ลดของเสีย รวมถึงลดความเสี่ยงของการเสื่อมเสียของสินค้าก่อนหมดอายุได้อีกด้วย ทั้งนี้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ (Air sampler) เป็นเทคโนโลยีเครื่องมือตรวจสอบอากาศนี้

มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ จึงมีการใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมนมผงเด็ก และห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล (Clean room) เป็นต้น

งบประมาณในการวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5.50 ล้านบาท	5.90 ล้านบาท	6.05 ล้านบาท

การจัดการขยะและของเสีย หรือกากอุตสาหกรรม

บริษัทมีนโยบายลดขยะและของเสียอันเกิดจากการกระบวนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยการมุ่งเน้นให้มีการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (Reduce) เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อการใช้บรรจุภัณฑ์ภายนอกในการบรรจุวัตถุดิบด้วยการบรรจุในถุงบรรจุขนาดใหญ่ (Big Bag) และบรรจุในไซโลแทน การส่งเสริมการนำถังบรรจุพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน (Reuse) การนำถุงพลาสติกเพื่อไปแปรรูปใหม่ (Recycle) เป็นต้น รวมไปถึงได้มีการกำหนดให้มีการแยกขยะประเภทต่างๆ มีพื้นที่การแยกจัดเก็บตามประเภทของเสีย และมีการรายงานไปยังหน่วยงานราชการ เช่น การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3) บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการเป็นอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน จึงได้กำหนดและประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง ในปี 2565) ได้มีการมอบนโยบายต่างๆ ให้แต่ละฝ่ายงานให้ความร่วมมือ

ในการดำเนินการและให้ความสำคัญในการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันแต่ละฝ่ายงานได้มีการจัดทำโครงการหลายโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการขนส่งสีเขียวของฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นต้น ส่งผลให้ทางบริษัทสามารถขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) และโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวอีกด้วย โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป





กิจกรรมทางการตลาด

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางการตลาด ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้วยังช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์สร้างคุณค่าของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้าของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกภาพยนตร์โฆษณาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งโฆษณาทั้งโทรทัศน์ ออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ รวมถึงสร้างเวทชวลแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างฟูมิ เฮาส์ ที่เป็นวิทูบุเบอร์เพื่อสื่อสารกับแพนงกลุ่มวัยรุ่น และใช้ฟรีเซนเตอร์ดาวรุ่งประจำปี อย่าง มาย-ภาคภูมิ และ อาโป-ณัฐวิญญ์ รวมถึงอดีตนางงามมิสยูนิเวิร์สประเทศไทย 2020 อแมนด้า ออบดัม เพื่อเป็นการฉลอง 40 ปี อย่างยิ่งใหญ่ของฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย

ในปีนี้สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงจะคลี่คลายลงแต่สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่าการปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคคุ้นชินกับการซื้อของใช้ประจำวันและสินค้าอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์แทน โรคระบาดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้คนไม่ออกมาซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าต่างๆ

ดังนั้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ (New Normal) บริษัท จึงทำการขยายช่องทางการขายสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มยอดขาย และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กับบริษัท

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่นและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมรับมอบรางวัล และนวัตกรรมใหม่ๆ ในปี 2565 ดังนี้

1. Farmhouse Delivery

บริการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Website: <https://shop.farmhouse.co.th>, LINE OA @Farmhousethai โดยเริ่มต้นที่ 150 บาทส่งฟรีทั่วประเทศ และมีการกระตุ้นการซื้อสินค้าโดยจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า และหมุนเวียนประเภทสินค้าทุกเดือน ซึ่งบางสินค้าที่ขาย หรือสินค้าออกใหม่ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป เช่น ขนมมินิบัน ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังแฉกแบบไม่ใส่ไส้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าชุดพิเศษให้ลูกค้าได้เลือกซื้อได้ตามความต้องการ ตามวาระโอกาส เทศกาล หรืองานพิธี เช่น ชุดทำบุญ ชุดสุดคุ้ม ชุดซื้อคู่ถูกกว่า และอื่นๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้เสริมบริการส่งด่วนพิเศษ ภายใน 1 วัน Pung Man โดยเริ่มที่กรุงเทพมหานคร

2. สหกรุปแพร่ ครั้งที่ 26 ที่ไบเทคบางนา

บริษัทได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าพร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษจากแบรนด์ภายในเครือ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเฮ้าส์ เดลียา กู๊ดมอร์นิ่งฟาร์มเฮ้าส์ มาร์ตาม มาร์โก้ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Farmhouse Cosplay Contest 2022 อันเป็นการแข่งขันประกวดคอสเพลย์ จากการดู เกม ต่างๆ ให้เหมือนต้นแบบ ไม่จำกัดเพศและวัย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีกลาง ไบเทคบางนา เพื่อสร้างสีสันในงาน และเปิดโอกาสให้เยาวชน รวมทั้งผู้สนใจได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนาน



ภาพกิจกรรม สหกรุปแพร่ ครั้งที่ 26 ที่ไบเทคบางนา



3. งาน Meet&Greet FHxMileApo Big Surprise

ฟาร์มเฮ้าส์ คิวคิวจิ้นสายวายสุดร้อแรง มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และอาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิตพัฒน์ 2 หนุ่มหล่อ จาก คินน์พอร์ช เดอะซีรีส์ มาเป็นพิธีเซนต์เตอร์คู่แรกของแบรนด์ เปิดตัวสินค้าใหม่ ขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สก็อต นอกจากนี้ยังถือโอกาสจัดแฟนมีตติ้ง FHxMileApo Big Surprise แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ เพียง 300 ท่าน จัดเต็มกิจกรรมให้ทุกคนได้ฟินกันแบบจุๆ ตลอดงาน พร้อมเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญคนพิเศษ หนุ่มน้อย “บาร์โค้ด-ตฤณสิษฐ์ อิศระพงศ์พร” ร่วมสร้างสีสัน เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น แถมยังทำให้ทวิตแฮชแท็ก #FHMeetAndGreetxMileAPO ขึ้นอันดับ 1 ในไทย เวียดนาม โดยจัดงานเปิดตัวพิธีเซนต์เตอร์อย่างเป็นทางการภายในงานสหกรณ์แฟร์ ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ไบเทค บางนา

4. สนับสนุนสโมสรการทำเรือเอฟ.ซี.

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนสโมสรการทำเรือเอฟ.ซี. เป็นสปอนเซอร์ตลอดฤดูกาลนี้ ในงานเปิดตัวสโมสรการทำเรือเอฟ.ซี. ประจำปี 2022/2023 พร้อมสนับสนุนขนมแจกแฟนคลับในแมตช์การแข่งขันฟุตบอล Friendly Match ระหว่าง การทำเรือเอฟ.ซี vs คัสตอม ยูไนเต็ต ที่สนามแพทสเตเดียม



ภาพกิจกรรม งาน Meet&Greet FHxMileApo Big Surprise



ภาพกิจกรรม สนับสนุนสโมสรการทำเรือเอฟ.ซี.



5. สนับสนุนงานวงดุริยางค์ กระชับมิตร กทม.-โคราช

ฟาร์มเฮ้าส์ แลกขนมปัง 4,000 ชิ้น ร่วมส่งพลังเชียร์ 4 วงดุริยางค์ กรุงเทพ-โคราช ประชันสุดมันทำเอาใจพูกันถ้วนหน้า สำหรับงาน ‘ประชันวงดุริยางค์กรุงเทพ-โคราช’ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ (31 กรกฎาคม 2565) ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะนักเรียนและผู้ชมกว่า 4,000 คน เดินทางมาร่วมชม ร่วมเชียร์เหล่าเยาวชนวงดุริยางค์ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จาก กรุงเทพฯ กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา (โคราช) และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จากฝั่งนครราชสีมา ที่มาประชันและโชว์ศักยภาพด้านดนตรีกันแบบสนุกสนาน สร้างความประทับใจให้เหล่ากองเชียร์กันแบบเต็มอ้อม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ 4,000 ชิ้น จาก นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัทเพอร์ซิเดนท์ เบริเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์”



ภาพกิจกรรม สนับสนุนงานวงดุริยางค์กระชับมิตร กทม.-โคราช
คุณอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย มอบขนมปังจำนวน 4,000 ชิ้น รับมอบโดยท่านผู้ว่า กทม. คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์



ภาพกิจกรรม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13





7. ฟาร์มเฮ้าส์ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิเอดส์ฯ

ฟาร์มเฮ้าส์ คุณแบ่งก-อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย-TNAF โดยมี นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย-TNAF คุณเย็นจิต สมเพาะ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย-TNAF และคุณกฤตพร เต็มวาณิช ผู้จัดการพริบตา แทนเจอริน สหคลินิก สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมรับมอบ โดยเป็นรายได้จากการประมูล เสื้อแจ็กเก็ตสุดลิมิเต็ดพร้อมลายเซ็น ของ มาย-ภาควงมี ร่มไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิตพัฒน์ 2 หนุ่ม พร็เซนต์อร์ฟาร์มเฮ้าส์ ในงานประมูลของที่ระลึกจากทีมนักแสดงคืนฟอรัซ เดอะซีรีส์

8. ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับมูลนิธิ 5 For All

ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับมูลนิธิ Five for all ส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้ให้เด็ก ๆ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจและทักษะต่างๆ และกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมภายใต้โครงการต่างๆมากมาย เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้แก่คนพิการและสนับสนุนให้เขามีชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างปกติ รวมทั้งจัดองค์ความรู้ในการสนับสนุนการพัฒนาคนพิการและครอบครัว เสริมสร้างกำลังใจ และจัดสร้างเครือข่ายครอบครัวอันเข้มแข็งในการดูแลซึ่งกันและกันจะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน และสร้างความสุขหลังโควิด เพื่อเพิ่มพลังในชีวิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สุขใจ ได้ร่วมสนับสนุนอาหาร อีกทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนพิการรวมถึงจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ ร่วมสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ประสบการณ์อันดีแก่กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมในโครงการนี้ทุกท่าน



ภาพกิจกรรม ฟาร์มเฮ้าส์ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิเอดส์ฯ



ภาพกิจกรรม ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมกับมูลนิธิ 5 For All

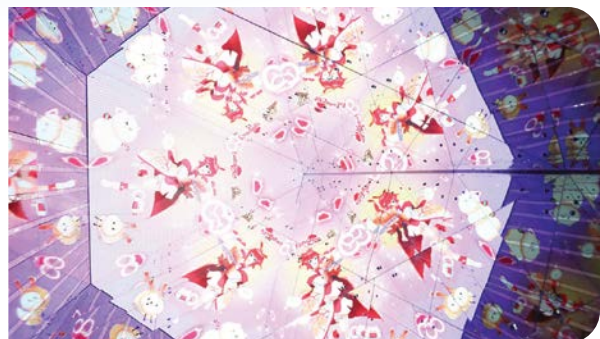


9. งาน V-matsuri เทศกาลออกบ้าน และกิจกรรมสำหรับชาวคอสเพลย์

ฟาร์มเฮ้าส์ เปิดตัว ‘ฟุมิ เฮาส์’ แปรนตร์แอมบาสเดอร์ที่เป็นอนิเมะรายแรกในกลุ่ม Food & Beverage สะท้อนความสดใหม่ ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล เป็นครั้งแรกของ Fumi Hausu (ฟุมิ เฮาส์) ที่มาพบปะกับเหล่า VTuber จากทั่วทุกมุมโลก และแฟน ๆ ของฟุมิ ในงาน V-matsuri งานเทศกาลออกบ้านและกิจกรรมสำหรับชาวคอสเพลย์ ณ The Market Bangkok ภายในงานยังมีของที่ระลึก อาทิ สแตนด์ อะคริลิก ขนมหังโคคุง เลี้ยวฟุมิ และหมอนขนมหังฟาร์มเฮ้าส์วางจำหน่ายให้เหล่าแฟน ๆ นื่องฟุมิได้เลือกซื้อพกกันอีกด้วย



ภาพกิจกรรม งาน V-matsuri เทศกาลออกบ้าน และกิจกรรมสำหรับชาวคอสเพลย์



คุณอภิเศรษฐ ธรรมบโนมัย และทีมงาน Marketing ร่วมเปิดงาน Illumination และงาน Luminaire ห้างสรรพสินค้า Icon Siam





11. จัดงาน Farmhouse Royal Grand Opening x MileApo

ฟาร์มเฮ้าส์” แปรนต์ขนมปังอันดับ1 จัดงาน Farmhouse Royal Grand Opening x MileApo เปิดตัวมาย อาโป ในฐานะ พรีเซนเตอร์ ฟาร์มเฮ้าส์ เป็นปีที่ 2 พร้อมเผยแพร่โฆษณาแคมเปญ ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ รอยัล เบรด ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bake for You #Bakeด้วยใจมายอาโป โดยภายในงานใช้แฮชแท็ก #RoyalGrandOpeningFHxMileApo ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทยด้วยยอดทวิต 1.5M จัดเต็มกิจกรรมเสิร์ฟความฟินให้เหล่าบรรดาแฟนคลับได้กรี๊ดอึ้งอึ้งใจกันสุดฤทธิ์ ฉลองครบรอบ 40 ปี และร่วมฉลองคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุข ณ รีเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565

12. งาน Central World Countdown 2022

ฟาร์มเฮ้าส์ได้เข้าร่วมจัดฟาร์มเฮ้าส์ช็อปเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษจากเวอร์ชวลแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฟาร์มเฮ้าส์ “ฟูมิ เฮาส์” และขายขนมปังปังปัง ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566



ภาพกิจกรรม จัดงาน Farmhouse Royal Grand Opening x MileApo



ภาพกิจกรรม งาน Central World Countdown 2022



13. รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2021-2022

บริษัท เพรซิเดนทึ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2021-2022” แปรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในหมวดหมู่ต่างๆ โดยมีผลสำรวจจากพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งฟาร์มเฮ้าส์ได้รับรางวัลในหมวดของขนมปังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำถึงคุณภาพสินค้าที่สะอาดสดใหม่ ครองใจผู้บริโภคยาวนานมากกว่า 40 ปี

14. รางวัล World Branding Awards 2021-2022

บริษัท เพรซิเดนทึ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” ยังได้รับรางวัล World Branding Awards ปี 2021-2022 จากประเทศอังกฤษ ในสาขา Bread and Bakery นับเป็นเครื่องการันตีจุดยืนของฟาร์มเฮ้าส์ แปรนด์ขนมปังเบอร์ 1 ของไทย



คุณอภิเศรษฐ ธรรมโมมัย และทีมงาน Marketing รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2021-2022” ในหมวดขนมปังเบอร์ 1 ของไทย



คุณอภิเศรษฐ ธรรมโมมัย รางวัล World Branding Awards 2021-2022





ลักษณะลูกค้า และช่องทางการจำหน่าย

ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวกแก่
การบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้า
ของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขา
อาชีพ โดยบริษัทจำแนกลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดังนี้

1. การค้าส่ง

1.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัท

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคผ่าน
ร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท
โดยแยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

- **ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)**

หรือร้านขายของชำ โดยมีลูกค้าประเภท
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน
36,709 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายบางชนิด จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะเพื่อให้มีความแตกต่างจาก
ช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ และสอดคล้องกับความต้องการ และ
กำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้จะชำระเงินค่า
ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์

- **ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)**

มีการบริหารจัดการมาตรฐานและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท
ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานบริการน้ำมัน และประเภทดิสคาน์
สโตร์ (Discount Store) เช่น Lotus's และบิ๊กซี รวมไปถึงซูเปอร์
มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 24,593 ร้าน

- **ตู้หยอดเหรียญ
(Vending Machine)**

เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ อำนวยความสะดวก
แก่ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่
โดยนำตู้จำหน่ายขนมปังอัดโนมิต มาให้บริการในสถานที่ต่างๆ
เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และโรงงาน

- **การจำหน่ายผ่านช่องทาง
Delivery**

โดยลูกค้าจะทำการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ @Farmhouse Thai

- **กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์
(Good Morning Farmhouse)**

1.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น ตามคำสั่งของลูกค้า

เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี
เบอร์เกอร์คิงส์ เซสเตอร์กริลล์ พิชซ่าฮัท ซิสเลอร์ มอสเบอร์
เกอร์ เดอะพิชซ่าคอมปะนี แดรี่ควีน ซานตาเฟ สเต็ก เท็กซัส
ซิคเก้น และนารายณ์พิชเชอเรีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2565 มีจำนวนประมาณ 2,666 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ และขนมปัง
สำหรับฮอตดอก

2. การค้าปลีก

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีก
ของบริษัท และการจำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท ได้แก่

เดลิยา (Deliya)

มาตาม มาร์โก (Madame Marco)

(2) สภาพการแข่งขัน

คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- **คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้า
และมีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง**

คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจำหน่ายในรูปแบบค้าปลีก
ตามช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะจำหน่ายใน
รูปแบบค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการค้า
สมัยใหม่ ลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ
สมัยใหม่ ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่

- **คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้า**

โดยไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง คู่แข่งกลุ่ม
นี้จะจำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป และ
ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่าง
จังหวัด





โดยทั้งสองประเภท มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ทางบริษัทฯ เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษัทเป็นผู้นำในการออกสินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นได้ว่าบริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานเท่ากันไม่ว่าจะวางจำหน่ายอยู่ที่ใด ประกอบกับการที่บริษัทมีการลงทุนเทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจำหน่าย ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้วันต่อวัน และมีการบริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจของผู้บริโภค ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการที่สามารถครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

การผลิต

บริษัทมีโรงงานอยู่ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน และตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดในหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมต่อการจัดจำหน่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยได้วันต่อวัน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าสำเร็จรูปออกจากโรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและทันสมัย สามารถผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอมาติดตั้งในโรงงานทั้ง 3 แห่ง ไม่เพียงแต่ความทันสมัยและกระบวนการผลิตเท่านั้น ในเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ง่ายต่อการควบคุมดูแลและคำนึงถึงความเพียงพอของแสงสว่างและระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีภายในโรงงาน

สำหรับนโยบายการผลิตนั้น นอกจากขนมปังแฮมเบอร์เกอร์บันที่จำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อ รวมทั้งเค้ก “มาตาม มาร์โก” ซึ่งจะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว การผลิตโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลงบันทึกยอดขายยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกไปกำกับภาษีให้กับร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นสถิติและนำไปประมวลผลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต

ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัททำการสั่งซื้อจากผู้ขายหลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยสั่งซื้อแป้งสาลีจากผู้ขาย 6 ราย และไขมันจากผู้ขาย 12 ราย นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูง





มูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญ ในปี 2565-2564

วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์	ปี 2565		ปี 2564	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
1. แป้งสาลี	1,260,674.59	43.76	1,018,218.84	39.71
2. ไขมัน	464,422.32	16.12	435,257.17	16.97
3. น้ำตาล	164,369.75	5.71	180,382.53	7.03
4. ยีสต์	64,391.92	2.24	65,358.74	2.55
5. สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	434,918.09	15.10	396,153.95	15.45
6. วัตถุดิบอื่นๆ	211,748.06	7.35	182,699.44	7.12
7. บรรจุภัณฑ์	280,369.43	9.73	286,387.69	11.17
รวม	2,880,894.16	100.00	2,564,458.36	100.00

บริษัทมีส่วนในการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงของบริษัท ในช่วงปี 2565 - 2564 เป็นดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์	ปี 2565		ปี 2564	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
1. ภายในประเทศ	2,652,482.00	92.07	2,335,698.20	90.25
2. ต่างประเทศ	228,412.15	7.93	228,760.16	9.75
รวม	2,880,894.16	100.00	2,564,458.36	100.00

โดยวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ ยีสต์ งามขาว ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมของขนมปัง นมผง สารเสริมคุณภาพ ไขมันนม คลิปลิคปากถุงขนมปัง และถุงขนมปัง เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้วยในปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่ไม่ตรงตามฤดูกาล ตลอดจนภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบในการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักได้นั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อสูงสุด บริษัทจึงได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบของบริษัท ดังนี้

- (1) ในการซื้อทั้งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัท จะต้องมีการผู้จำหน่ายหลายราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และบริการ จึงทำให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด
- (2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสูตรการผลิต เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (3) สำหรับผู้จำหน่ายรายใหม่ทุกรายจะต้องผ่านการส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เข้าทดสอบทั้งลักษณะทางด้านเคมี ด้านกายภาพ และรสชาติ รวมถึงการเข้าประเมินผลโรงงานผลิตเบื้องต้นก่อนจะนำขึ้นจดทะเบียนใน AVL (Approved Venders List) จึงจะมีการตกลงซื้อขายได้



- (4) ทุกครั้งที่มีการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทางบริษัทจะทำการประเมินคุณภาพของผู้จำหน่าย ในทุกๆ ด้าน อาทิ คุณภาพของสินค้า การบริการ จำนวนและราคาที่ถูกต้อง ตลอดจนการส่งมอบที่ตรงเวลา เป็นต้น และมีการบันทึกผลการประเมินเป็นคะแนน โดยบริษัทจะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
- (5) บริษัทโดยส่วนงานประกันคุณภาพร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ จะดำเนินการเข้าตรวจสอบผู้จำหน่ายตามแผนการตรวจสอบผู้จำหน่ายประจำปีที่ได้วางไว้
- (6) สำหรับวัตถุดิบที่สำคัญและมีปริมาณการสั่งซื้อที่เป็นจำนวนมาก บริษัทได้จัดทำสัญญากับผู้จำหน่ายล่วงหน้า เพื่อควบคุมทั้งด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพในการจัดซื้อ

จากแนวทางของบริษัทที่กล่าวมาส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ที่ทำให้บริษัทต้องหยุดชะงักในการดำเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกขนส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นที่จอดรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ พนักงานขายแต่ละรายจะต้องตรวจนับและรับผลิตภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อนำไปกระจายต่อตามร้านค้าต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น 48 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 12 แห่ง และต่างจังหวัดจำนวน 36 แห่ง เพื่อให้การกระจายผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัดแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

ภูมิภาค	จังหวัดต่างๆ
ภาคเหนือ	นครสวรรค์ พิจิตร โลก ดาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออก	ชลบุรี (ศรีราชา) ชลบุรี (พัทยา) ปราจีนบุรี จันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี เลย ชัยภูมิ
ภาคกลาง	อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี
ภาคใต้	ชุมพร สุราษฎร์ธานี (อ.เมือง) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง ปัตตานี
ภาคตะวันตก	นครปฐม กาญจนบุรี หัวหิน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	มูลค่าสุทธิ ภาระผูกพัน (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,286.07	ไม่มี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,049.08	ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	685.16	ไม่มี
4. ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง	บริษัทเป็นเจ้าของ	101.10	ไม่มี



4.1.1 ที่ดินโรงงาน

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน ที่ดินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา เป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

4.1.2 ศูนย์กระจายสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีซื้อที่ดินสำหรับเตรียมสร้างศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง คือ ปัตตานี มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 48 แห่ง ตั้งอยู่ทั่ว

ทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จำนวน 20 แห่ง ที่สงขลา เชียงใหม่ พระยาสุเรนทร์ รังสิต ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี (พัทธยา) ชลบุรี (ศรีราชา) กิ่งแก้ว นครปฐม ชุมพร บางบัวทอง พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี เชียงราย หัวหิน นครสวรรค์ อุดรธานี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และ พังงา อีกจำนวน 28 แห่ง บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในการเช่าศูนย์กระจายสินค้านั้น มีทั้งที่เป็นการเช่าสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินว่างเปล่าโดยบริษัทจะปลูกสร้างอาคารเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานที่ตั้ง	จำนวน (แห่ง)	ระยะเวลา***	ค่าเช่าต่อเดือน
กรุงเทพ	4	2-6 ปี	35,000-173,250 บาท
ภาคเหนือ	3	3 ปี	15,000-21,000 บาท
ภาคตะวันออก	2	3 ปี	18,900-26,000 บาท
ภาคตะวันตก	1	3 ปี	38,900 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7	1-3 ปี	8,500-38,000 บาท
ภาคกลาง	5	3 ปี	22,000-76,000 บาท
ภาคใต้	6	1-3 ปี	13,000-29,000 บาท

*** ระยะเวลาตามสัญญาเช่า

4.1.3 ร้านเดลิเวีย

ที่ตั้งของร้านเดลิเวีย ส่วนหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ในศูนย์การค้า โดยการทำข้อตกลงคราวละ 1 ปี มีค่าบริการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนของยอดขาย และบางสาขาจะเป็นการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน จึงเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีระยะเวลาเช่า 1-3 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า

4.1.4 รถส่งสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า รวม 978 คัน เป็นรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

4.2 สัมปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายการค้าของบริษัท

บริษัทเป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายจะมีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เครื่องหมายการค้าที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ ฟาร์มเฮ้าส์ (Farmhouse), เดลิโดนท์ (Delidont), คริวจิน, มาดาม มาร์โก (Madam Marco), ญูร์ตัน, ญูร์ตี้, คริวฟาร์มเฮ้าส์, บิ๊ก เบค (Big Bake), ฮอตมีล (Hot Meal), เดลิเวีย (Deliya) Fris R Fresh, ฟาร์มเฮ้าส์ เฟรช และ กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-





1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	สัดส่วน การลงทุน	ประเภทธุรกิจ	เลขทะเบียน บริษัท	ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด	ร้อยละ 39	ดำเนินธุรกิจด้าน ภัตตาคาร ร้านอาหาร ชื่อ "ชินจู ทงคัทซี ซาโปเตน"	0105551034347	หุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 15 ล้านบาท	121/84 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2209-3000 โทรสาร 0-2209-3091
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด	ร้อยละ 10	ผลิตและจำหน่าย สินค้าจำพวกแป้ง	0215554002321	หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท	43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด	ร้อยละ 10	ประกอบธุรกิจ ให้เช่าและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	0105562170158	หุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 2,750 ล้านบาท	530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทร่วมค้า

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง คือบริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน
เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และ ไม่มี
บริษัทใดที่บริษัทถือหุ้นเกิน ร้อยละ 20

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ ของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ดังรายละเอียดในรายการระหว่าง
กัน หน้า 124-125

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี -



1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1	บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	233,961,616	51.99
2	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	98,053,400	21.79
3	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,896,150	3.31
4	นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย	9,552,740	2.12
5	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,134,770	1.59
6	บริษัท สหพัฒน์ฟิวส์ จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
7	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	3,500,000	0.78
8	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	3,500,000	0.78
9	นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	0.74
10	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,150,000	0.70
รวม		381,743,486	84.83

“ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”

**กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัย
มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการดำเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ**

- ไม่มี -

**ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(Shareholder's agreement)
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย**

- ไม่มี -

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

1.4.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
450,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 450,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไข แตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -





1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

ปี		2564	2563	2562	2561	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	3.75	3.73	3.78	3.18	2.96
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.90	1.90	1.90	1.60	1.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	50.71	50.98	50.24	50.32	50.69





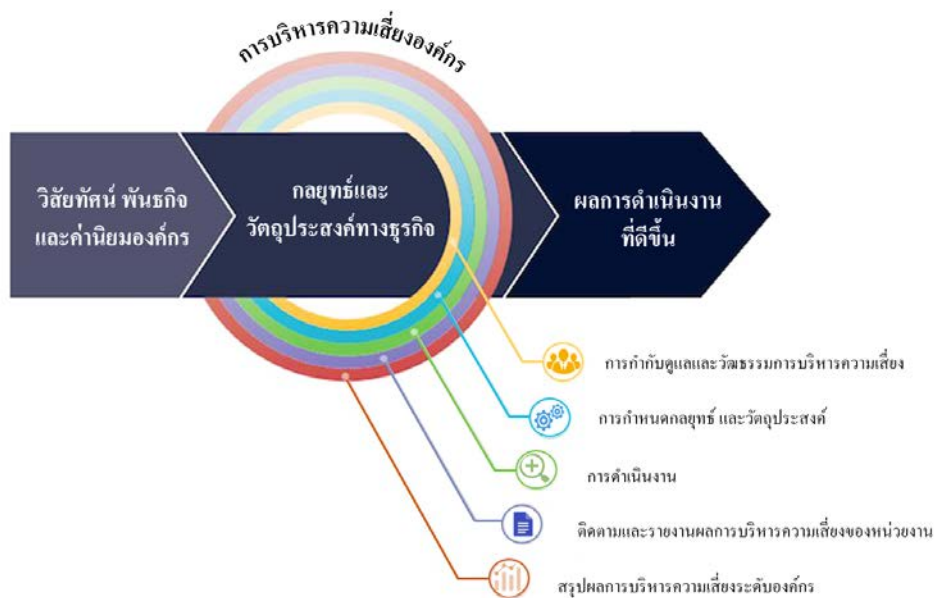
ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการนำ COSO - ERM 2017 framework มาใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Based Approach) ซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบหลักต่อองค์กรได้อย่างครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เข้ากับกลยุทธ์

และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้สามารถวัดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ต้องการได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ จากการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุม ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้



Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร เพื่อกำหนดทิศทางทางการดำเนินการของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบความคิดหลักในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากร

ในองค์กรให้มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ไปในทิศทางเดียวกัน





2. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งในการดำเนินงาน บริษัทฯ ใช้การบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วยควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวคิด COSO-ERM 2017 แบ่งออกเป็น 5 หลักการ ดังนี้

• การกำกับดูแล และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

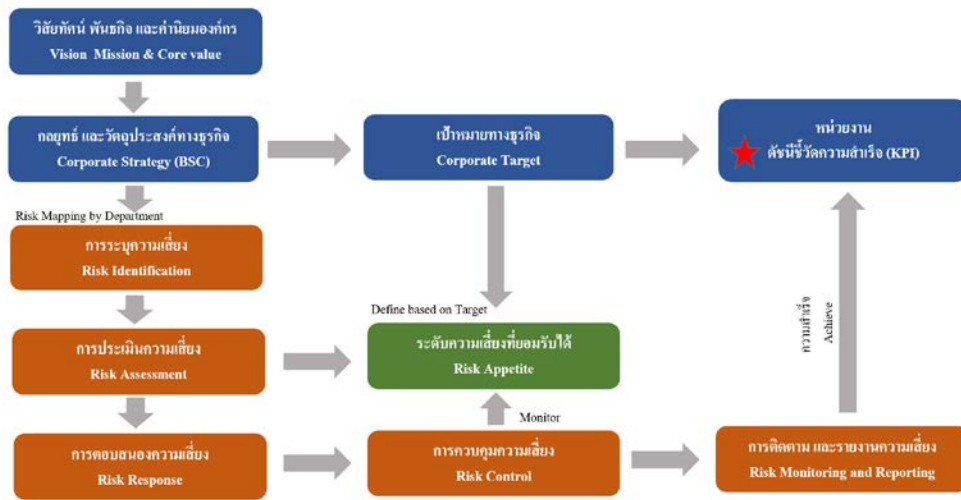
- ปลุกฝังให้ทุกคนในบริษัทฯ มีการตื่นตัวและตระหนักรู้ต่อความเสี่ยง (Risk Awareness)
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไม่หยุดแค่คิด แต่ลงมือปฏิบัติจริงทันทีให้เห็นผล (Make it happen)
- ร่วมมือในการทำงานเป็นทีม (Winning with team) โดยคิดปรับปรุงแก้ไขหาทางป้องกันร่วมกัน
- สร้างจิตสำนึกให้คิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน (Evidence and Fact-base)

• การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดทำนโยบาย และคู่มือในการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ

โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อใช้ในการกำหนด KPI (Key Performance Indicator) ให้หน่วยงานต่างๆ โดยมีการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมให้การดำเนินการของหน่วยงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยกระบวนการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็นการบ่งชี้เหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ให้สามารถวิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตาม KPI ที่กำหนดไว้





กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในบริษัทฯ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง มุมมอง/การรับรู้ของสาธารณชน และ ภาพลักษณ์ของบริษัท

• การดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) ให้เป็นตัวแทนด้านการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยดำเนินการจัดอบรมผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ สื่อสารในหน่วยงานตนเองและดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



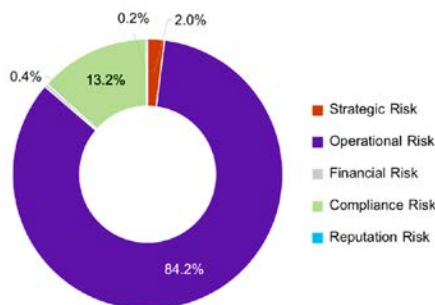
• ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

มีการทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แผนการดำเนินการลดหรือแก้ไขความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานผ่านแผนภูมิตะดับความเสี่ยง

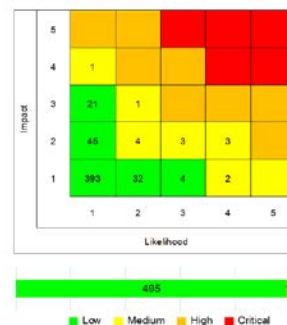
• สรุปผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

บริษัทฯ มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงรายงานผลและสรุปผลข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Dashboard เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสอบทานความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

แยกตามประเภทความเสี่ยง



แยกตามระดับความเสี่ยง



แยกตามสถานะความเสี่ยง

As at January 2022		-During the year 2022 -			As at December 2022
Total Risk	Open	In Process	Closed	% Closed	
509	0	14	495	97%	
Critical	Critical	Critical	Critical	Critical	
4	0	0	4	100%	
High	High	High	High	High	
1	0	0	1	100%	
Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	
25	0	14	11	44%	
Low	Low	Low	Low	Low	
479	0	0	479	100%	

Dashboard Template

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุมในปี 2565 ทั้งหมด 509 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 495 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็น 97% และมีความเสี่ยงที่อยู่

ระหว่างการดำเนินการเพื่อควบคุม แก้ไข ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 14 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็น 3%





3. ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

จากที่บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO-ERM 2017 อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถค้นหาเหตุการณ์ และปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนการควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จากลักษณะธุรกิจของ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต มีดังนี้

ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ และไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทถือเป็นช่องทางจำหน่ายช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2565 ยอดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละห้าสิบกว่าของรายได้รวม โดยหากบริษัทสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ จะส่งผลต่อรายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับร้านค้าในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของรายอื่น โดยหากพิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นลูกค้าของบริษัท จะพบว่ามีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัทกับร้านค้าสะดวกซื้อและไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้งสาลี ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไปตามฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณที่จัดหาได้ ตลอดจนคุณภาพที่แตกต่างกันนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้

โดยภาพรวมในปี 2565 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ได้แก่

1. ภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ทยอยฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ Covid-19

ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีเพิ่มมากขึ้น ราคาวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด และวัตถุดิบบางรายการมีแนวโน้มขาดแคลน

การบริหารความเสี่ยงช่วงภาวะเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ Covid-19 :

วางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า และต่อรองราคากับผู้ขาย ด้วยปริมาณการสั่งซื้อสำหรับใช้งานประมาณ 3 เดือน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง ส่งผลให้สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

2. สงครามรัสเซีย-ยูเครน : รัสเซียและยูเครน

เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และปุยรายใหญ่ของโลก ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้การส่งออกของทั้ง 2 ประเทศหยุดชะงักขาดแคลนพลังงาน ธุรกิจอาหารสัตว์และปุยได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ค่าพลังงาน ค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก พืชผลเกษตรเนื้อสัตว์ปรับราคาสูงขึ้นจากปุยและอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น รวมถึงความต้องการและราคาข้าวสาลีในตลาดโลกก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน



การบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบ ของสงครามรัสเซีย-ยูเครน :

- ประสานงานกับผู้ขายหลักเสี่ยงการขนส่งผ่าน
แนวพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบของสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าใน
การจัดส่งวัตถุดิบ
- สรรหาผู้ขายเพิ่มเติมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจากทวีปและภูมิภาคที่หลากหลาย
เพื่อเปรียบเทียบราคา เพิ่มอำนาจต่อรอง และ
ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนหากพื้นที่
ใดพบปัญหาไม่สามารถจัดส่งได้
- ลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์
ลง โดยรวมการขนส่งวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์จาก
ผู้ขายรายเดียวกันเข้ามาพร้อมกัน เพื่อลดต้นทุน
ค่าขนส่ง

3. สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางปีถึงปลายปี 2565 ส่งผลให้พืชผลเกษตร เสียหาย ราคาวัตถุดิบในกลุ่มพืชผลเกษตรจึงปรับตัว ขึ้นสูงมากและมีปริมาณไม่เพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงจาก สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย :

เปลี่ยนแหล่งที่มาของพืชผลเกษตรตามที่บริษัทได้
ทดสอบใช้งานไว้ โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วม และ
สรรหาผู้ขายเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีพืช
ผลเกษตรคุณภาพใกล้เคียงกับไทย เพื่อเป็นทาง
เลือก

4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่งควบคุมและคาดการณ์ได้ยาก

การบริหารความเสี่ยงจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน :

- เปรียบเทียบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
แต่ละสกุลเงิน เพื่อต่อรองกับผู้ขายในการ
กำหนดสกุลเงินในการซื้อ-ขาย เพื่อให้บริษัทได้
รับผลกระทบจากความผันผวนน้อยที่สุด

- ประสานงานกับฝ่ายการเงินล่วงหน้าเมื่อมีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก่อนชำระเงินให้
ผู้ขายจากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้วัตถุดิบหลักที่
บริษัทซื้อได้รับผลกระทบดังนี้

- **แป้งสาลี** ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกรวมค่า
ขนส่งในปี 2565 ปรับราคาขึ้นสูงมาก โดยมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงประมาณ 436-580 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน สูงขึ้นจากปี 2564 มาก ประกอบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณ
ผลผลิตที่น้อยลงจากสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง
ในอเมริกา และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-
ยูเครน ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่
ของโลก ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการซื้อ
แป้งสาลีที่มีราคาสูงมากกว่าปกติ การควบคุม
และบริหารราคาแป้งสาลีตลอดทั้งปีเป็นไปได้
ยาก

การบริหารความเสี่ยง :

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ขายแป้งสาลีในประเทศจำนวน
6 ราย และเริ่มสั่งซื้อแป้งสาลีจากต่างประเทศซึ่งมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานและราคาถูกเข้ามาใช้งาน
ประกอบกับมีปริมาณการซื้อมากจึงทำให้บริษัทมี
อำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขายให้ราคาอยู่
ในระดับที่เหมาะสมได้

- **กลุ่มไขมัน** ได้แก่ มาการีน ชอร์ตเทนนิ่ง และ
เนย โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ น้ำมัน
ปาล์ม ในปี 2565 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด
โลกปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากแหล่ง
ผลิตใหญ่ของโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย และ
มาเลเซียมีปริมาณปาล์มออกสู่ตลาดน้อยลง และ
งดส่งออกปาล์มในช่วงเวลาหนึ่ง ประกอบกับ
มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลไทยทั้งการผลิต
ไบโอดีเซล และการส่งออก ส่งผลให้น้ำมันปาล์ม
มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบกับราคา
วัตถุดิบที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบโดยตรง
การควบคุมและบริหารทั้งด้านราคาและปริมาณ
ตลอดทั้งปี 2565 จึงเป็นไปได้ยาก





การบริหารความเสี่ยง :

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ขายมากรีน ซอร์ตเทนนิ่ง และเนย จำนวน 6 ราย และยังคงมีการสรรหาผู้จำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน และเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่ายได้

- **ไข่ไก่** ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ และราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการซื้อไข่ไก่ที่มีราคาสูง

การบริหารความเสี่ยง :

ปัจจุบันบริษัทซื้อไข่ไก่ตอกจากผู้จำหน่ายกลุ่ม SME เพื่อส่งเสริม SME และป้องกันความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีฟาร์มไก่เป็นของตนเองร่วมด้วย ส่งผลให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถควบคุมคุณภาพไข่ไก่ได้ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จำหน่าย

- **ยีสต์สด** ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และค่าขนส่งจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนยีสต์สดเพิ่มขึ้น และบริษัทเกิดความเสี่ยงในการซื้อยีสต์สดที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่าปกติ

การบริหารความเสี่ยง :

บริษัทมีผู้ขายยีสต์สดมากกว่า 1 ราย จากประเทศต่างกัน ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขายมากขึ้น

- **ถุงขนมปัง** ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาปิโตรเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลก อัตราแลกเปลี่ยน และค่าขนส่งจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับยีสต์สด ส่งผลให้ต้นทุนถุงขนมปังเพิ่มขึ้น และบริษัทเกิดความเสี่ยงในการซื้อถุงขนมปังที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่าปกติ

การบริหารความเสี่ยง :

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพถุงขนมปังร่วมกับผู้ผลิตในประเทศที่มีความพร้อม 1 ราย เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งจากต่างประเทศและการจัดเก็บ Stock ในปริมาณมาก ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขายมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการมีผู้ขายรายเดียวได้

ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีปรัชญาในการดำเนินงาน คือ ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ส่งผลให้แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิดต้องซื้อจากผู้ขายเพียงรายเดียว ด้วยเพราะมีการพัฒนาสูตรร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ขายรายนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะเฉพาะตามความต้องการของบริษัท ส่งผลให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคา

การบริหารความเสี่ยง :

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการผลิตและบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุประมาณ 4-5 วัน ส่งผลให้วัตถุดิบในการผลิตมีการหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว และผันแปรไปตามตลาดและความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องมีการบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาที่จะนำไปใช้ในการผลิต ตลอดจนบริหารจัดการสัดส่วนของการสั่งซื้อกับผู้ผลิตและ/หรือผู้ขายแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว ด้วยมีการบริหารจัดการภายในที่ดี ตลอดจนสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้ขายวัตถุดิบทุกราย ประกอบกับผู้ขายแต่ละรายต่างก็มีความมั่นคงและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทมีการศึกษาข้อมูลและนโยบายที่ชัดเจนของผู้ขายทุกรายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายของผู้ผลิตและผู้ขายด้วย



การบริหารความเสี่ยง :

บริษัท ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยมีการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งวัตถุดิบสำรองหลายรายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสำรองปริมาณวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตล่วงหน้า ทั้งนี้ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน อาทิ จากการชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชาติ บริษัท ได้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับการจัดซื้อวัตถุดิบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

เนื่องจากขนมปังและเบเกอรี่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคประมาณ 4-5 วันนับแต่วันผลิต ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าในปริมาณมากเนื่องจากจำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ทำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถสรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้าและผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านค้าคืนทั้งหมดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นยำ และกำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัทต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการกำหนดผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดขายและปริมาณผลิตภัณฑ์คืนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดการณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คืนจากร้านค้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการนำระบบ Pre-sale มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 51.99 (ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 6 กันยายน 2565) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้น สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้





ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development) บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้บุคลากรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง เสริมสร้างให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร

โดยที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainable Development) พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล หรือเรียกว่า “ESG” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นความยั่งยืนที่รวมอยู่ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ (ESG in-process) ขององค์กร และให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ดังนี้



**1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) :**

การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น้ำ ขยะ และของเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**2. การจัดการด้านสังคม (Social) :**

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน

**3. การจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) :**

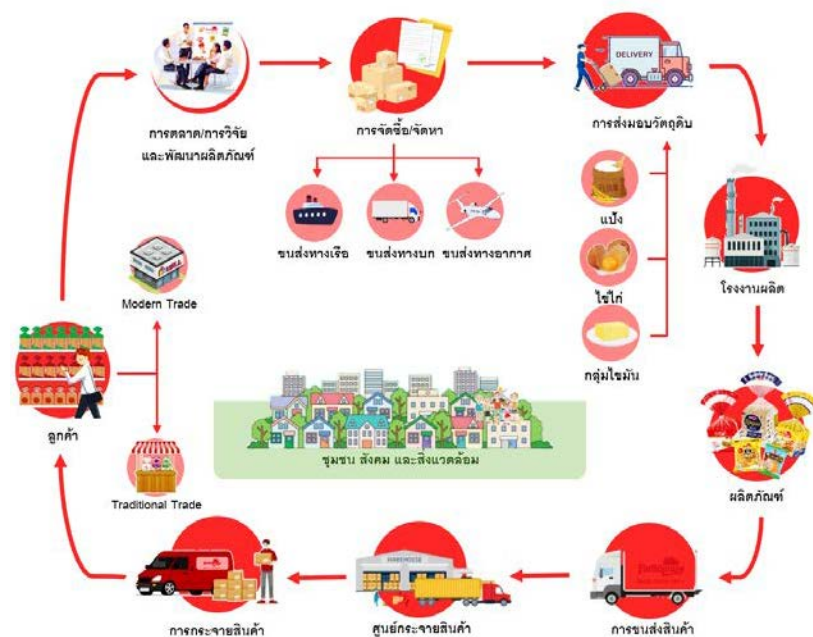
การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทั้ง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบควบคุมภายใน ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การตลาด/การวิจัยและพัฒนา การผลิต การกระจายสินค้า และการส่งมอบสินค้า

ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ทางการกำหนด การผลิตที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การขนส่ง กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จนกระทั่งถึงมือลูกค้าโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2565 เรื่อง 4.1.1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ





3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการ และความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2565 หัวข้อ 3.1 การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ ตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการบริหารจัดการน้ำใช้ การบริหารจัดการน้ำทิ้ง การบริหารจัดการขยะ ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2565 หัวข้อ 4.2 การจัดการความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม

3.4 การจัดการด้านสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย รวมถึง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคู่กับการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชนและสังคม เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจัดการด้านสังคม และการดำเนินงานด้านสังคม ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2565 หัวข้อ 4.3 การจัดการความยั่งยืนด้านสังคม





ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของธุรกิจ

ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น แป้งสาลี ค่าพลังงานที่ใช้ในการผลิต

ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง เป็นต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1,706.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 19.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.14

2. ผลการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	7,528.86	99.44	7,159.94	99.34	368.92	5.15
รายได้รวม	7,570.97	100	7,207.61	100	363.36	5.04
ต้นทุนขาย	4,048.93	53.78	3,773.53	52.70	275.40	7.30
กำไรขั้นต้น	3,479.93	46.22	3,386.41	47.30	93.52	2.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,635.25	21.60	1,580.98	21.93	54.27	3.43
กำไรสำหรับปี	1,706.97	22.55	1,687.67	23.42	19.30	1.14
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.79		3.75		0.04	1.07

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขาย



รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2565 จำนวน 7,528.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 368.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.15 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยสามารถแยกวิเคราะห์ยอดขายตามประเภทช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ช่องทาง การจัดจำหน่าย	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง	6,810.46	89.95	6,570.94	91.17	239.52	3.65
ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก	117.51	1.55	97.86	1.36	19.65	20.08
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด	551.89	7.29	409.28	5.68	142.61	34.84
ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ)	49.00	0.65	81.86	1.14	(32.86)	(40.14)
รวมทั้งสิ้น	7,528.87	100	7,159.94	100	368.93	5.15

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง มียอดขายจำนวน 6,810.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 239.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับปี 2564 จากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านได้ตามปกติ ห้างร้านสามารถเปิดให้บริการได้ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่งเพิ่มขึ้น ในปี 2565 บริษัทได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าเพิ่ม 7 แห่ง ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น 48 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก มียอดขายจำนวน 117.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.08 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดโปรโมชั่น และการออกผลิตภัณฑ์ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า เช่น เค้กส้มเทศกาลตรุษจีน เค้กวันแม่ เค้กฮาโลวีน คูกี้หั่วโจวเลนไหนด เป็นต้น ซึ่งได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และมีการเปิดร้านเพิ่มในปี 2565 สำหรับร้านเดลิเวียเปิดเพิ่ม 1 แห่ง และร้านมาตามมาร์โกเปิดเพิ่ม 3 แห่ง ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีร้านเดลิเวีย 7 แห่ง และมาตามมาร์โก 21 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมองหาทำเลที่เหมาะสมในการเปิดร้านเพิ่มเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด มียอดขายจำนวน 551.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.58 เมื่อเทียบกับปี 2564 เป็นการจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหารทั่วไป เมื่อลูกค้าประเภทร้านอาหารต่างๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติในปี 2565 ทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทจึงเพิ่มขึ้นด้วย

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น ในปี 2565 และ ปี 2564 มีจำนวน 42.11 ล้านบาท และ 47.68 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจากปีก่อน 5.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.68

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายในปี 2565 มีจำนวน 4,048.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.30 จากปีก่อน และมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 53.78 สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 52.70 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น แป้งสาลี กลุ่มไขมัน ไข่ ผัก เป็นต้น โดยรวมมีผลจากราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และสภาพอากาศซึ่งส่งผลต่อปริมาณวัตถุดิบด้านการเกษตร อีกทั้งราคาล้างงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 46.22 โดยลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 47.30 อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2565 มีจำนวน 1,635.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันสำหรับใช้ในการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น จากที่บริษัทมีรถขนส่งจำนวนมากเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศไทย และค่าโฆษณาส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์รายการอื่นให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,706.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 22.55 ของรายได้รวม และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สำหรับปี 2565 จำนวน 6.78 ล้านบาท

3. ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	12,200.98	100	11,234.21	100	966.77	8.61
หนี้สินรวม	1,267.00	10.38	1,093.73	9.74	173.27	15.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,933.98	89.62	10,140.47	90.26	793.51	7.83
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,200.98	100	11,234.21	100	966.77	8.61

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 12,200.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 966.77 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 54.07 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 45.93 ของสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากรายการดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 648.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259.17 ล้านบาท มีผลมาจากผลการดำเนินงาน

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำนวน 1,003.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 132.07 ล้านบาท ตามยอดขายเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 44 วัน

3. สินค้าคงเหลือ มีจำนวน 208.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.24 ล้านบาท ตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

4. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีจำนวน 4,719.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503.14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการโอนจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่มีระยะเวลาคงกำหนดไม่เกิน 1 ปี

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีจำนวน 2,186.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน 180 ล้านบาท และเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 35 ล้านบาท

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีจำนวน 3,334.26 ล้านบาท ลดลงจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคา บางส่วนเพิ่มขึ้นจากการซื้อรถขนส่งเพื่อทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 98 คัน





หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,267.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 15.84 และมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.12 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำนวน 782.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.95 ล้านบาท มาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ค่าน้ำมัน และเจ้าหนี้จากการซื้อขายพาหนะในการขนส่งในช่วงปลายปี และมีระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย 70 วัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 10,933.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.62 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 793.51 ล้านบาท มีผลจากการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นของปี 2565 และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 864 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 24.30 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 22.53 บาทต่อหุ้น

4. สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

สภาพคล่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,972.33	1,959.54
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	837.07	1,126.61
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	876.08	811.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	259.17	21.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	389.77	368.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	648.94	389.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 648.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 66.49 จากปีก่อน โดยมีกระแสเงินสดดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,972.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 12.79 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 837.07 ล้านบาท ลดลง 289.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น บางส่วนมีเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น รวมทั้งดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 876.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.57 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 864 ล้านบาท

และบริษัท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 5.77 เท่า สำหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 44 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 70 วัน ทำให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสดอยู่ที่ 25 วัน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.12 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 2,191.06 เท่า แสดงถึงความสามารถทางการเงินที่มั่นคง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม





5. การดำเนินงานด้าน ESG

ฟาร์มเฮาส์พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง

บริษัทฯ มีการควบคุมการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังคงสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ โดยมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน Diesel B10 และเพิ่มสมรรถนะของรถขนส่ง โดยการติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว ทำให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม./ลิตร) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2565 บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวม 3 ปี จำนวน 1,364,361.53 ลิตร และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 3 ปี จำนวน 3,739.16 tonCo2eq

ในปี 2565 ฟาร์มเฮาส์ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้นฟาร์มเฮาส์ มีความมุ่งมั่นที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ภายในปี 2567 เพื่อให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 ฟาร์มเฮาส์ได้รับใบรับรองโรงงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ของนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองในระดับ Eco-Excellence

ในปี 2565 ฟาร์มเฮาส์ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน "Energy Beyond Standards"

บริษัทฯ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ 70 องค์กรชั้นนำ ประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน "Energy Beyond Standards" เพื่อปลูกกระแสอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างองค์กรต้นแบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

น้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขนส่งสินค้าในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงขึ้นมาจากปี 2564 และอาจยังสูงต่อเนื่องไปในอนาคต ถือเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัท และธุรกิจอื่นๆ อาจทำให้สินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริการต่างๆ มีการปรับขึ้นราคา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการการใช้น้ำมันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการควบคุมความเร็วในการขับขี่ ปรับเปลี่ยนการใช้รถขนส่งที่มีขนาดตัวยาวขึ้นเพื่อบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นและลดจำนวนเที่ยวในการวิ่งรถ และการถอดลิฟท์ท้ายรถเพื่อให้รถมีน้ำหนักเบาขึ้นเป็นการประหยัดน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ





4.3 จบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

4.3.1 จบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	648.94	5.32	389.77	3.47	368.35	3.58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,003.36	8.22	871.30	7.76	747.08	7.25
สินค้าคงเหลือ	208.90	1.71	189.66	1.69	168.31	1.63
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4,719.33	38.68	4,216.19	37.53	3,826.17	37.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16.57	0.14	11.37	0.10	13.77	0.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,597.10	54.07	5,678.29	50.54	5,123.68	49.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในการร่วมค้า	34.79	0.29	31.35	0.28	29.82	0.29
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,186.54	17.92	2,069.78	18.42	1,492.90	14.50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	3,334.26	27.33	3,425.88	30.50	3,621.44	35.16
สินทรัพย์สิทธิการใช้	28.54	0.23	8.99	0.08	15.30	0.15
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	3.41	0.03	4.97	0.04	0.54	0.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	11.57	0.09	11.51	0.10	11.15	0.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.77	0.04	3.43	0.03	4.06	0.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,603.88	45.93	5,555.91	49.46	5,175.21	50.25
รวมสินทรัพย์	12,200.98	100.00	11,234.20	100.00	10,298.89	100.00



(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	782.50	6.41	638.54	5.68	574.30	5.58
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.45	0.10	5.75	0.05	9.54	0.09
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	139.25	1.14	123.91	1.10	109.30	1.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	199.00	1.63	207.31	1.85	223.74	2.17
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.13	0.09	3.08	0.03	2.53	0.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,144.33	9.37	978.59	8.70	919.41	8.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.56	0.13	3.50	0.03	6.08	0.06
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.97	0.04	19.18	0.17	23.60	0.23
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	97.74	0.80	88.47	0.79	96.10	0.93
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4.40	0.05	3.99	0.05	3.83	0.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	122.67	1.01	115.14	1.02	129.61	1.26
รวมหนี้สิน	1,267.00	10.38	1,093.73	9.74	1,049.02	10.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	450.00	3.69	450.00	4.01	450.00	4.37
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	674.38	5.53	674.38	6.00	674.38	6.55
กำไรสะสม	45.00	0.37	45.00	0.40	45.00	0.44
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย						
ยังไม่ได้จัดสรร	9,686.30	79.39	8,851.57	78.79	7,940.82	77.10
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	78.30	0.64	119.52	1.06	139.67	1.36
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,933.98	89.62	10,140.47	90.26	9,249.87	89.81
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,200.98	100.00	11,234.20	100.00	10,298.89	100.00
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	24.30		22.53		20.56	



4.3.2 จงบำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

จงบำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรขาดทุน :						
รายได้						
รายได้จากการขาย	7,528.86	99.44	7,159.94	99.34	7,143.48	99.41
รายได้อื่น	42.11	0.56	47.67	0.66	42.46	0.59
รวมรายได้	7,570.97	100.00	7,207.61	100.00	7,185.94	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	4,048.93	53.48	3,773.53	52.35	3,742.85	52.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	1,368.59	18.08	1,335.45	18.53	1,358.03	18.90
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	266.66	3.52	245.53	3.41	251.06	3.49
รวมค่าใช้จ่าย	5,684.18	75.08	5,354.51	74.29	5,351.94	74.48
กำไรจากการดำเนินงาน	1,886.79	24.92	1,853.10	25.71	1,834.00	25.52
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	6.78	0.09	3.25	0.05	3.44	0.05
รายได้ทางการเงิน	55.78	0.74	45.91	0.64	60.41	0.84
ต้นทุนทางการเงิน	(0.89)	(0.01)	(0.68)	(0.01)	(0.81)	(0.01)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,948.46	25.74	1,901.58	26.38	1,897.04	26.40
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(241.49)	(3.19)	(213.91)	(2.97)	(218.37)	(3.04)
กำไรสำหรับปี	1,706.97	22.55	1,687.67	23.42	1,678.67	23.36
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้	(10.38)		(5.78)		(3.63)	
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(10.38)		(5.78)		(3.63)	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้	(25.51)		9.72		(4.54)	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	(13.45)		-		-	
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของกิจการร่วมค้า-สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.12)		-		-	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(39.08)		9.72		(4.54)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(49.46)		3.94		(8.17)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,657.51	21.89	1,691.61	23.47	1,670.50	23.25
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.79		3.75		3.73	



4.3.3 จบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,948.46	1,901.59	1,897.03
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	378.98	425.42	492.80
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1.15)	(0.67)	(1.99)
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	-	-	7.70
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(6.78)	(3.25)	(3.44)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(0.06)	(0.22)	(0.40)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10.66	(31.70)	(2.29)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายตราสารทุนที่ไม่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน	6.67	30.09	(5.17)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.32)	(0.14)	(0.08)
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	9.24	(0.04)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4.60	8.09	8.25
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	(10.39)	(8.61)	(2.82)
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(5.85)	(7.35)	(4.80)
รายได้ทางการเงิน	(55.78)	(45.91)	(60.41)
ต้นทุนทางการเงิน	0.89	0.67	0.81
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,279.17	2,267.97	2,325.19
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(117.33)	(117.72)	180.76
สินค้าคงเหลือ	(19.24)	(21.34)	5.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5.19)	2.39	0.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1.33)	0.63	0.47
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	83.91	65.27	(55.39)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7.89)	(17.39)	(29.05)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.41	0.16	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(11.20)	(15.72)	(11.56)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,201.31	2,164.25	2,416.77
จ่ายภาษีเงินได้	(228.98)	(204.71)	(227.18)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,972.33	1,959.54	2,189.59



(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	36.35
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(6,627.73)	(6,363.36)	(5,227.52)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,609.61)	(2,879.11)	(2,501.10)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6,323.76	6,467.00	4,114.03
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,210.22	1,801.21	2,368.55
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(217.45)	(221.47)	(113.35)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.37	1.12	3.52
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.57	(4.43)	0.57
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1.51)	(2.15)	(2.46)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	62.91	56.85	68.77
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	10.33	8.65	2.88
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	3.22	1.73	2.05
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5.85	7.35	4.80
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(837.07)	(1,126.61)	(1,242.81)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(11.19)	(9.84)	(21.74)
จ่ายดอกเบี้ย	(0.89)	(0.67)	(0.81)
เงินปันผลจ่าย	(864.00)	(801.00)	(922.50)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(876.08)	(811.51)	(945.05)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	259.18	21.42	1.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	389.77	368.35	366.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	648.95	389.77	368.35



4.3.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	5.77	5.80	5.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	5.57	5.60	5.37
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	1.86	2.06	2.27
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	44	40	42
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย	(วัน)	1	1	1
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย	(วัน)	13	13	12
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	70	68	68
Cash Cycle	(วัน)	(25)	(27)	(25)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหักกำไร (Profitability Ratios)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	46.22	47.30	47.60
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	22.55	23.42	23.36
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	16.20	17.41	19.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	14.57	15.68	16.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	61.71	59.97	49.37
อัตรากาการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.65	0.67	0.73
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.12	0.11	0.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	2,191.06	3,390.65	2,876.14
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	156.65	395.92	243.98
อัตรากาการจ่ายเงินปันผล	(%)	N/A	50.71	50.98



ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	PB
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107545000144
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0-2209-3000
โทรสาร	0-2209-3091
เว็บไซต์	http://www.farmhouse.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จำกัด เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2689-8946, 0-2291-0414 โทรสาร 0-2291-1127



5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

5.2.2 ข้อมูลจำกัดของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

- ไม่มี -





ส่วนที่ 2 | การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed Companies 2017) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในฐานะผู้นำองค์กรและผู้รับผิดชอบต่อสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วย 8 ข้อหลัก คือ

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม





หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์การสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 5

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา

หลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน และด้วยคุณภาพเดียวกัน

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน : หลักกำกับกิจการที่ดี/นโยบายกำกับดูแลกิจการ”

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนด

ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2565 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน





ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 17-19 เมษายน 2565 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมโดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหา

- วาระคำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินคำตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ คำตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทจะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้หุ้นจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจกเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานอู๋วาย จำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 เมษายน 2565

1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกการรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2565

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download ได้จาก www.farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสินใจ ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)





3. การคำนึงถึงบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้





เงินปันผล ปี 2564	บาทต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564	0.84	วันที่ 22 กันยายน 2564
จากกำไรสะสมของ ปี 2564	1.06	วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
รวม	1.90	

เงินปันผล ปี 2565	บาทต่อหุ้น	จ่ายเมื่อวันที่
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565	0.86	วันที่ 19 กันยายน 2565
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม	รอเสนอและอนุมัติ	รอเสนอและอนุมัติ

ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และ ทางเว็บไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อกู้ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อกู้ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน





4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ต่อคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องคู่แข่งทางการค้า

ต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกัน อย่างเคร่งครัด

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2565 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจน ไม่เปิดเผยและ/หรือ ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน เคารพในความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุผลทางเพศ อายุ สีผิว เผ่าพันธุ์ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง หรือสถานะอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ให้การสนับสนุนการว่าจ้างแรงงานผู้พิการ

4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน และจะไม่รับแรงงานผู้เยาว์เข้ามาทำงาน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการ และส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง และหลากหลาย สร้างความมั่นคงในเส้นทางสายอาชีพ และเปิดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

6. ส่งเสริม ผลักดัน ให้พนักงานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาองค์กร

7. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

8. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมต่อพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น





9. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และ/หรือ ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาโดยมีการกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

10. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริต และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงาน รวมทั้ง ได้กำหนดระเบียบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน เป็นต้น

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความผูกพันต่อองค์กร บนหลักการและพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติ ด้านว่าจ้างพนักงาน

1. ดำเนินการตามนโยบายการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักการความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม และความเสมอภาคเป็นสำคัญ
2. ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และจะไม่รับแรงงานผู้เยาว์เข้ามาทำงาน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการ และส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ

3. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้การคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของพนักงานให้เท่าเทียมกันและเป็นธรรม อย่างเคร่งครัด

4. จัดให้มีระบบการจ้างงาน ซึ่งมีสัญญาว่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือ มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานไว้อย่างชัดเจน

5. ปฏิบัติต่อพนักงานเรื่องการจ้างงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้ง ให้การสนับสนุนการว่าจ้างแรงงานผู้พิการ

แนวทางการปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทนพนักงาน

1. กำหนดค่าจ้าง หรือเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในด้านความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล เช่น สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็นต้น แต่จะพิจารณาตามหลักการจ้างคือ งานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน

2. พิจารณาการปรับค่าจ้าง หรือเงินเดือน ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม เพื่อจัดกลุ่มให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงานและการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน

3. มีระบบการบันทึกเวลา การรายงานผลการปฏิบัติงาน กำหนดระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

แนวทางการปฏิบัติ ด้านแรงงานและพนักงานสัมพันธ์

1. เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินงานขององค์กร

2. ปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และยึดสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกประเภท สัญญาจ้าง จัดให้มีระบบการร้องเรียน และ/หรือ การร้องทุกข์





เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง รวมทั้ง ให้เกิดความเป็นธรรมต่อการว่าจ้าง

3. ไม่ขัดขวาง เข้าแทรกแซง หรือ การกระทำใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหยา ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ ผิดระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมของพนักงานถือว่าเป็นการ ปฏิบัติตามหลักความเชื่อของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ชาติกำเนิด เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติกรรือรงทุภทุ หรือ บัรือรงเรยนพนักงน

กรณีทีพนักงนมีความไม่พอใจ หรือมีความทุภทุอันเกดขั้นเนื่องจากการทำงน ไม่ว่าจะเป็รื่องสภพการทำงน สภพการจั้ง การบั้งคับัญชา การถูกพิจรณาโทษทางวินย การไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่งใดๆ เกี่ยวกับการทำงาน

1. พนักงนสามารถยื่นเรื่งราวร้องทุภทุหรือบัรือรงเรยนได้ด้วยตนเอง หรือต่อผู้บั้งคับัญชาตามลั้บัขั้น หรือต่อผู้จั้การฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือตามช่องทางอื่ทีบริษัทฯ ได้จั้ให้ไว้ ตามแต่ละเหตุการณั์ หรือความสละควใจของพนักงน ผ่านรูปแบบการจั้ทำหนั้สือหรือด้วยทางวาจาในกรณีทีเรื่งถวนและถูกเงิน ซึ่งต้องขั้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ทีเกดขั้น และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบ (ถ้ามี)

2. การสอบสวนและพิจรณา โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพิจรณาทำการสอบสวน โดยจั้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อวินยจั้และพิจรณา หรือ การดั้ดลั้ในการร้องทุภทุหรือบัรือรงเรยนทีเกดขั้น กรณีผู้ร้องทุภทุหรือบัรือรงเรยนไม่พอใจในผลการพิจรณาจากคณะกรรมการสอบสวน สามารถยื่นอุทธรณั์ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ได้

3. ความคั้ครองผู้ร้องทุภทุและผู้เกยวข้อง บริษัทฯ ถือว่าการร้องทุภทุหรือบัรือรงเรยนของพนักงน ทีเป็รไปตามข้อกาหนด เป็รวินยการทีพนักงนสามารถกระทำได้โดยชอบ และบริษัทฯ จะไม่นำการกระทำดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจรณาในการให้คั้คนให้โทษต่อพนักงน ตลอดจน ผู้ทีเกยวข้องแก่การร้องทุภทุหรือบัรือรงเรยนแต่อย่างใด

การจั้การด้านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่ๆ

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่ม่ขั้ความสามารถของพนักงนอย่างทั่วถึง

และต่อเนื่อง พร้อมทั้ง เป็ดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศัภพภาพของแต่ละบุคคล ในขณะเดี๋ยวกั้น บริษัทฯ มีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภพแวดล้อมทีดีในการปฏิบัติงน โดยค่านั้ถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภพ และทรัพย์สินของพนักงน ตลอดจน จั้ตั้งคณะกรรมการหน่วยงนด้านความปลอดภัยในการทำงนขั้นมาดูแลงานด้านนั้โดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตทีดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงน เพื่อความเป็นอยู่ทีดีขั้น

พร้อมกั้นนั้ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงนทุคคน ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีความสุขในการทำงน โดยเชื่อกั้นว่ารากฐานทีสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั้ยืนนั้น มาจากศัภพภาพในการทำงนของพนักงนทีมีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดทำงน/เครื่องแต่งกาย รถรับส่งพนักงน โรงอาหารประจำโรงงนทีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ และราคาย่อมเยา การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงน มีอ่างล้างมือ การตรวจสุขภาพประจำปีและห้องพยาบาลทีมีแพทย์ประจำ ฯลฯ

ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพนักงน ให้มีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการทำงนทีดี รวมถึง สามารถลดการหยุดงนของพนักงนได้ เช่น ห้องพยาบาลประจำบริษัท กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงนทุคคนคั้ครอง 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ฉั้ดวัคซีนไขหวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื่ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ

ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ

เพื่อเป็นการแบ่งเบามารค่าใช้จ่าย ด้านค่าครองชีพของพนักงน ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตทีดีขั้น เช่น รถรับ-ส่งพนักงน ชุดยูนั้ฟอร์มเครื่องแต่งกาย เงินช่วยเหลือค่าลดบุตร ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ชื้อสินคั้ราคาพิเศษ กรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม คั้ครอง 24 ชั่วโมง ตลอดจนดั้จ่ายสินคั้ราคาประหยั้ด สวัสดิการด้านดอกเบี๊ยทีพักอาศัย ฯลฯ

ด้านขวัญและกำลังใจ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงนให้กับพนักงน และเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร เช่น





การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ รางวัลพนักงานตามอายุงาน HPE : High Performance Employees Award เงินรางวัลสูงใจ ของขวัญปีใหม่ กิจกรรมนันทนาการและท่องเที่ยวเงินช่วยเหลือกรณีพักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ

ด้านเงินออมเพื่ออนาคต

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้และรู้จักการวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อลดหนี้ในระบบ เงินบำเหน็จเกษียณในอัตราที่มากกว่ากฎหมายกำหนด ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานเป็นประจำและสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร เส้นทางจราจรพื้นที่ทางเดินภายใน ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้ง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน โดยที่ดูแลและฝึกอบรมให้พนักงานสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุได้ถูกต้อง และใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ตลอดจนได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร พร้อมทั้ง มีระบบการควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

พร้อมทั้ง ให้การสนับสนุนผ่านกิจกรรมโครงการ “HR Clinic” โดยมีเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และรับข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนเปิดช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย และครบถ้วน ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง Line Official “HR One Stop Service” สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานอย่างเข้าถึง รวดเร็ว ดำเนินการจัดฝึกอบรม

พนักงานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา การป้องกันและจัดการความเครียด รวมถึง การทำงานเป็นทีม เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีความสุข และเพิ่มความสามารถในการจัดสรรเวลาสำหรับชีวิตและงานได้อย่างสมดุล ในขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน เช่น การออกกำลังกาย ส่งเสริมโภชนาการ ตรวจสุขภาพพนักงาน และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจน ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร เพื่อได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือกัน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบกิจการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกประเภท อุบัติเหตุจากการเดินทาง และยาเสพติดทุกประเภท ตลอดจน ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยังเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่อพนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจน เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสารที่รอบด้าน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันทำบุญบริษัท ประจำปี และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการและการดำเนินชีวิต เพื่อนำมาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้





1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
 2. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 3. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน
 4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันที่ทันที่ อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 5. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
 6. ทำการสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
 8. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 9. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
 10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 11. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจเป็นสำคัญ โดยเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน รวมถึงการช่วยเหลือหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชน การสนับสนุนแข่งขันกีฬา การมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากรายงานแห่งความยั่งยืน)

ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด



8. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)





2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
- นโยบาย เรื่องการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
- นโยบาย เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบาย เรื่อง การจัดการด้านสังคม
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรเลขานุการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- งบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2565 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

“บริษัท” เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายเบเกอรี่ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท รวมทั้งเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือสนับสนุนการให้สินบน โดยการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความสะดวก การบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง การดำเนินงานที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้



2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่อต้านการทุจริต ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน อาทิ การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

ด้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชัน เพื่อกระบวนการรับรองการต่ออายุของแนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ กล้องรับข้อเสนอนแนะ และทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีข้อกำหนดการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการทุจริต และการคอรัปชัน ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และการคอรัปชัน

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือคอรัปชันแต่ประการใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาท



หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆ ด้าน และให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และส่วนรวม

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้การรับรองในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก” (Very Good)
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance)

• บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

• บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ของนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองในระดับ Eco-Excellence

• บริษัทฯ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ 70 องค์กรชั้นนำ ประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

6.3.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตาม

โดยในปี 2565 สำหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้





หลักปฏิบัติ	มาตรการทดแทนของบริษัท
กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในปี 2565 กรรมการอิสระทุกคนมีการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี
คณะกรรมการควรประกอบด้วยอิสระมากกว่า 50%	บริษัทฯ เลือกปฏิบัติตามหลักที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีโครงสร้างของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะที่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวนเกินกว่า 5-12 คน	คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มกรรมการอิสระ กลุ่มกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกลุ่มกรรมการบริหาร เพื่อการถ่วงดุลในการบริหาร และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณานำจำนวนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ

6.3.3 การปฏิบัติตาม CG CODE

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม



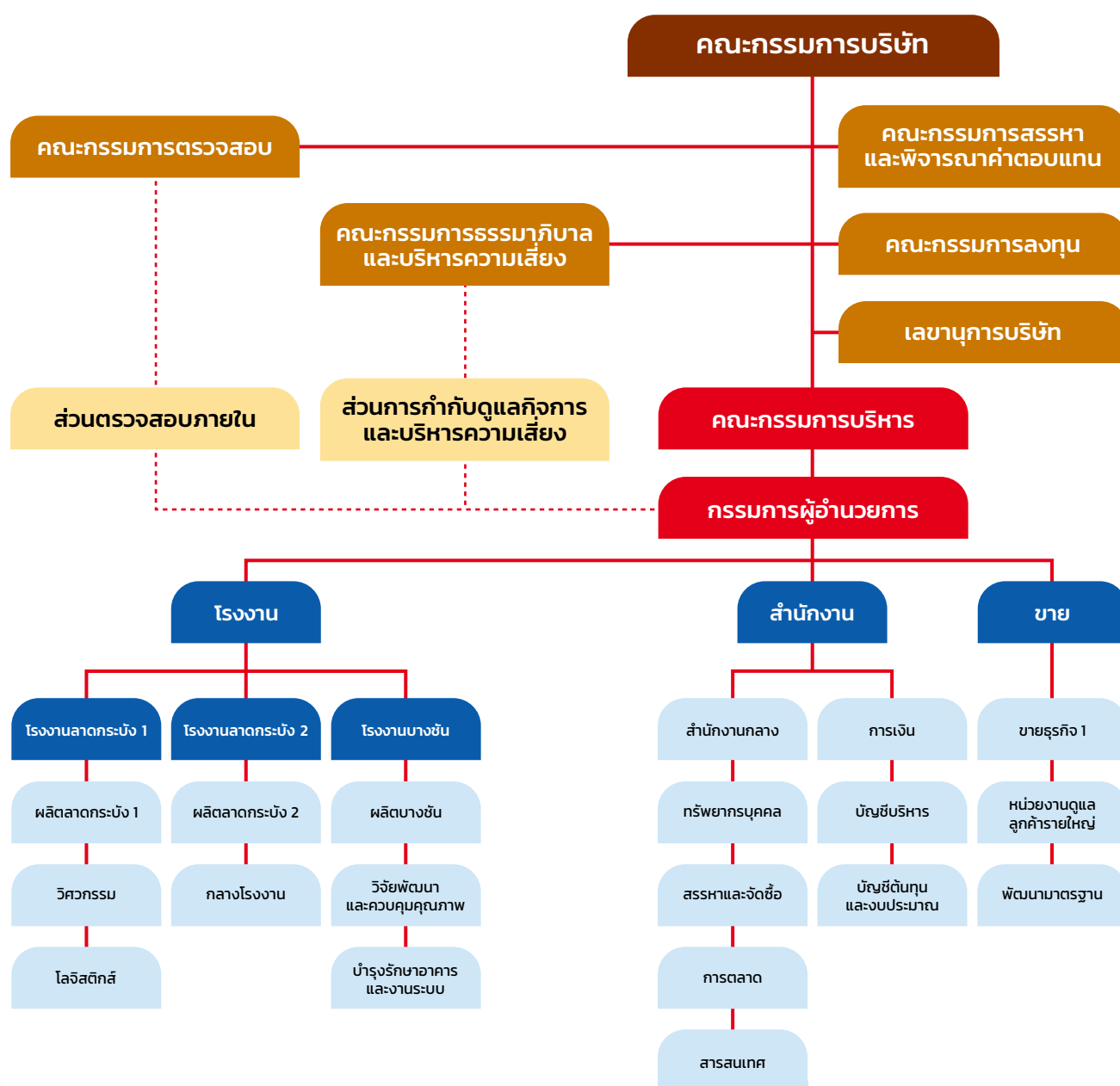


ส่วนที่ 2 | การกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ผังโครงสร้างองค์กร





7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆ ด้าน และ ให้แง่คิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 5 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 33.33
(สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นเพศชาย จำนวน 9 ท่าน เพศหญิง 6 ท่าน

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายนาม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้อำนวยการ • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง • กรรมการลงทุน
4. นายวิชัย กุลสมภพ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการลงทุน
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง • กรรมการลงทุน • เลขานุการบริษัท
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการลงทุน
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง • กรรมการลงทุน



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายวัฒน์ชัย โชติชูตระกูล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษา

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และให้ตระหนักถึง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อและให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจ จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะ การลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว ว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ



การไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ช่วยการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทใน
การกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
บริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุม
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่
รองประธานและกรรมการผู้ช่วยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของ
บริษัท ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ทุกประการ
2. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร
เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่
ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้
เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับ
แต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า
4. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่าย
ตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงาน
ของบริษัท ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้รับมอบ
อำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและ
บริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

เลขาธิการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง
นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา
89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อ
กฎหมาย ทะเบียนและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด





7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการในแต่ละส่วนขององค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน โดยทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณางบการเงิน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ศ.ดร.ธีรวิทย์ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
4. นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางเอมอร ปทุมารักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างเพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้ไตรมาสและรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย

เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สนับสนุน และติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริต ตามที่ส่วนกำกับดูแลกิจการฯ ได้ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. ปฏิบัติการอื่นใด ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้





ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

3. เสนอแนะวิธีการจัดสรร เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

ปัจจุบัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

7.3.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม





ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการ
3. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ
4. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน	กรรมการ
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ
7. ดร.พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ
8. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง

ด้านธรรมาภิบาล

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีการปฏิบัติตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างต่อเนื่องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง

4. กำกับติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุง ความเสี่ยงที่เหลือ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านส่วนกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

5. สร้างความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง

7.3.4 คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและกำหนดแผนการลงทุนบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง และผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้





ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการ
3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน	กรรมการ
5. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ
6. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรวิญญู	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการลงทุน

- พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน
- กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุน
- สอบทานและปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.3.5 กระบวนการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงาน จึงได้มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้พิจารณาการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหารช่วยสร้างและพัฒนากลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ดำรงตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการ
2. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริษัท	กรรมการ
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ
7. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ
8. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	กรรมการ
9. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คือ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ต้องให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคและพัฒนากลยุทธ์
2. ด้านผลการดำเนินงาน (Performance) พิจารณาและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายบริหารมีรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

3. ด้านความเสี่ยง (Risk) ให้ความมั่นใจและพึงพอใจว่าข้อมูลด้านการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน การควบคุมด้านการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ต้องรัดกุมเพียงพอ และอธิบายได้

4. ด้านบุคคล (People) มีส่วนร่วมในการกำหนดระดับผลตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการบริหาร และมีบทบาทในการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
4. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
6. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
7. นางมาลี ตั้งใจสนอง	ที่ปรึกษา

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่ถูกราย

หน่วย : บาท

คำตอบแทนรวม

คำตอบแทน	จำนวนราย	ปี 2565	ปี 2564
เงินเดือนรวม	7 ราย	27,870,230	28,478,800
โบนัสรวม	7 ราย	6,820,370	6,575,540
รวม		34,690,600	35,054,340



คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร

หน่วย : บาท

		คำตอบแทนรวม	
คำตอบแทน	จำนวนราย	ปี 2565	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2 ราย	373,511.50	497,940
รวม		373,511.50	497,940

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	2565	2564	เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลัก-กรรมการบริษัท			
1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	14,896,150	14,896,150	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	63,250	63,250	-
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	1,819,970	1,819,970	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,500,000	1,500,000	-
3. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	3,344,810	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายวิชัย กุลสมภพ	100,000	100,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	50,000	50,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	25,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	1,234,480	1,234,480	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	276,870	276,870	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-



จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	2565	2564	เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรวิญญู คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	135,000	135,000	-
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ - คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
ผู้ถือหุ้นหลัก - ที่ปรึกษา			
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	483,220	483,220	-
รวม	23,928,750	23,928,750	-

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	ปี 2565	ปี 2564
1. ฝ่ายผลิต	2,167	2,212
2. ฝ่ายขาย	2,081	2,052
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	85	84
4. ฝ่ายวิศวกรรม	176	178
5. ฝ่ายการตลาด	90	76
6. อื่นๆ	72	73
รวม	4,671	4,675



คำตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
เงินเดือนรวม	762,166,824.25	792,343,380.00
โบนัสรวม	135,504,915.00	144,274,292.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,588,365.25	27,747,789.00
รวม	922,260,104.50	964,361,461.00

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 506,567,201.07 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานที่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 450 ราย

นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และมุ่งมั่นพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลายของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้มีการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงวิเคราะห์แบบบูรณาการผ่านการออกแบบจากความต้องการรอบด้าน ทั้งในมิติส่วนบุคคล หน่วยงาน และองค์กร ตลอดจน แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้มีการดำเนินการฝึกอบรม และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานตามเส้นทางสายอาชีพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีแผนงานดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. การพัฒนาและการฝึกอบรมประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุน และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสำรวจหาความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ซึ่งใช้แบบสำรวจในการฝึกอบรมให้กับทุกหน่วยงาน ได้ระบุถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ แขนด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการพัฒนาและการฝึกอบรม จะมีการประชุมเพื่อวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน และรองรับแผนงานในระยะยาวตามหลักสูตรที่ได้วิเคราะห์จากนโยบายขององค์กร ผ่านวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมองค์กร (Core Values) ตลอดจน การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละด้าน

• **หลักสูตรเตรียมความพร้อมของพนักงานใหม่** เพื่อเป็นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลองค์กร กิจกรรมคุณภาพพื้นฐานเบื้องต้น อาทิ ระบบงานกิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพภายในองค์กร มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHPs : Good Hygiene Practice) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point) : HACCP) รวมทั้ง ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจน ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์



และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ช่วยให้พนักงานใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการทำงานในบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว รวดเร็ว และมีโอกาสสานสัมพันธ์กับพนักงานใหม่ด้วยกันได้อย่างเหมาะสม

• **หลักสูตรระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร** เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ สำหรับเพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพสะอาด และปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค ทุกกลุ่มวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผ่านหน่วยงานส่วนกลางฝึกอบรม พร้อมทั้ง เรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรเพิ่มความรู้ ฝีมือ แรงงาน ทักษะ และความสามารถในทุกๆ ปี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานจริง เช่น มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHPs : Good Hygiene Practice) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) ขั้นสูงสำหรับหัวหน้างาน และการทบทวนประจำปี สำหรับพนักงานทุกระดับตำแหน่งงาน มาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล (Halal) การจัดทำแผนการปกป้องอาหาร (Food Defense Plan) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมิน และการรับรองระบบงานคุณภาพ ด้านสถานที่ผลิตสินค้า และการปฏิบัติงาน ของพนักงานที่ผลิตสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามหลักสากลทางด้านการผลิตอาหารให้ปลอดภัย รวมถึง การตรวจรับรอง ระบบมาตรการรักษาความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยทางอาหารตามข้อกำหนดของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งการรับรองดังกล่าว สามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• **หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานและแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน** เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ด้านวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และทรัพย์สินขององค์กร รวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือรถยกไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรใหม่ การควบคุมและลดอุบัติเหตุทางจราจรภาคสนาม เป็นต้น ตลอดจน

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน

• **การฝึกอบรมปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training : OJT) ของหน่วยงานภายใน** เป็นการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานได้ทดลองทำงานจริง ไปพร้อมกับการเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยทุกหน่วยงานภายในองค์กร มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง ผ่านการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาพนักงานที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็น และทำการทบทวนความรู้ สำหรับการพัฒนาทักษะ เพื่อให้พนักงานภายในหน่วยงานมีทักษะและความชำนาญมากยิ่งขึ้น

• **การฝึกอบรมภายในที่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้าน** สำหรับเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญ เช่น การดูแลรักษาเครื่องจักรไลน์การผลิต ลดปัญหาเหตุขัดข้องของเครื่องจักร (Break down) ควบคุมต้นทุนและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดยจัดทำเป็นโครงการฝึกอบรมร่วมระหว่างกิจกรรม 5ส และการบำรุงรักษาทั่วผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Management) ผ่านรูปแบบ “5S and TPM Synergy” สำหรับหัวหน้างานระดับสูง พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัมผัส (Sensory Expert) โดยสามารถแยกผลิตภัณฑ์จากการสัมผัส กลิ่น รสชาติ มองเห็น และได้ยิน ของสินค้าที่ทำการทดสอบได้ ตลอดจนมีความรู้ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นนักบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างมืออาชีพ การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องทำความเย็น (Chiller) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ด้านการเขียนขั้นตอนการทำงาน (Workflow) เทคนิคการนำเสนองาน การสอนงาน และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อให้หัวหน้างานได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการทำงาน การบริหารจัดการ





ความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจน การขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อเข้าสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

• การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก สำหรับหลักสูตรเฉพาะด้านที่จำเป็นกับหน่วยงาน สถาบันการฝึกอบรม หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับการเป็นผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การดำเนินงานฝึกอบรมและการเรียนรู้เป็นไปได้ค่อนข้างจำกัด ดังนั้น การจัดทำสื่อการเรียนรู้ประกอบการนำเสนอรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ตลอดจน การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และสามารถทำให้พนักงานได้เห็นภาพและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการลดการรวมกลุ่มของพนักงาน และ/หรือ วิทยากรจากภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผลักดันวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนด “ค่านิยมองค์กร (Core Values)” กรอบพฤติกรรมที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรมรวมที่ดีของพนักงานทุกคน ภายใต้ “FARMHOUSE ACTIVE” ประกอบไปด้วย



A : Attitude

C : Commitment

T : Teamwork

I : Innovation

V : Value

E : Ethics

ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

รักษาคำมั่นสัญญา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำได้ตามเป้าหมาย

ทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างรู้หน้าที่

สร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งใหม่

สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย

มีจริยธรรมในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต



ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงาน ทุกหน่วยงาน เกิดความมุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองในรูปแบบตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง สำหรับเป็นการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.) โครงการ “ACTIVE DNA Award”

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ชีตความรู้ ความสามารถที่มากขึ้น สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับกลุ่มพนักงานต้นแบบ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงาน

2.) การฝึกอบรมและเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE Learning

โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น

3.) การประเมินผลพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงาน ตามค่านิยมองค์กร (Core Values) นอกเหนือจากการวัดผลการปฏิบัติงานตามระบบ Key Performance Indicator : KPIs เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่องค์กรได้กำหนดไว้ ผ่านเครื่องมือการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันการพัฒนาบุคลากรและองค์กรควบคู่กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด รวมทั้ง สามารถรองรับการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดและขยายวงกว้าง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการ “ควบคุม ดูแล ป้องกัน” เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในสุขภาพร่างกาย คือ การควบคุม กำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคบริเวณทางเข้าสถาน

ประกอบการและตลอดเวลาการปฏิบัติงาน การดูแล เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน อาทิ การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) สนับสนุนอุปกรณ์การทำงาน อำนวยความสะดวก และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากชนิดผ้า หน้ากากใสคลุมหน้า (Face shield) สเปรย์แอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์ เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้จัดให้บริการตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สำหรับนำมาจัดจำหน่ายต่อพนักงานในราคาพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปตลาดหรือสถานที่ชุมนุมซึ่งมีการรวมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้จัดให้มีฉากกั้นระหว่างบุคคล การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิธีการป้องกันโดยใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจน มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ การป้องกัน ได้จัดให้บริการตรวจเชิงรุกและคัดกรองทุกสัปดาห์ รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุด เพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd immunity) ภายในบริษัทฯ ซึ่งยังคงมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีการผ่อนปรนตามแต่ละสถานการณ์ของการแพร่ระบาด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่องและพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

1. การควบคุม : กำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติ

1.1 มาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าพื้นที่สถานประกอบการ “จำกัดทางเข้า-ออก” โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่และต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย และหน้ากากคลุมหน้าแบบใส (Face Shield) โดยพนักงานและผู้มาติดต่องาน ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมใส่หน้ากาก และฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง





สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.) พนักงานหรือบุคคลภายในองค์กร หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และ 2.) พนักงานกลุ่มเสี่ยง/หลังจากการกักตัว หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน ต้องกรอกแบบสอบถามเพิ่มเติม หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.1 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และก่อนเข้าพื้นที่หรือสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องเดินผ่านพรมฆ่าเชื้อรองเท้า บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าบันทึกเวลาการปฏิบัติงานหรือติดต่องานตามขั้นตอนการปฏิบัติ โดยที่ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้ามาภายในพื้นที่แล้ว หากพบว่ามีอาการป่วย หรือทราบว่าได้รับความเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในระหว่างการทำงาน ต้องดำเนินการแจ้งหัวหน้างานหรือผู้ทำการติดต่อและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที เพื่อให้หยุดงานและทำการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

1.2 มาตรการรักษาระยะห่าง และสภาพแวดล้อมภายในที่ถ

1.2.1 การจัดการพื้นที่โรงอาหาร

กำหนดจัดรับประทานอาหารที่ชัดเจน พร้อมทั้ง ใช้วิธีการเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร และจำกัดเวลาการใช้พื้นที่ รวมถึง จัดทำฉากกั้นบนโต๊ะอาหาร ตลอดจนมีจุดล้างมือ/ฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ ในขณะที่เดียวกัน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และหมั่นดูแลทำความสะอาดตลอดเวลา สำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน ได้กำหนดจุดยืนต่อแถวโดยให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ประมาณ 1-2 เมตร และสนับสนุนการชำระเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ

1.2.2 การจัดการสำหรับห้องประชุม/ อบรม

ดำเนินงานรูปแบบ “วิธีการประชุม/อบรมผ่านระบบออนไลน์” เป็นหลัก กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กำหนดให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมและจำกัดระยะเวลา โดยผู้เข้าการประชุม/อบรม ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับไมโครโฟนให้ทำความสะอาดทุกครั้ง จัดให้มีแอลกอฮอล์ บริเวณจุดทางเข้า-ออก และภายในห้องประชุม หลังจากสิ้นสุดการประชุม/อบรม แม่บ้านธุรการดำเนินการเข้าทำความสะอาดพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทันที พร้อมทั้ง ทำความสะอาดภายในห้องประชุมทุกวันทำการ ในขณะเดียวกัน ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้และปฏิบัติตามใน

ห้องประชุมอย่างถูกต้อง ลดการตะโกน และ/หรือ การพูดเสียงดัง

1.2.3 การจัดการสำหรับพื้นที่สำนักงาน

ก่อนเข้าสำนักงานต้องเดินผ่านพรมฆ่าเชื้อรองเท้า สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ทำงาน งดการพูดคุยหากไม่จำเป็น และจัดพื้นที่รองรับกรณีลูกค้า/ผู้มาติดต่องานให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด “พนักงานปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่บริเวณของตนเอง ไม่ข้ามพื้นที่การทำงาน หากไม่จำเป็น” พร้อมทั้ง ต้องทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ตลอดจนฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตามพื้นที่อาคาร สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมทั้ง จำกัดจำนวนการใช้ลิฟต์โดยสาร เว้นระยะห่าง และต้องสวมใส่หน้ากาก งดการพูดคุย จัดให้มีแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ตลอดจน สร้างฉากกั้นตามพื้นที่ที่เหมาะสม และพิจารณารูปแบบการทำงานที่บ้าน “Work From Home” เฉพาะกลุ่มงานที่ไม่กระทบต่อการทำงานภายใน และ/หรือ งานบริการต่อหน่วยงานอื่นเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ

1.2.4 การจัดการสำหรับรถรับส่ง พนักงาน

กำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่ให้แออัด “นั่ง 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา” หลีกเลี่ยงการพูดคุย และสร้างแสงกันระหว่างพนักงานขับรถกับพนักงานผู้โดยสาร ตลอดจน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำความสะอาด เบาะนั่ง ราวจับหลังจากการรับ-ส่งพนักงานผู้โดยสารทันที

1.2.5 การจัดการสำหรับห้องน้ำ

หมั่นดูแลทำความสะอาด โดยเน้นบริเวณที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย และเปิดประตูห้องน้ำ เพื่อเพิ่มการระบายอากาศ การใช้บริการต้องหลีกเลี่ยงและลดการสัมผัส เว้นระยะห่างเท่าที่ทำได้ โดยสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา พร้อมทั้ง ไม่พูดคุย และต้องล้างมือ หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ

1.3 การรักษาสุขอนามัย และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

ด้านการรักษาสุขอนามัยของพนักงาน ผ่านการให้บริการห้องพยาบาล บริเวณด้านนอก จัดให้มีฉากกั้น ระหว่างพยาบาลและพนักงาน โดยต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา พร้อมทั้ง กำหนดรอบการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (Fumigate) ตามแผนงาน และ/หรือ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่



ส่วนกลาง พื้นที่รับรองผู้มาติดต่องานเฉพาะ สำนักงาน และ ศูนย์กระจายสินค้า (DC.) ตลอดจน กำหนดให้มีการพ่น แอลกอฮอล์ ของเอกสารหรือพัสดุ จากต่างสถานที่ภายนอก รวมถึง สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ผ่านการแจก หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน รวมทั้ง ดำเนินการ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกช่องทางทางการติดต่อ ด้านวิธีการดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง มาตรการขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยง และงดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัยเท่านั้น และ ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามช่วงแต่ละสถานการณ์ ตลอดจน การกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและ ดำเนินการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึง จัดให้มีการประชุม หรือ กำหนดวิธีการปฏิบัติ และดำเนินการ ปรับปรุงตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของกรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง จัดให้มีแผนการ ดำเนินงานฉุกเฉินแต่ละหน่วยงาน ผ่านการบริหารจัดการความ เสี่ยง สำหรับการดำเนินงานภายในมีความต่อเนื่อง และ รองรับการบริหารจัดการด้านความช่วยเหลือพนักงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดูแล : ติดตามกลุ่มเสี่ยงและพนักงานติดเชื้อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และขยาย วงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยมีลักษณะที่ เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงและโอกาสการรับเชื้อจากบุคคลใกล้ชิดหรือ ภายในครอบครัวเป็นไปได้ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้ ถึงแม้จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันของบริษัท อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม สำหรับสถานการณ์ด้านการเข้าถึงสิทธิ การรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาล จึงได้จัดให้มีโครงการ “ฟาร์มแฮส ... ทุ่งยังชีพ” ประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค และยารักษาตามอาการ รวมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อประกอบการดูแลรักษาตัวเองที่บ้านพักอาศัย (Home Isolation)

3. การป้องกัน : ลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่ระบาด

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) ประจำแต่ละสถานที่ตั้งองค์กร เพื่อเฝ้าระวังและคัดแยกพนักงาน

กลุ่มเสี่ยง ซึ่งหากพบ “ผลบวก” ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ ของบริษัท และหน่วยงานภาครัฐทันที ตลอดจน ปฏิบัติงาน ตาม แผนการดำเนินงานคุ้มครองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้ม หรือทิศทางที่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน ได้จัดโครงการ “ฟาร์มแฮส ... ตลาดนัดวันเดียว” ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นต่อ การดำรงชีพ ในราคาพิเศษ สัปดาห์ละ 1-2 วันต่อสถานที่ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจับจ่ายสินค้าที่ตลาด สำหรับเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านการรับเชื้อ โดยที่ผู้ค้า ต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) และการคัดกรองสุขลักษณะส่วนบุคคล ตามมาตรการของ บริษัท อย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้ง ด้วยความจำเป็นที่ต้องสร้าง “ภูมิคุ้มกัน หมู่” (Herd immunity) ภายในบริษัท และรักษาสุขภาพของ พนักงาน ดังนั้น จึงได้สนับสนุนประชาสัมพันธ์ สื่อสารทุกช่อง ทางการติดต่อ ตลอดจน รณรงค์ให้พนักงานได้เข้าถึงการรับ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มากและเร็วที่สุด

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อเลขานุการบริษัท/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแล การกำกับบัญชี/ หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน

• เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มี ความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ให้ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียด หน้า 89 และ เอกสารแนบ 1



• ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวจิรพรรณ โกมลเจริญศิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งนายปรัชญา สุขเกิด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการกรรมการอิสระ มีหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท สอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-209-3000 ต่อ 3444 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address petcharat.ana@pbplc.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2565 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 มีจำนวนเงินรวม 1,130,000 บาท
- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 185,000 บาท





ส่วนที่ 2 | การกำกับดูแลกิจการ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน โดยทุกท่านต้องเป็น กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

คณะกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ อิสระ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทบทวนการปฏิบัติงาน และได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการอิสระประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์อย่างเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามนิยามของ กรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการอิสระ
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ
3. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	กรรมการ
4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ
5. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการ อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตาม ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระท่านนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

การยกเว้น ข้อ (3) ถึง (6) ข้างต้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงทบทวนการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นและตัดสินใจอย่างเป็นอิสระในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้





3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยในปี 2565 ได้มีมติแต่งตั้งนายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย เป็นกรรมการผู้อำนวยการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2565 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร Lean Accounting การบัญชีแบบสิน หลักสูตร Digital Asset & Tax Law Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชี ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล เป็นต้น

การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดยรวมอย่างระมัดระวัง และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

2. ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงข้อบกพร่องของตนได้ชัดเจน

3. ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ชุด คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งคณะ 1 ชุด สำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ รวม 4 ชุด (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน)
- กำหนดเวลาประเมินทุกสิ้นรอบการปฏิบัติงานประจำปี โดยเลขานุการทุกคณะทำหน้าที่ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการทุกท่าน และเมื่อกรรมการทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกับเลขานุการฯ เพื่อทำการรวบรวมคะแนน
- รายงานผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่องที่ประเมิน พร้อมสรุปผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวม โดยมีเลขานุการของแต่ละคณะ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบ และบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การคำนวณและวัดผลคะแนนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้





1. เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

2. เกณฑ์วัดผลสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของการประเมินผลปฏิบัติงาน

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

การประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 กรรมการแต่ละคนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัท

2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจำปี 2565 โดยกรรมการชุดย่อย แต่ละคนได้ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเอง ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

สรุป ผลการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ บริษัททั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย จัดอยู่ในระดับดีถึงดีมาก





จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้ามสายงาน

2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ สรรหาและ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ลงทุน	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 	12/12		2/2			1/1	1/1
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 	12/12		2/2			1/1	



การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ลงทุน	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
3. นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน 	12/12			4/4	1/1	1/1	
4. นายวิชัย กุลสมภพ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานกรรมการลงทุน 	12/12				1/1	1/1	1/1
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน เลขานุการบริษัท 	12/12			4/4	1/1	1/1	
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 	11/12			4/4		1/1	
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 	11/12			4/4		1/1	1/1
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการลงทุน 	12/12				1/1	1/1	1/1
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน 	12/12			4/4	1/1	1/1	
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรณวนุ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน 	12/12			4/4	1/1	1/1	
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 	12/12	4/4				1/1	1/1
12. นายวันชัย โชติบุตรกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 	12/12	4/4	2/2			1/1	1/1
13. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	12/12					1/1	1/1



การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ลงทุน	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 	12/12	4/4		4/4		1/1	1/1
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 	12/12	4/4		4/4		1/1	1/1
รายชื่อที่ปรึกษา								
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง	ที่ปรึกษา	12/12						

คำตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษา	16	15,150,000	16	14,472,000
รวม		15,150,000		14,472,000

โดยค่าตอบแทนในปี 2565 จะจ่ายทุกครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม และค่าเบี้ยบำเหน็จจะจ่ายปีละ 1 ครั้ง รวมอยู่ในค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้





หน่วย : บาท

คำตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ลงทุน	รวม
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 	3,344,000		24,000			3,368,000
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 	1,324,000		20,000			1,344,000
3. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน 	1,120,000			40,000	10,000	1,170,000
4. นายวิชัย กุลสมภพ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานกรรมการลงทุน 	670,000				12,000	682,000
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน เลขานุการบริษัท 	770,000			40,000	10,000	820,000
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง 	760,000			40,000		800,000
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง 	660,000			40,000		700,000
8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการลงทุน 	670,000				10,000	680,000
9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน 	770,000			40,000	10,000	820,000
10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน 	770,000			40,000	10,000	820,000



หน่วย : บาท

คำตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ลงทุน	รวม
11. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	• ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	770,000	48,000				818,000
12. นายวิวัฒน์ชัย โชติชูตระกูล	• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	670,000	40,000	20,000			730,000
13. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	• กรรมการอิสระ	670,000					670,000
14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	770,000	40,000		48,000		858,000
15. นางเอมอร ปทุมรักษ์	• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	670,000	40,000		40,000		750,000
รวม		14,408,000	168,000	64,000	328,000	62,000	15,030,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ที่ปรึกษา
1. นางมาลี ตั้งใจสนอง	ที่ปรึกษา	120,000

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลการปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญ

อื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ทันกำหนดด้วย





8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการ สามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้น เป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ แต่เป็นรายการที่เป็นนัยสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการ ในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเป็นทางการให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคน ได้ทราบช่วงระยะเวลาที่ประกาศกำหนดเป็นช่วงวันที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเผยแพร่งบการเงินราย ไตรมาส และงบการเงินประจำปี ผ่านช่องทางระบบออกข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“บริษัท” เป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายเบเกอรี่ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ



นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัทฯ และเพื่อเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือสนับสนุนการให้สินบน การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความสนับสนุน การบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง การดำเนินงานที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด หรือเป็นตัวกลางการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสนับถือความลับ โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครอง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2. แนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริต

- ส่วนตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรการควบคุมในหน่วยงานสำคัญต่างๆ เช่น ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี เป็นต้น เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
- หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานตามลำดับ
- จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยได้มีข้อกำหนดการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน

3. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้จัดการ การอบรมปฐมฤกษ์พนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริต การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี





นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำงานร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้รับทราบ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้

4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เรื่องการให้ หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความสนับสนุน การบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกระบวนการรับรองการต่ออายุของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

5. การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่อง ที่อาจเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ กล่องรับข้อร้องเรียนออนไลน์ และทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน) โดยมีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรฤทธิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ	4/4
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4/4
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4/4
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4/4

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจำปีให้ทราบและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการควบคุมด้านต่างๆ รวมทั้งทบทวนความ

เหมาะสมของกฎบัตร เพื่อให้เกิดความมั่นใจของเนื้อหาของกฎบัตรนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง

ตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
3. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ด้านการพิจารณาสรรหา

พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับและนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีการประชุม 4 ครั้ง (เดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) สรุปได้ดังนี้



ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ	4/4
2. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการ	4/4
3. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ	4/4
4. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ	4/4
5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน	กรรมการ	4/4
6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ	4/4
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ	4/4
8. นางเอมอร ปทุมรักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4/4

โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 รวมถึงติดตามความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจของเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และมีการวัดผลความรู้ ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

(3) คณะกรรมการลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการลงทุน	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. นายวิชัย กุลสมภาพ	กรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการ	1/1
2. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการ	1/1
3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ	1/1
4. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน	กรรมการ	1/1
5. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ	1/1
6. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอววิญญู	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการ	1/1

คณะกรรมการลงทุนได้ทำหน้าที่พิจารณาแผนการลงทุนเพื่อบริหารจัดการเงินให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัท และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ซึ่งลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานและ

คลังสินค้าให้เข้าจำนวน 18 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท และลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท บริษัทได้ชำระเงินค่าหุ้นร้อยละ 87.5 เป็นจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



(4) คณะกรรมการอิสระ

ในปี 2565 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) โดยมีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการอิสระ	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ	2/2
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	2/2
3. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	2/2
4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	2/2
5. นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	2/2

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทบทวนการปฏิบัติงาน และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของการบริหารงาน

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการพิจารณาผลมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ

(5) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2565 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน) โดยมีจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่ง ในคณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	1/1
2. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	1/1
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	1/1
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริษัท	กรรมการ	1/1
5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ	1/1
6. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	กรรมการ	1/1
7. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	1/1
8. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	1/1
9. นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	1/1

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการออกมาตรการ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อควบคุม

การแพร่ระบาด มีอัตราการได้รับวัคซีนของพนักงานในอัตราที่สูง รวมถึงให้ความเห็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อให้การบริหารจัดการเงินลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นได้อย่างดี





ส่วนที่ 2 | การกำกับดูแลกิจการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการและระบบควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำปี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน

9.1.1 กรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 5 องค์ประกอบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสม เพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the Top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กร

ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าว ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยนำ COSO - ERM 2017 framework มาใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท เข้ากับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารในเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตาม โดยมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับโดย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านต่างๆ 5 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการ



ปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการเงิน (Financial) ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance) และด้านชื่อเสียง (Reputation) มีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Dashboard) โดยระบุและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงระบุถึงการควบคุมที่มีอยู่ และการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อลดระดับผลกระทบและโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงระหว่างปี เพื่อให้บริษัท สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกระบวนการที่สำคัญ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบงบประมาณ โดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละระบบงาน และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรอื่นภายในหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในแต่ละปี กรรมการผู้อำนวยการจะมีการสื่อสารผ่านเสียงตามสายให้พนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด





บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสม เพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และค่านิยมองค์กรที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 รายงานว่าจากการสอบทานงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

9.1.3 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม



แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน (Risk Based Approach) ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัท โดยสามารถบ่งชี้กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่กระทบเป้าหมายของบริษัท ที่ตั้งไว้ เพื่อจัดทำมาตรการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการเข้าตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย

1. แนวทางปฏิบัติ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทาน ผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- การตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

2. การรายงานผล

ส่วนตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัย ที่มีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อความเสียหายต่อบริษัท จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้ดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2565 จากการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ส่วนตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วยมีความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ โดยจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้บริหารตรวจสอบทุกหน่วยงาน





9.2 รายการระหว่างกัน

ในปี 2565 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			นโยบายการกำหนดราคาและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	
1. บมจ.ไทยเพอร์ซิเดนท์ ฟูดส์ ("TFMAMA")	<ul style="list-style-type: none"> TFMAMA ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 51.99 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย 	<ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลจ่าย ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการ 	449.21	416.45 - 0.02	479.62 0.004	ตามที่ประกาศจ่าย ดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง ("SPI")	<ul style="list-style-type: none"> SPI ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.79 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายวิชัย กุลสมภพ 	<ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลจ่าย 	188.26	174.51	200.75	ตามที่ประกาศจ่าย
3. บจ.เคอรี่ ฟลาวมิลล์ ("เคอรี่")	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นในเคอรี่ คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ 	บริษัทซื้อแป้งสาลี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตขนมปัง และเบเกอรี่	442.54	430.51	469.36	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ
4. บจ.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง ("ไดอิชิ")	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TFMAMA ซึ่งถือหุ้นใน ไดอิชิ คิดเป็นร้อยละ 50.10 มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ 	บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น พิล์มพรีตพาย, พิล์มเคลือบแซนด์วิช, พิล์มขนมปังฮอตดอก	-	0.81	2.55	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ
5. บมจ.สหพัฒนาฟู้ด ("SPC")	<ul style="list-style-type: none"> SPI ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.03 มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำตาล บริษัทซื้อของใช้ เบ็ดเตล็ด เช่น ผงซักฟอก เงินปันผลจ่าย 	10.38 0.20 8.93	11.05 0.32 8.28	5.83 - 9.53	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ ตามที่ประกาศจ่าย
6. บจ.อเมริกันฟู้ด ("BUD's")	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทถือหุ้นใน BUD's คิดเป็นร้อยละ 9 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย นายวิชัย กุลสมภพ และ ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ 	บริษัทซื้อสินค้า ประเภทไอศกรีม	-	-	0.02	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยคำนึงถึงปริมาณซื้อ



มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	สำหรับ งวดปี สิ้นสุด วันที่	สำหรับ งวดปี สิ้นสุด วันที่	สำหรับ งวดปี สิ้นสุด วันที่	นโยบายการ กำหนดราคาและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
			31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
7. บจ.เพอร์ซิเดนซ์ กรีน แฮ็ลส์ ฟู้ดส์ "PGH"	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย และ นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง บริษัทให้บริการอื่นๆ เงินปันผลรับ 	2.97 3.36 3.22	1.96 2.45 1.73	2.47 3.29 2.05	<p>ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด</p> <p>ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด</p> <p>ตามอัตราที่ประกาศจ่าย</p>

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน

ผู้สอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า และได้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

แนวทางหรือแนวโน้มการทำการ รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีแนวทางในการทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำการรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังการผลิต เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด โดยการทำการรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน



ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2565

งบการเงินบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการที่สมเหตุสมผล ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ของบริษัทฯ และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน คณะกรรมการและคณะบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อย่างครบถ้วน เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการใช้งบการเงินของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยและปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเชื่อถือได้ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(นายอภิชาติ รสรมโนมัย)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

(นายอภิเชษฐ รสรมโนมัย)

กรรมการผู้อำนวยการ





ส่วนที่ 3 | จบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญเนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัท ประกอบกับบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมากซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท





ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการคำนวณและบันทึกการยกเว้นการลดหนี้การขายค้างจ่ายที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ที่บันทึก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้กับลูกค้า ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอ งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย





- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่คิดว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

นิวัฒน์ วัฒน

ศิริวรรณ นิตยดำรง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ : 20 กุมภาพันธ์ 2566





ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	648,943,516	389,769,346	648,943,516
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 9	1,003,364,160	871,297,832	1,003,364,160
สินค้าคงเหลือ	8	208,897,887	189,656,519	208,897,887
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	4,719,326,616	4,216,190,679	4,719,326,616
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		16,570,315	11,376,835	16,570,315
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,597,102,494	5,678,291,211	6,597,102,494
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10	34,788,362	31,346,410	5,850,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	2,186,542,527	2,069,776,347	2,186,542,527
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	3,334,261,519	3,425,884,901	3,334,261,519
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15.1	28,544,272	8,986,926	28,544,272
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์		3,407,564	4,974,601	3,407,564
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	11,565,660	11,510,290	11,565,660
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,768,942	3,435,770	4,768,942
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,603,878,846	5,555,915,245	5,574,940,484
รวมสินทรัพย์		12,200,981,340	12,172,042,978	12,172,042,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ส่วนที่ 3 | จงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9, 14	782,497,657	638,543,338	782,497,657
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.2	12,444,131	5,754,733	12,444,131
ภาษีเงินได้ดินปลูกค้ำจ่าย		139,254,581	123,905,202	139,254,581
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		198,998,894	207,304,206	198,998,894
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,134,310	3,082,446	11,134,310
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,144,329,573	978,589,925	1,144,329,573
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.2	15,564,031	3,500,478	15,564,031
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	4,971,294	19,180,092	4,971,294
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	97,733,611	88,472,541	97,733,611
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,402,504	3,989,512	4,402,504
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		122,671,440	115,142,623	122,671,440
รวมหนี้สิน		1,267,001,013	1,093,732,548	1,267,001,013
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		450,000,000	450,000,000	450,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		450,000,000	450,000,000	450,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		674,379,513	674,379,513	674,379,513
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	17	45,000,000	45,000,000	45,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		9,686,304,962	8,851,568,103	9,657,366,600
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		78,295,852	119,526,292	78,295,852
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		10,933,980,327	10,140,473,908	10,905,041,965
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		12,200,981,340	11,234,206,456	12,172,042,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	25	7,528,859,650	7,159,937,299	7,528,859,650
รายได้อื่น	18	42,108,959	47,675,195	45,326,459
รวมรายได้		7,570,968,609	7,207,612,494	7,574,186,109
ค่าใช้จ่าย	21			
ต้นทุนขาย		4,048,934,615	3,773,531,275	4,048,934,615
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		1,368,588,902	1,335,448,332	1,368,588,902
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		266,656,453	245,536,287	266,656,453
รวมค่าใช้จ่าย		5,684,179,970	5,354,515,894	5,684,179,970
กำไรจากการดำเนินงาน		1,886,788,639	1,853,096,600	1,890,006,139
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	10.2	6,781,244	3,252,972	-
รายได้ทางการเงิน	19	55,781,025	45,910,044	55,781,025
ต้นทุนทางการเงิน	20	(889,684)	(671,610)	(889,684)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,948,461,224	1,901,588,006	1,944,897,480
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(241,488,575)	(213,914,363)	(241,488,575)
กำไรสำหรับปี		1,706,972,649	1,687,673,643	1,703,408,905

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ				
จากภาษีเงินได้	(10,378,572)	(5,783,836)	(10,378,572)	(5,783,836)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ				
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(10,378,572)	(5,783,836)	(10,378,572)	(5,783,836)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(25,511,794)	9,716,296	(25,511,794)	9,716,296
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(13,454,072)	-	(13,454,072)	-
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ของกิจการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้	(121,792)	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ				
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(39,087,658)	9,716,296	(38,965,866)	9,716,296
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(49,466,230)	3,932,460	(49,344,438)	3,932,460
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,657,506,419	1,691,606,103	1,654,064,467	1,690,078,881
กำไรต่อหุ้น	23			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.79	3.75	3.79	3.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					(หน่วย: บาท)	
หมายเหตุ	ทุนที่ออก จำนวน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		กำไรสุทธิ ของเงินปันผลทางการเงิน ที่วัดมูลค่าสุทธิรวมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม		
			จัดสรรแล้ว - สำรอง	กำไรสะสม				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	450,000,000	674,379,513	45,000,000	7,940,817,218	139,671,074	9,249,867,805		
กำไรสุทธิ	-	-	-	1,687,673,643	-	1,687,673,643		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,932,460	3,932,460		
เงินปันผล	-	-	-	1,687,673,643	3,932,460	1,691,606,103		
โอนสำรองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนที่วัดมูลค่าสุทธิรวม	-	-	-	(801,000,000)	-	(801,000,000)		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไปกำไรสะสม	-	-	-	24,077,242	(24,077,242)	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	450,000,000	674,379,513	45,000,000	8,851,568,103	119,526,292	10,140,473,908		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	450,000,000	674,379,513	45,000,000	8,851,568,103	119,526,292	10,140,473,908		
กำไรสุทธิ	-	-	-	1,706,972,649	-	1,706,972,649		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(13,575,864)	(35,890,366)	(49,466,230)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,693,396,785	(35,890,366)	1,657,506,419		
เงินปันผล	-	-	-	(864,000,000)	-	(864,000,000)		
โอนสำรองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนที่วัดมูลค่าสุทธิรวม	-	-	-	5,340,074	(5,340,074)	-		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไปกำไรสะสม	-	-	-	9,686,304,962	78,295,852	10,933,980,327		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	450,000,000	674,379,513	45,000,000	9,686,304,962	78,295,852	10,933,980,327		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม
หมายเหตุ	ทุนที่ออก จำนวน และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	งบกำไรขาดทุนอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	450,000,000	674,379,513	7,916,848,030	139,671,074
กำไรสำหรับปี	-	-	1,686,146,421	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,932,460
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	1,686,146,421	3,932,460
24	-	-	(801,000,000)	-
โอนสำรองการเปลี่ยนแปลงของตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม	-	-	24,077,242	(24,077,242)
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	450,000,000	674,379,513	8,826,071,693	119,526,292
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	450,000,000	674,379,513	8,826,071,693	10,114,977,498
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	450,000,000	674,379,513	8,826,071,693	10,114,977,498
กำไรสำหรับปี	-	-	1,703,408,905	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(13,454,072)	(49,344,438)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	1,689,954,833	1,654,064,467
24	-	-	(864,000,000)	(864,000,000)
โอนสำรองการเปลี่ยนแปลงของตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม	-	-	5,340,074	(5,340,074)
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	450,000,000	674,379,513	9,657,366,600	78,295,852
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	450,000,000	674,379,513	9,657,366,600	10,905,041,965

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,948,461,224	1,901,588,006	1,944,897,480	1,900,060,784
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	378,981,403	425,423,458	378,981,403	425,423,458
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,150,081)	(667,945)	(1,150,081)	(667,945)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(6,781,244)	(3,252,972)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(61,256)	(220,435)	(61,256)	(220,435)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10,655,746	(31,703,653)	10,655,746	(31,703,653)
กำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนที่ไม่รับรู้ใน				
ส่วนของกำไรหรือขาดทุน	6,675,093	30,096,553	6,675,093	30,096,553
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(322,512)	(140,974)	(322,512)	(140,974)
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	9,239,111	(41,080)	9,239,111	(41,080)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,603,205	8,086,497	4,603,205	8,086,497
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	(10,393,191)	(8,609,476)	(10,393,191)	(8,609,476)
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	-	-	(3,217,500)	(1,725,750)
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(5,850,000)	(7,350,000)	(5,850,000)	(7,350,000)
รายได้ทางการเงิน	(55,781,025)	(45,910,044)	(55,781,025)	(45,910,044)
ต้นทุนทางการเงิน	889,684	671,610	889,684	671,610
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,279,166,157	2,267,969,545	2,279,166,157	2,267,969,545
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(117,334,155)	(117,723,537)	(117,334,155)	(117,723,537)
สินค้าคงเหลือ	(19,241,368)	(21,344,600)	(19,241,368)	(21,344,600)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,193,480)	2,391,060	(5,193,480)	2,391,060
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,333,172)	625,087	(1,333,172)	625,087
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	83,916,605	65,276,630	83,916,605	65,276,630
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,891,339)	(17,392,957)	(7,891,339)	(17,392,957)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	412,992	159,110	412,992	159,110
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(11,195,922)	(15,715,507)	(11,195,922)	(15,715,507)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,201,306,318	2,164,244,831	2,201,306,318	2,164,244,831
จ่ายภาษีเงินได้	(228,975,689)	(204,706,420)	(228,975,689)	(204,706,420)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,972,330,629	1,959,538,411	1,972,330,629	1,959,538,411

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(6,627,725,874)	(6,363,361,436)	(6,627,725,874)	(6,363,361,436)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,609,614,696)	(2,879,105,876)	(1,609,614,696)	(2,879,105,876)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6,323,762,322	6,467,000,316	6,323,762,322	6,467,000,316
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,210,224,250	1,801,213,196	1,210,224,250	1,801,213,196
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(217,453,923)	(221,467,599)	(217,453,923)	(221,467,599)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,371,050	1,115,566	1,371,050	1,115,566
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร(เพิ่มขึ้น)	1,567,037	(4,432,452)	1,567,037	(4,432,452)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,505,875)	(2,150,300)	(1,505,875)	(2,150,300)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	62,907,193	56,846,995	62,907,193	56,846,995
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	10,326,474	8,652,852	10,326,474	8,652,852
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	3,217,500	1,725,750	3,217,500	1,725,750
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5,850,000	7,350,000	5,850,000	7,350,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(837,074,542)	(1,126,612,988)	(837,074,542)	(1,126,612,988)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(11,192,233)	(9,837,682)	(11,192,233)	(9,837,682)
จ่ายดอกเบี้ย	(889,684)	(671,610)	(889,684)	(671,610)
เงินปันผลจ่าย	(864,000,000)	(801,000,000)	(864,000,000)	(801,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(876,081,917)	(811,509,292)	(876,081,917)	(811,509,292)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	259,174,170	21,416,131	259,174,170	21,416,131
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	389,769,346	368,353,215	389,769,346	368,353,215
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 6)	648,943,516	389,769,346	648,943,516	389,769,346
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด				
เจ้าหน้าที่จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินประกันผลงาน	71,198,251	12,912,392	71,198,251	12,912,392
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายได้สัญญาเช่า	30,377,400	3,629,392	30,377,400	3,629,392

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ส่วนที่ 3 | งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ





3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายที่ให้สิทธิในการคืนสินค้า บริษัทฯบันทึกจำนวนที่คาดว่าจะต้องคืนให้แก่ลูกค้าเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า และบันทึกสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้าเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าววัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้าคงเหลือหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล





4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือคือราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาไถ่จะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าเสียหายโรงงานด้วย

วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	10 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	5 - 20 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	3 - 5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี





4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2558 คิดค่าตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราลดลงทวีคูณ และตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 คิดค่าตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรง และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 - 5 ปี

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.7 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อจำหน่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน





บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรีดถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	6	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตาม





สัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตาม



บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและเมื่อเสียชีวิต ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน





4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือลูกหนี้การค้าที่ ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินคืนจากลูกค้านั้นภายในหนึ่งปี บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้





การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและคำนวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าเป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า





สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อการค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การรับรู้และการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น สำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมหรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน





การค้ำของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการค้ำของด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน





4.16 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ





5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯ ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม





ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าประมาณการหนี้สินที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในบัญชีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
เงินสด	1,231	954
เงินฝากธนาคาร	347,713	188,815
ใบรับเงินฝากประจำ	300,000	200,000
รวม	648,944	389,769

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและใบรับเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.50 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.10 ต่อปี)



7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	482	379
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	482	379
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	545,214	469,578
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	445,645	392,384
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	990,859	861,962
รวมลูกหนี้การค้า	991,341	862,341
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	209	232
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,814	8,725
รวมลูกหนี้อื่น	12,023	8,957
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,003,364	871,298

8. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	5,024	3,779
สินค้าระหว่างผลิต	3,904	3,407
วัตถุดิบ	108,324	97,069
วัสดุหีบห่อ	36,754	34,178
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	54,892	51,224
รวม	208,898	189,657



9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคาและการกู้ยืม
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่			
เงินปันผลจ่าย	449.2	416.5	ตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
ซื้อสินค้า	508.3	469.5	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อ
เงินปันผลจ่าย	209.0	188.3	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
เงินปันผลรับ	5.9	7.4	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า			
ขายสินค้า	3.0	2.0	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	2.8	1.8	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
รายได้ค่าเช่า	0.6	0.6	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
เงินปันผลรับ	3.2	1.7	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)		
กิจการร่วมค้า (บริษัทถือหุ้นในกิจการดังกล่าวและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	691	611
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	691	611
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นในบริษัทและ/หรือมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	125,072	96,571
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน)	1,222	1,204
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	126,294	97,775



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	54.7	57.7
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	0.8	1.3
รวม	55.5	59.0

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว ล้านบาท	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ - มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน	
			31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
			ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น	15	39	39	34,788	31,346	5,850	5,850
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า					34,788	31,346	5,850	5,850

ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯร่วมกับผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งได้จัดตั้ง บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจำนวน 585,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

10.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังนี้

การร่วมค้า	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด	6,781	3,253	(122)	-	3,217	1,726
รวม	6,781	3,253	(122)	-	3,217	1,726



10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14.6 15.4

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

82.0 71.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

33.6 13.5

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(26.4) (14.9)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(14.6) (4.7)

สินทรัพย์สุทธิ

89.2 80.4

สัดส่วนเงินลงทุน

39% 39%

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ

34.8 31.3

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

34.8 31.3

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565

2564

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด

รายได้จากการขายและบริการ

106.5 63.1

รายได้อื่น

1.3 5.6

ค่าใช้จ่าย

85.6 58.0

ต้นทุนทางการเงิน

0.5 0.6

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4.3 1.8

กำไรสำหรับปี

17.4 8.3

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

17.1 8.3



11. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>		
เงินฝากประจำ	3,690,852	3,219,180
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	3,690,852	3,219,180
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,292,369	1,371,399
หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน	808,362	742,877
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,100,731	2,114,276
<u>ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	27,600	13,554
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18,677	10,291
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	15,479	9,936
ตราสารทุนอื่นๆ	329,194	304,585
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
บริษัท สหแคปปิтол ทาวเวอร์ จำกัด	275,000	275,000
บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ ฟลาวมิลล์ จำกัด	182,040	200,688
บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	35,387	-
บริษัทอื่น ๆ	10,000	12,905
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์		
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโรเจน	180,000	-
อื่น ๆ	27,390	30,850
รวมตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,100,767	857,809
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>		
กองทุนเปิด	13,520	94,673
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (หมายเหตุ 30)	-	29
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	13,520	94,702
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	6,905,870	6,285,967
<u>จัดประเภทเป็น</u>		
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4,719,327	4,216,191
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,186,543	2,069,776
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	6,905,870	6,285,967



(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564	
	ราคาทุน	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่า ยุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด	2,106	2,101	2,108	2,114
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	400	502	367	489
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	379	391	313	338
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์	212	207	32	31
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	23	14	95	95
รวม	3,120	3,215	2,915	3,067

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนนี้ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทอีกต่อไป มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ขาย มีจำนวนรวมทั้งหมด 485.3 ล้านบาท (2564: 559.6 ล้านบาท) และผลสะสมของกำไรที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 5.3 ล้านบาท (2564: ผลสะสมของกำไรที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 24.1 ล้านบาท) ได้โอนเข้าไปรับรู้ในกำไรสะสมแล้ว

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท เพอร์ซิเจนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด จำนวน 5.9 ล้านบาท (2564: 7.4 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นจำนวน 10.4 ล้านบาท (2564: 8.6 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน และบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2564



เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารถือหุ้นเช่าเดิม บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระเงินค่าหุ้นร้อยละ 25 และบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 75 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2564 และจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ซึ่งลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าจำนวน 18 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.7 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด หน่วยทรัสต์ดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเต็มจำนวนดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2565 เงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท พร้อมส่วนเกินรวมเป็นจำนวน 40.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมด บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นร้อยละ 75 พร้อมส่วนเกินเป็นจำนวน 30.4 ล้านบาทแก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และได้ชำระเงินค่าหุ้นที่เรียกชำระเพิ่มร้อยละ 12.5 แก่บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวน 5.0 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2565 และจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น





12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)						
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2564	1,165,464	1,956,322	4,594,333	992,522	1,044,294	43,207	9,796,142
ซื้อเพิ่ม	91,604	-	2,200	32,845	-	92,095	218,744
โอนเข้า (ออก)	-	63,381	11,998	14,703	156	(90,238)	-
จำหน่าย	-	-	-	(4,593)	(3,111)	-	(7,704)
31 ธันวาคม 2564	1,257,068	2,019,703	4,608,531	1,035,477	1,041,339	45,064	10,007,182
ซื้อเพิ่ม	29,000	-	-	33,742	1,026	211,972	275,740
โอนเข้า (ออก)	-	14,867	23,105	30,080	87,029	(155,081)	-
จำหน่าย	-	-	(450)	(12,557)	(5,408)	-	(18,415)
31 ธันวาคม 2565	1,286,068	2,034,570	4,631,186	1,086,742	1,123,986	101,955	10,264,507
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	-	796,800	3,507,661	883,955	986,292	-	6,174,708
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	93,514	235,212	54,920	30,199	-	413,845
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย	-	-	-	(4,145)	(3,111)	-	(7,256)
31 ธันวาคม 2564	-	890,314	3,742,873	934,730	1,013,380	-	6,581,297
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	95,181	200,612	54,484	16,866	-	367,143
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย	-	-	(450)	(12,336)	(5,408)	-	(18,194)
31 ธันวาคม 2565	-	985,495	3,943,035	976,878	1,024,838	-	6,930,246
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2564	1,257,068	1,129,389	865,658	100,747	27,959	45,064	3,425,885
31 ธันวาคม 2565	1,286,068	1,049,075	688,151	109,864	99,148	101,955	3,334,261
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2564 (342 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							413,845
2565 (304 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							367,143

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 4,873.3 ล้านบาท (2564: 4,304.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์ซึ่งรอการจำหน่าย โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 0.3 ล้านบาท (2564: 0.3 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้โอนอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปแสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน





13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ราคาทุน		
ยอดคงเหลือต้นปี	38,434	36,283
ซื้อเพิ่ม	1,506	2,151
ยอดคงเหลือสิ้นปี	39,940	38,434
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(28,374)	(26,924)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	11,566	11,510
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	1,450	1,795

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	120,022	96,996
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	481,233	419,866
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,350	779
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	116,267	110,216
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,922	-
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	58,704	10,686
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	782,498	638,543



15. สัญญาเช่า

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 6 ปี

สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาห้ามไม่ให้นำสินทรัพย์อ้างอิงไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือใช้ประโยชน์ และสัญญาเช่าจำนวนหลายสัญญาระบุสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	11,567	3,731	15,298
เพิ่มขึ้น	3,629	-	3,629
ประเมินใหม่/ยกเลิกสัญญา	(156)	-	(156)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,829)	(1,955)	(9,784)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,211	1,776	8,987
เพิ่มขึ้น	30,377	-	30,377
ประเมินใหม่/ยกเลิกสัญญา	(432)	-	(432)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(9,368)	(1,020)	(10,388)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	27,788	756	28,544

15.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	30,023	9,737
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจำหน่าย	(2,015)	(482)
สุทธิ	28,008	9,255
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(12,444)	(5,755)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	15,564	3,500



การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	9,255	15,619
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	30,377	3,629
ประเมินใหม่/ยกเลิกสัญญา	(432)	(156)
ดอกเบี้ยที่รับรู้	890	672
ชำระค่าเช่าระหว่างปี	(12,082)	(10,509)
ยอดคงเหลือปลายปี	28,008	9,255

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 30 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

15.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	10,388	9,784
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	890	672
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,704	1,504
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ไม่อิงดัชนีหรืออัตรา	13,544	9,514

บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารซึ่งมีการจ่ายชำระค่าเช่าที่ผันแปรตามยอดขาย อายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี

15.4 อื่น ๆ

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 27.3 ล้านบาท (2564: 21.5 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา นอกจากนี้ บริษัทมีรายการที่มีเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 30.4 ล้านบาท (2564: 3.6 ล้านบาท)



16. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

	โครงการ ผลประโยชน์หลัง ออกจากงานของ พนักงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ พนักงาน	รวม
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	90,254	5,848	96,102
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,568	1,115	6,683
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,311	92	1,403
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(15,405)	(311)	(15,716)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	81,728	6,744	88,472
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,932	658	5,590
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,255	53	1,308
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์	-	501	501
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(105)	(105)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(2,690)	(2,690)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์	226	-	226
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(9,510)	-	(9,510)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	25,138	-	25,138
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(10,866)	(330)	(11,196)
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	92,903	4,831	97,734

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 16.0 ล้านบาท (2564: จำนวน 9.3 ล้านบาท)





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ปี)	
	2565	2564
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (ขึ้นกับประเภทของพนักงานและผลประโยชน์)	11.2	11.4
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (ขึ้นกับประเภทของพนักงาน)	11.2	11.4

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด (ขึ้นกับประเภทของพนักงานและผลประโยชน์)	1.4 - 2.2	1.3 - 1.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับประเภทของพนักงาน)	2.6 - 2.7	2.0 - 3.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	(5.9)	6.6	3.2	(3.1)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	(0.2)	0.2	-	-

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	(5.6)	6.3	4.1	(3.7)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	(0.1)	0.1	-	-



17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

18. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	16,243	15,960	16,243	15,960
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	2,248	-	2,248
อื่นๆ	25,866	29,467	29,083	31,193
รวม	42,109	47,675	45,326	49,401

19. รายได้ทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย	30,077	26,650	30,077	26,650
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	25,704	19,260	25,704	19,260
รวม	55,781	45,910	55,781	45,910

20. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า	890	672
รวม	890	672



21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,868,857	2,552,700
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	(1,742)	1,034
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,500,235	1,557,237
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	378,981	425,423
ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายรถขนส่ง	290,006	241,321
ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า	188,516	174,188
ค่าก๊าซธรรมชาติ	74,505	60,761

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	244,325	219,310
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,836)	(5,396)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	241,489	213,914

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:		
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2,400)	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(10,308)	(5,036)
	(12,708)	(5,036)



รายการกระขยอกระหว่งกำรทงบญชกบค้ำจ่ยภำยเงนได้มดงนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำรทงบญชกบค้ำจ่ยภำยเงนได้มดงนี้	1,948,461	1,901,588	1,944,897	1,900,061
อัตราภำยเงนได้มดงนี้	20%	20%	20%	20%
กำรทงบญชกบค้ำจ่ยภำยเงนได้มดงนี้				
คูนอัตราภำย	389,692	380,318	388,979	380,012
ผลกระทบทงภำยสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25)	(143,045)	(162,673)	(143,045)	(162,673)
ค้ำจ่ยต้องห้าม	500	559	500	559
ค้ำจ่ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,132)	(2,169)	(3,132)	(2,169)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภำย	(2,526)	(2,121)	(1,813)	(1,815)
รวม	(148,203)	(166,404)	(147,490)	(166,098)
ค้ำจ่ยภำยเงนได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ				
กำรหรือขาดทุน	241,489	213,914	241,489	213,914

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำยเงนได้รอกการตัดบญชและหนี้สินภำยเงนได้รอกการตัดบญช ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภำยเงนได้รอกการตัดบญช		
สัญญาเช่า	83	54
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12,555	10,724
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	158	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำรขาดทุน	1,807	-
รวม	14,603	10,778
หนี้สินภำยเงนได้รอกการตัดบญช		
กำรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน		
กำรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	19,574	29,882
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	-	76
รวม	19,574	29,958
หนี้สินภำยเงนได้รอกการตัดบญช - สุทธิ	(4,971)	(19,180)



23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	1,706,973	1,687,674	1,703,409	1,686,146
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	450,000	450,000	450,000	450,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.79	3.75	3.79	3.75

24. เงินปันผลจ่าย

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่ายดังนี้

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	อัตราหุ้นละ (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
สำหรับปี 2565				
เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2565	477,000	1.06	26 พฤษภาคม 2565
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ จากผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565	387,000	0.86	19 กันยายน 2565
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2565		864,000	1.92	
สำหรับปี 2564				
เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2563	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 19 เมษายน 2564	423,000	0.94	17 พฤษภาคม 2564
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศ จากผลการดำเนินงานสำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564	378,000	0.84	22 กันยายน 2564
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2564		801,000	1.78	



25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1343(2)/2555	2218(2)/2557
ลงวันที่	22 มีนาคม 2555	25 กันยายน 2557
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการ	ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ผลิตผลิตภัณฑ์ซีพี้ช
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
2.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2.3 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.2)	5 ปี	5 ปี
3. วันเริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม	1 มิถุนายน 2560	1 ตุลาคม 2557

รายได้จากการขายของบริษัทฯเป็นรายได้จากการขายสินค้าในประเทศ ซึ่งสามารถจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564
รายได้จากการขาย		
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	2,721	2,861
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	4,808	4,299
รวมรายได้จากการขาย	7,529	7,160

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 และร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน ตามลำดับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สั กักัด และจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 25.0 ล้านบาท (2564: 27.2 ล้านบาท)



27. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการค้าส่ง และค้าปลีก โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการค้าส่งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงินประมาณ 6,844 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.9 ของยอดขายรวม (2564: 6,613 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.4 ของยอดขายรวม) ซึ่งเป็นรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 51.7 ของยอดขายรวม (2564: ร้อยละ 47.5 ของยอดขายรวม) บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตจำนวนเงินประมาณ 0.03 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และ 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 5.4 ล้านบาท (2564: 0.03 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และ 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาท)

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาบริการ

บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าได้เข้าทำสัญญาเช่าระยะสั้นและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการต่างๆ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	บริษัทฯ	กิจการร่วมค้า
จ่ายชำระภายใน		
ภายใน 1 ปี	5.0	7.7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0.6	3.9
รวม	5.6	11.6



28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

กิจการร่วมค้าได้เข้าทำสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการดำเนินกิจการและการจัดการภัยพิบัติ โดยภายใต้เงื่อนไขในสัญญา กิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2565 กิจการร่วมค้ามีค่าสิทธิจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท (2564: 1.4 ล้านบาท)

28.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำตามปริมาณที่ระบุในสัญญาดังนี้

ลำดับที่	ระยะเวลาสัญญา (ปี)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ปริมาณการสั่งซื้อก๊าซเฉลี่ย (ล้านบีทียู)
1.	5	31 ธันวาคม 2566	269 ต่อวัน
2.	7	30 พฤศจิกายน 2572	22,211 ต่อปี
3.	7	30 พฤศจิกายน 2572	43,859 ต่อปี

28.5 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนังสือการค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 31.4 ล้านบาท (2564: 30.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือการค้าประกันเพื่อการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 25.9 ล้านบาท (2564: 26.0 ล้านบาท) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจำนวน 3.5 ล้านบาท (2564: 3.0 ล้านบาท) เพื่อการค้าประกันการขายสินค้าจำนวน 1.8 ล้านบาท (2564: 1.2 ล้านบาท) และเพื่อเช่าที่ดิน 0.2 ล้านบาท (2564: ไม่มี)



29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
2565				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	390,950	-	-	390,950
ตราสารหนี้	-	2,100,731	-	2,100,731
ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	502,427	502,427
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์	-	207,390	-	207,390
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน				
กองทุนเปิด	-	13,520	-	13,520
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	151	-	151

(หน่วย: พันบาท)				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
2564				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	338,366	-	-	338,366
ตราสารหนี้	-	2,114,276	-	2,114,276
ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	-	488,593	488,593
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์	-	30,850	-	30,850
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน				
กองทุนเปิด	-	94,673	-	94,673
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	29	-	29



30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือ		
ป้องกันความเสี่ยง		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	29
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	<u>-</u>	<u>29</u>
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือ		
ป้องกันความเสี่ยง		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	151	-
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	<u>151</u>	<u>-</u>

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 2 เดือน

30.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน





ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 7 วัน ถึง 60 วัน

บริษัทฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯจะค้างชำระไม่เกินหนึ่งปี

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและบริษัทฯที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าหรืออุปกรณ์

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าและอุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี





บริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เยน	12,452	3,859	0.2645	0.2944
หยวน	1,249	732	5.0375	5.3185
เหรียญสหรัฐอเมริกา	768	642	34.7335	33.5929

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน	2565		2564	
	การเปลี่ยนแปลงของ ผลกระทบต่อกำไร		การเปลี่ยนแปลงของ ผลกระทบต่อกำไร	
	อัตราแลกเปลี่ยน	ก่อนภาษี	อัตราแลกเปลี่ยน	ก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	+19.2	(5,124)	+13.5	(2,911)
	-19.2	5,124	-13.5	2,911

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด สั้นบาท	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	400	-	236	13	649	0.10 - 1.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,003	1,003	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4,663	-	56	-	4,719	0.15 - 5.35
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,073	-	1,114	2,187	0.75 - 5.05
	5,063	1,073	292	2,130	8,558	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	782	782	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12	16	-	-	28	5.24 - 6.01
	12	16	-	782	810	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด สั้นบาท	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	200	-	171	19	390	0.05 - 1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	871	871	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4,188	-	28	-	4,216	0.10 - 5.11
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,118	-	952	2,070	0.66 - 5.35
	4,388	1,118	199	1,842	7,547	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	639	639	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	6	3	-	-	9	5.20 - 6.01
	6	3	-	639	648	



ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าของบริษัทฯ โดยการรักษาระดับเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการ บริษัทฯ ได้ประเมินแล้วว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินทางการเงินได้ และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ไม่เกิน		
	1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	782,498	-	782,498
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,646	16,377	30,023
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	796,144	16,377	812,521
ตราสารอนุพันธ์			
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	151	-	151

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ไม่เกิน		
	1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	638,543	-	638,543
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6,099	3,638	9,737
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	644,642	3,638	648,280

30.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน





บริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับ การยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
- ง) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินที่แสดงเงิน
	ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
	และงบการเงิน
	เฉพาะกิจการ
	เงินลงทุนในตราสารทุนที่
	ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	356,662
ซื้อระหว่างปี	165,000
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(33,069)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	488,593
ซื้อระหว่างปี	35,387



(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(21,553)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

502,427

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน	เทคนิคการวัดมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	
		ที่มีนัยสำคัญ	อัตราที่ใช้
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	คิดลดมูลค่าปัจจุบันของ กระแสเงินสดสุทธิ	อัตราต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละ 10.25 - ร้อยละ 11.53

(หน่วย: ล้านบาท)

	ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน			
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%
มูลค่ายุติธรรม	(0.9)	0.9	(1.7)	1.8

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินของบริษัทคือการทำให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.12:1 (2564: 0.11:1)

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ อายุ 83 ปี ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ตนเอง จำนวน 14,896,150 หุ้น คิดเป็น 3.31% / คู่สมรสจำนวน 63,250 หุ้น คิดเป็น 0.01%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขา Education Science Quanzhou Physical Culture institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักสูตร Stamford Executive Program at Stamford University California, USA.
- ได้รับทุนเข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Top Management Seminar on Japanese Business (TOPS-V) of The Association for Overseas Technical, Japan
- จบการศึกษาหลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- เข้ารับการอบรมใน Havard University USA.

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|--|---|
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | ประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ตุลาคม 2565 | ประธานกรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ตุลาคม 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • สิงหาคม 2561 | ประธานกรรมการ | บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|--------------------|---|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ชัตเซล เวเนเจอร์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | ประธานกิตติมศักดิ์ | บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิง จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ชันโกแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|--|---|
| • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
| • กรรมการ | บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น

- จำนวน 4 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program ปี 2547

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบิดาของบุคคลลำดับที่ 7 และ 8



2. นายอภิชาติ ธรรมโนมัย อายุ 73 ปี ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/}

- ตนเอง จำนวน 1,819,970 หุ้น คิดเป็น 0.40% / คู่สมรสจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.33%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Mini MBA สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| • พฤศจิกายน 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2562-ตุลาคม 2565 | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ตุลาคม 2565 | กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| • 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|----------------|---|
| • กรรมการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
| • จำนวน 2 แห่ง | |

บริษัทอื่น

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2548
Director Accreditation Program ปี 2546

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบิดาของบุคคลลำดับที่ 3





3. นายอภิเศรษฐ ธรรมโนมัย อายุ 40 ปี กรรมการผู้อำนวยการ

สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/}

- จำนวน 3,344,810 หุ้น คิดเป็น 0.74%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Computer System Engineering (Software engineering) Boston University
Thesis "Engineering a System-level Instruction-set Simulator"
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการทางวิศวกรรม "Bayesian based Website Classification system"

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| • พฤศจิกายน 2565-ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-พฤศจิกายน 2565 | กรรมการรองผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • เมษายน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|---------|---|
| • มีนาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน แฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- จำนวน 2 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของบุคคลลำดับที่ 2





4. นายวิชัย กุลสมภพ อายุ 45 ปี กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/}

- ตนเอง จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Advanced Business Practice University of South Australia
- ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
- Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA & NIDA, Thailand
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารองค์การสหกรณ์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักวางแผนการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| • เมษายน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการลงทุน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • เมษายน 2561 | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • ธันวาคม 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |
| • มกราคม 2564-ธันวาคม 2564 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |
| • เมษายน 2561-ธันวาคม 2563 | กรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-------------------------|------------------|--|
| • ธันวาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สห โคเมเซีย จำกัด |
| • มีนาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด |
| • มีนาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด |
| • มีนาคม 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด |
| • เมษายน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สันภราดร จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยู ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | Arusu Myanmar Co., Ltd |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอส-นอร์ส โลจิสติกส์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | Tiger MK Logistics (Myanmar) Co., Ltd. |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด |



4. นายวิชัย กุลสมภพ อายุ 45 ปี (ต่อ) กรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการ	บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหเชาวา จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทช์นฟูตส์ จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอพท์เลท จำกัด
• 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทรเซอร์ ฮิลล์ จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย พัทธ์กิจ จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปินบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด
• สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฮิวเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
• สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด
• มิถุนายน 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมสสอড ซาคาเอะเลซ
• เมษายน 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด
• เมษายน 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหผลผลิต จำกัด
• เมษายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยทาเคเคเลซ จำกัด
• มีนาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
• สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำกัด
• 2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหแคปปิตอล จำกัด
• พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบรนเว็ค จำกัด
• มกราคม 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดองกิ ทองหล่อ จำกัด
• ธันวาคม 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนาซีดี เวเนเจอร์ จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนก้า อีอีซี จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ที.วาย. อินดัสตรี จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์) จำกัด
• 2564-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท มอลเทนเอเชียโพลีเมอร์โปรดักส์ จำกัด



4. นายวิชัย กุลสมภพ อายุ 45 ปี (ต่อ) กรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• มีนาคม 2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	“บริษัท ไฮโดรเจน แอสเซท จำกัด (เดิมชื่อ บจ.ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ เปลี่ยนชื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565)”
• มกราคม 2565	กรรมการ	“บริษัท ไฮโดรเจน แอสเซท จำกัด (เดิมชื่อ บจ.ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ เปลี่ยนชื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565)”
• พฤษภาคม 2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ควอนตัม เอสทีจีเอ็ม จำกัด
• มกราคม 2565	กรรมการ	บริษัท ควอนตัม เอสทีจีเอ็ม จำกัด
• เมษายน 2565-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	“บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บจ. อเดลฟี เรียว เอสเตท แมเนจเม้นท์ เปลี่ยนชื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565)”
• กุมภาพันธ์ 2565	กรรมการ	“บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บจ. อเดลฟี เรียว เอสเตท แมเนจเม้นท์ เปลี่ยนชื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565)”
• มีนาคม 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกซิเจน วัน จำกัด
• มิถุนายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	“บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (เดิมชื่อ บจ. บริหารสินทรัพย์โกลบอล เบสท์ เปลี่ยนชื่อวันที่ 4 ก.ค.2565)”
• กรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิงสแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• กรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด
• กันยายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท งามศรทวิการ จำกัด
• พฤศจิกายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แก้ว หนึ่ง แปด แลนด์ จำกัด
• พฤศจิกายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี อาร์ วี เค จำกัด
• พฤศจิกายน 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิงบริดจ์ แอสเซส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ	บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• จำนวน 71 แห่ง	

บริษัทอื่น

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย อายุ 54 ปี กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท/ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ตนเอง จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|--|---|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เอ๊าส์ ฟู้ดส์ จำกัด |
|-----------------|---------|--|

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- จำนวน 1 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program ปี 2546

ประวัติพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

- หลักสูตร Digital Asset & Tax Law
- หลักสูตร Lean Accounting การบัญชีแบบลีน

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี





6. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ อายุ 56 ปี กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ตนเอง จำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science in Food Processing and Technology The Ohio State University, USA
- Bachelor of Science in Agro-Industrial Product Development มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|--|--|
| • 2565-ปัจจุบัน | กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-2564 | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตบางชั้น | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • เมษายน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program ปี 2559

ความสัมพันธ์ทาง

- ไม่มี

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร





7. ดร.พณีย์ พะเนียงเวทย์ อายุ 59 ปี กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/}

- จำนวน 1,234,480 หุ้น คิดเป็น 0.27%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการ
- University Of California, Davis ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
- University Of California, Davis ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | รองผู้อำนวยการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อเมริกัน ฟู้ดส์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยอันเปาผลิตภัณฑ์ กระดาษ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามจริงใจ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท จิมส์กรุ๊ป จำกัด |
| • 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไดอิชิแพคเกจิจิ จำกัด |
| • 2561-2564 | กรรมการ | บริษัท ไดอิชิแพคเกจิจิ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|------------------|--|
| • รองผู้อำนวยการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
|------------------|--|

บริษัทอื่น

- จำนวน 8 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program ปี 2551
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของบุคคลลำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 8





8. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ อายุ 47 ปี กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ตนเอง จำนวน 276,870 หุ้น คิดเป็น 0.06% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|---|--|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน/ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|---------------|---|
| • 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เจียมบอดี้ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ ดีเวนเจอร์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย อินสแตนท์ โปรดักส์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย อันเปา ผลิตภัณฑ์กระต๊าะ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สามชาย ชันไซน์ จำกัด |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เออีพี สแควร์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สามเฮง จำกัด |
| • เมษายน 2565-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ศุภวิช จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการลงทุน/ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

- จำนวน 10 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program Class 110/2557

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของบุคคลลำดับที่ 1 และเป็นพี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 7



9. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล อายุ 63 ปี กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อบรมหลักสูตร

- Executive Management Certificate (INSEAD)
- Leadership Training for Executives (JICA)
- Business Process Re-engineering
- Operational Risk Management

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| • มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน | กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-มิถุนายน 2563 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|---------|---|
| • 2563-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด |
|-----------------|---------|---|

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- จำนวน 1 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP)

ความสัมพันธ์ทาง

- ไม่มี

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร





10. นางสาวอุบลลักษณ์ ลีอรรณวน อายุ 63 ปี กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเคมีวิศวกรรม
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อบรมหลักสูตร

- Financial Executive Development Program (FINEX)
- Information Technology Strategic & Planning
- Business Process Re-engineering
- Enterprise Architecture Management
- Operational Risk Management
- Project Management
- Leadership Development Program

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

• เมษายน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
• 2561-เมษายน 2563	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2563

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



11. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อายุ 74 ปี ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/}

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์ (HRD) Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA (ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน)
 - ปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา Southwest Texas State University, San Marcos, Texas, USA
 - ปริญญาตรี สาขาการศึกษาเพื่ออาชีพ (B.S. in Occupational Education) Southwest Texas State University, San Marcos, Texas, USA
 - ปริญญาตรี (B.S. in Advanced Technology) American Technological University, Killeen, Texas, USA
- สาขาหลัก : เทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและการปรับอากาศ (Air Conditioning and Refrigeration Technology)
- สาขารอง : การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
- วุฒิปด. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 วปอ. รุ่น 40 (วปอ. 4010)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|---|---|
| • เมษายน 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
|------------------------|---|---|

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| • 10 ธันวาคม 2560-ปัจจุบัน | นายกสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| • 2555-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| • 19 มีนาคม 2560-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| • 15 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน | อนุญาโตตุลาการ | สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) The Role of Chairman (RCP) ปี 2552

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



12. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล อายุ 73 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| • มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------|-----------|----------------------------|
| • ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท พาราวิเนเซอร์ จำกัด |
|------------|-----------|----------------------------|

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- จำนวน 1 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2563

ความสัมพันธ์ทาง

- ไม่มี

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร





13. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อายุ 64 ปี กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
- Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London
- Certificate and Diploma in Interactive Video & Computer Technology, Birkbeck College, University of London
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น12 กระทรวงยุติธรรม
- Fellow of American College of Physician
- Fellow of Royal College of Physician (LONDON)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักกิตติมศักดิ์เพื่อวิชาชีพไทย วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ (นรป.๖)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|--|---|
| • มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-2564 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-------------|-----------------------------|---|
| • ปัจจุบัน | คณบดี | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| • 2542-2564 | กรรมการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา |
| • 2562-2564 | ประธานกรรมการบริหาร | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • กรรมการอิสระ | บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น

- ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program DCP 244/2017
- IT Governance-Cyber Resilience (ITG 2020)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี





14. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อายุ 74 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ตนเอง จำนวน 135,000 หุ้น คิดเป็น 0.03% / คู่สมรส -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น ๔๑
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น ๑๑
- สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| • เม.ย. 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สถาบันพระปกเกล้า |
| • 2563-ปัจจุบัน | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน |
| • 2563-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สภาวิชาชีพบัญชี |
| • 2564-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการอัยการ |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการวินัยจรรยาบรรณ |
| • 2563-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผน
และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | อ.ก.พ.กรมธุรกิจพลังงาน |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program
- Audit Committee and Continuing Development Program
- Monitoring Fraud Risk Management
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the Internal Audit Function
- IT Governance for Directors
- จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



15. นางเอมอร ปทุมรักษ์ อายุ 73 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/}

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| • เมษายน 2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • เมษายน 2561 | กรรมการอิสระ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2559

ความสัมพันธ์ทาง

- ไม่มี

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระ

^{1/} รวมหุ้นสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ





นางมาลี ตั้งใจสนอง อายุ 62 ปี ที่ปรึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- จำนวน 483,220 หุ้น คิดเป็น 0.11%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--|
| • มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| • 2561-มิถุนายน 2563 | กรรมการบริหารการผลิต | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| • 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน เอ๊าท์ ฟู้ดส์ จำกัด |
|-----------------|---------|--|

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- 1 แห่ง

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program ปี 2546

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี





รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

นางสาวจิรวรรณ โกมลเจริญศิริ อายุ 48 ปี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ¹

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อบรมหลักสูตร

- Lean Accounting การบัญชีแบบลีน
- Transformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

บริษัทอื่น

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง

- ไม่มี

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร





เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ว่าง -





เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งงานตรวจสอบภายใน

นายปรัชญา สุขเกิด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ส่วนตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ (มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษาตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในโดยรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้อำนวยการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| • พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่วนตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ | บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • กรกฎาคม 2560-กันยายน 2561 | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายนอก | บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอปอเรท
แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด |



เอกสารแนบ 4

**ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน**

- ว่าง -





เอกสารแนบ 5

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบ ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้าง ความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนัก และเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต ไม่ล่อลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง





หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความ รับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ บริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้าง คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบและการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1.1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

1.1.2 กำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

1.1.3 จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กร และเตรียมพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

1.1.4 ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

1.1.5 สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ

- ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
- พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์

1.1.6 มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆด้าน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1.2.1 กำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการคณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2.3 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดทำและพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ





1.2.5 การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท โดยกำหนด กลยุทธ์ และผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

1.3.1 กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้อำนวยการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้อำนวยการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

1.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อย่างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน ตามความเหมาะสม

1.4.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกำหนดให้มีการติดตามงานที่มอบหมาย

- 1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
- 2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ
- 3) คู่มืออำนาจดำเนินการ หรือระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไป เพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง

- 1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้ง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- 2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ

2.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทอยู่ในจิตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร



หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือประจำปีของบริษัท นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

2.2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท

- 1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
- 2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
- 3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการให้เกิดผล

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.2.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร

2.2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาคำสั่งการสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

3.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ดูแลให้กรรมการอิสระทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ





3.1.4 คณะกรรมการบริษัทให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

3.2.1 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดว่า ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

- 1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่จะลงคะแนนเสียงเท่ากัน
 - (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้ดำเนินการและมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (5) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (6) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัท จะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

- 2) กรรมการผู้ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ดำเนินการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ดำเนินการมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
- 2) รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น

3.2.4 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.2.5 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา





3.2.6 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

- 3.3.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
- 3.3.2 คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
- 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพางค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

แนวปฏิบัติ

- 3.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- 3.4.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
- 3.4.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

- 3.5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
- 3.5.2 คณะกรรมการบริษัทที่มีการเปิดเผยการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
- 3.5.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
- 3.5.4 กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้น กรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 3.5.5 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

แนวปฏิบัติ

- 3.6.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง





- 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญา ร่วมทุน
- 2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
- 3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3.6.2 การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่

แนวปฏิบัติ

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

3.7.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี

3.7.3 คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

3.8.1 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ

- แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร)
- บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท

3.8.2 กรรมการบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้ และการอบรมที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.8.3 คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ





หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

3.9.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม

3.9.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

3.9.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม

3.9.4 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

3.9.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

3.9.6 คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.9.7 คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย

3.9.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

4.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.1.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ





- ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบำเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ
- ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP

4.2.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับกรรมการผู้อำนวยการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้

- ผลการดำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

4.2.3 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

4.3.1 บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

4.4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้

- โครงสร้างองค์กรและคำตอบแทนที่เหมาะสม
- แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

4.4.2 คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ 5

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan)

แนวปฏิบัติ

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิ ตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและ





สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ปล่อยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

5.2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงาน ความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

5.2.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและ ขั้นตอนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนใน เรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของ รายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

5.2.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือ แนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่ทำใหเกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้ ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำหนดไว้ใน จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

5.3.1 ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมิน ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5.3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน

5.3.3 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงาน ทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

5.3.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.3.5 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนิน ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.3.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัทมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

แนวปฏิบัติ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดทำมีนโยบายและมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนิน ธุรกิจ

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ ธรรมชาติและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- กำหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท
- ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรมสำคัญของบริษัท
- บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณ เตือนภัยล่วงหน้า
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน



6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

6.1.4 บริษัทมีการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลองค์กร” ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับบริษัท

แนวปฏิบัติ

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ

6.4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท





หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

6.5.1 กำหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

6.5.2 หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริต ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) และรายงานประจำปี

2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.farmhouse.co.th ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
- นโยบาย เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
- นโยบาย เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบาย เรื่อง การจัดการด้านสังคม
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรเลขานุการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
- กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- งบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report)
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร และฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3444 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address : petcharat.ana@pbplc.co.th





แนวปฏิบัติ

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายรวมถึง กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง

7.1.2 การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

7.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี

7.1.4 การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

7.2.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว

7.2.2 การอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่น ในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

7.3.1 บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

7.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3 คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

7.4.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงาน ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

7.4.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องสำคัญและสะท้อนการปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา



แนวปฏิบัติ

7.5.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม

7.5.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักกลุ่สนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

7.6.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัท

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุชัดเจนถึงเอกสารหลักฐาน แสดงความเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหา
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ



- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

8.1.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.1.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.5 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้ หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องในเงื่อนไข หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้มาประชุมเอง และมอบฉันทะ โดยได้แสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนแบบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download ได้จาก www.farmhouse.co.th ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด มี 3 แบบ โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยนับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง พร้อมกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติดูเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ วาระแต่งตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

8.1.6 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.1.7 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางผลการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน เลขาธิการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้นับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ





บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และมีการบันทึกการรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกการซื้อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

แนวปฏิบัติ

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

8.2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

8.2.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- 3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม
- 4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล

6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

7) มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

8.3.1 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท

8.3.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

8.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ





1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.1.1 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

1.1.2 ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

1.1.3 มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

1.1.4 รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท

1.1.5 จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

1.1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1.1.7 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.8 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

1.1.9 อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.1.10 ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

1.1.11 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.2.1 ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.2 ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

1.2.3 ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

1.2.4 ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1.2.5 ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.2.6 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3090 โทรสาร 02-209-3091 และทางเว็บไซต์ www.farmhouse.co.th หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/FarmhouseThai ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อม





ให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.3.1 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน

1.3.2 รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

1.3.3 สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

1.3.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.3.5 ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

1.4.2 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.5.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

1.5.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด

1.5.3 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

1.5.4 เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องตรงเวลา

1.5.5 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.6.1 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

1.6.2 ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

1.6.3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

1.6.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

1.6.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

1.6.6 ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน





1.6.7 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การออมทรัพย์ เป็นต้น

1.6.8 เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

1.6.9 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง จัดสภาพแวดล้อม การทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

1.6.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจใน การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน

บริษัทมีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิ การด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น ห้องพยาบาลประจำบริษัท ห้องอาหาร กองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุมนิพัทธ์ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร ช้อสินค้าราคาพิเศษ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่ฝากอาศัย ฯลฯ

- ด้านขวัญและกำลังใจ เช่น การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ รางวัลพนักงานและหัวหน้างานดีเด่น รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี เงินรางวัลลูกใจ กิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ฯลฯ

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ซึ่งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อองค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ดื่มเหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทาง และยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ภายในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน





บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันทำบุญบริษัท และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีหลักปรัชญาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพื้นที่ต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนชนบทรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.7.1 ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

1.7.2 ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

1.7.3 ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงาน

1.7.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

1.7.5 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

1.7.6 ทำการสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7.7 ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน

1.7.8 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น

1.7.9 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

1.7.10 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.7.11 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง การเลือกเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.8.1 ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

1.8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือ และ ความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.8.3 ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในเรื่องสิ่งแวดล้อม





1.8.4 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.8.5 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.8.6 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.9.1 ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

1.9.2 ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

1.9.3 สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม

1.9.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

2.3 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

2.5 กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

2.6 ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

2.7 การเปิดเผยข้อมูล ต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย





2.8 กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.9 กรณีที่เป็นรายการที่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติประจำ แต่เป็นรายการที่เห็นสำคัญ หากบริษัท มีการทำรายการในลักษณะเช่นนี้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะขอให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

3.2 กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นกาทั่วไพบ เช่น การได้รับ ของขวัญ ของกำนัล และการจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3.3 กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

3.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทเป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายเบเกอรี่ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยบริษัทจะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ และตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของบริษัท รวมทั้งเป็นข้อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดย คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่หน่วยงานแนวร่วมภาคเอกชนไทยให้มีการเพิ่มเติมและการดำเนินการธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือสนับสนุนการให้สินบน โดยการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้ความสนับสนุน การบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง การดำเนินงานที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการจ้างพนักงานรัฐ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ





3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด หรือเป็นตัวแทนการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่อการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสนั้นด้วยใจสบาย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครอง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้รับทราบว่าเป็นบริษัท ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ อีกทั้งมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่อการทุจริต ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้อำนวยการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริต” การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การจัดกิจกรรมวัดระดับความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการรายงานผล

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกระบวนการรับรองการต่ออายุของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ กล่องรับข้อเสนอแนะ และทางเว็บไซต์บริษัท โดยมีส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีข้อกำหนดการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชัน ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

5.1 ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญา ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.2 ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต

5.3 เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิด หรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ ได้รับอนุญาต หรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

5.4 ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบใด





6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

6.1 ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

6.2 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

6.3 ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

6.4 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่า สิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

7.2 สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

7.3 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

7.4 สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และการดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้

1.1 กรรกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

1.1.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

1.1.5 ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

1.1.6 ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังจากงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

1.1.7 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด





1.1.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

1.2 พนักงาน

1.2.1 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ ดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและ ความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน

1.2.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2.3 ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยคยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท

1.2.4 รักษาความลับทางการค้า และไม่นำข้อมูล ภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

1.2.5 ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับ ลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

1.2.6 ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บังคับบัญชา

1.2.7 ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และพนักงาน

1.2.8 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและ มนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่น โดยปราศจากความ จริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง

1.2.9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท

1.2.10 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท

1.2.11 ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมือง อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม อันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และ ทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สิน ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลภายนอก

2.2 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ขาดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สิน ของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้

2.3 ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอ ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

2.4 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึง ระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน การดักจับไว้ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดต่อ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัด ให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

2.5 ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของ บริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง ของบริษัท

2.6 เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท

2.7 ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท





2.8 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

2.9 ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณี ที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่าง เสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัย ของกรรมการผู้ดำเนินการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด





เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ วันพุธที่ 28 เมษายน 2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่ครบวาระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงด้านบัญชีและภาษีอากร ดังรายนามต่อไปนี้

1. ศ.ดร.ธีรฤดี บุญยโสภณ
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
2. นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
4. นางเอมอร ปทุมรักษ์
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และจริยธรรมจรรยาบรรณ ของผู้บริหารในบริษัทฯ อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายนอกโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงานอัยว ย จำกัด ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายงาน ดังนี้

- เน้นการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพื่อความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวถูกต้อง สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ

- เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

- เน้นการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากการดำเนินงานหลัก โดยให้มีการสอบทานวิธีการปฏิบัติงานแนวทางการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- เน้นให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ บริษัทฯ สำนักงาน อัยว ย จำกัด เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน สอบทาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ในองค์กร ดังนี้



1. พิจารณาและรับรองผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอทันต่อเวลาการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงานอัยวาย จำกัด ตามมาตรฐานสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ โดยพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

3. ดำเนินการสอบทานผลการตรวจสอบภายในที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำ รวมถึงกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ ต่อผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายของบริษัทฯ

4. ดำเนินการสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้สอบทาน เพื่อสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังกำหนดให้ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ตามสถานการณ์ ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่า รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในราคาที่เหมาะสม และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

6. สอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักธรรมาภิบาล

7. มีการนำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. มีการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย โดยมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณา ร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัณ บุนยโสทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ





รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และบริหารจัดการความเสี่ยง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
4. นางสาวอุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู
กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
5. นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหาร
และฝ่ายการเงิน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
กรรมการบริษัท
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
8. นางเอมอร ปทุมรักษ์
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และได้ปฏิบัติงานหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ในองค์กร ดังนี้

1. สอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ในการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน

2. ผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และมีการวัดผลความรู้ ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ





3. กำกับดูแลให้องค์กรมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 รวมถึงติดตามความเสี่ยงระหว่างปีให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

5. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19 ขององค์กร ให้มีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

5.1 ด้านการควบคุม : ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการคัดกรองการเข้า-ออกในพื้นที่บริษัท และมาตรการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 ด้านการป้องกัน : ผลักดันกระบวนการการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการสุ่มตรวจ ATK เชิงรุกให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ

5.3 ด้านการดูแล ติดตาม : สนับสนุนโครงการ “ฟาร์มแฮส...ถุงยังชีพ” เพื่อการดูแลรักษาตัวเองที่บ้านพักอาศัย (Home Isolation) และกำหนดให้มีการติดตามพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกาล ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงสามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ในนามคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

(นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์)

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง



บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2209-3000 โทรสาร : 0-2209-3091

โรงงานลาดกระบัง

91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-5400 โทรสาร : 0-2326-5463

โรงงานบางชัน

เลขที่ 1 ซอย เสร้ไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-1200 โทรสาร : 0-2548-1290

สอบถามหรือรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม :

โทร. 0-2209-3090 และ www.farmhouse.co.th

SOCIAL MEDIA CHANNEL :

FarmhouseThai



ติดตามสูตรเมนูความอร่อย :

www.farmhouse.co.th/blog