

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

ยกระดับ
ห่วงโซ่คุณค่า
เดินหน้าสู่ความสำเร็จ



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

พนักงาน...
มั่นคง



ธุรกิจ...
ก้าวหน้า





สังคม...
ยั่งยืน



วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจ
จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่มีคุณประโยชน์และสามารถสร้างคุณค่า
ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจหลัก

- ▶ นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่า
พร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
- ▶ สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
- ▶ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ▶ ส่งเสริมการผสมผสานความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ▶ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในวิถีแบบคนไทย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของบริษัท

บริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้

- ▶ การรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจในและนอกกลุ่มอาหาร (Food และ Non-Food) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
- ▶ การพัฒนาธุรกิจและนำเสนอสินค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยความเข้มแข็งของระบบการจัดจำหน่ายที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
- ▶ การเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง
- ▶ การมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความรู้ความสามารถ

คุณค่าพรีเมียร์

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) คือองค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่าการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

คุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 5 CORE VALUES



PREMIER
MARKETING



การมีความคิดสร้างสรรค์

การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทั้งในบริบทของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคม

การร่วมคิดร่วมสร้าง

การพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพย์และทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การร่วมคิดร่วมสร้าง หรือการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การนำส่งสินค้า/ บริการที่มีคุณภาพ

ว่าด้วยการดำเนินงานโดยยึดถือคุณภาพไว้เป็นที่ตั้ง กล่าวคือ การที่พนักงานมีทักษะและทัศนคติที่จำเป็นและสอดคล้องกับการดำเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงนำส่งสินค้า/บริการที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

การมีคุณธรรมจริยธรรม

การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส ไม่ทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม

การได้ประโยชน์ร่วมกัน

การสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสร้างรายได้/เพิ่มผลกำไร การเพิ่มศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการรักษาหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล เป็นต้น

สารบัญ

007 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

008 สารจากคณะกรรมการ

010 คณะกรรมการ

011 คณะผู้บริหาร

012 จุดเด่นการดำเนินงานปี 2564

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

016 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

038 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

042 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

057 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

061 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

063 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

080 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

097 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

105 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

113 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

114 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

117 งบการเงิน

เอกสารแนบ

179 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท

201 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

202 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

203 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

207 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

222 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

224 เอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	2562
ข้อมูลทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	2,585.14	2,457.28	2,586.28
หนี้สินรวม	1,154.83	1,093.36	939.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,430.32	1,363.92	1,646.63
รายได้จากการขายและบริการ	4,364.28	4,160.51	4,086.31
รายได้รวม	4,394.98	4,183.96	4,128.09
กำไรขั้นต้น	1,348.58	1,349.17	1,218.01
กำไรสุทธิ	344.59	398.79	270.15
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.90	32.43	29.81
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	7.84	9.53	6.54
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	24.66	26.49	16.11
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	13.67	15.81	10.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.64	0.69	0.46
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.50	0.73

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

สารจากคณะกรรมการ



ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้นำแนวคิด **“ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success)”** มาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพราะมีความเชื่อว่าหากธุรกิจต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างเข้มแข็งนั้น สิ่งที่มีความสำคัญควบคู่กันไปก็คือ ความผูกพันของพนักงานในองค์กร รวมทั้งความอยู่ดีมีสุขของชุมชนและสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยคำขวัญที่ชาวพรีเมียร์รู้จักเป็นอย่างดีว่า **“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”**

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพราะเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึ้นและมีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างความยากลำบากต่อการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดมา อย่างไรก็ตาม ทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานหลายด้าน เพื่อนำมาใช้รับมือกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป



โดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดจำหน่ายผสมผสานทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาศักยภาพพนักงานให้สามารถขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานอันเป็นผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้ต่อเนื่อง และมีผลประกอบการในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการขยายกิจการในกลุ่มของบริษัทต่อไปในอนาคต

ในนามคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งได้รับผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ ตลอดจนพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวสืบไป

คณะกรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ



นายสมชาย ชุณหะวัณ
ประธานกรรมการ
และกรรมการบริหาร
และกำกับความเสี่ยง



นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
และกำกับความเสี่ยง



นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อย
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายวิชัย หิรัญวงศ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นายภณเอก วรวิชญ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



นางแน่งน้อย บุณยะสารนันท์
กรรมการอิสระ



นายสุรเดช บุณยวัฒน์
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
และกำกับความเสี่ยง



นางเพ็ญศรี เดชตึงเอง
กรรมการ



นางวไลรัตน์ ม่วงจิตต์
กรรมการ



นายปิย สุมทรโคจร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร



นายวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการบริหาร



นายปิย สมุทรโคจร
กรรมการผู้จัดการ



นายวรเทพ รวงชัยกุล
กรรมการบริหาร



นายพรศักดิ์ สิ้นคนรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ -
งานพัฒนาธุรกิจ



นางสาวสุติศา คล้ายเทตุ
รองกรรมการผู้จัดการ -
งานการตลาดภายในประเทศ



นายพิฑูรย์ พึ่งวิรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ -
งานการขายภายในประเทศ



นายชูชีพ เอื้อการณ
รองกรรมการผู้จัดการ -
งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ



นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร
รองกรรมการผู้จัดการ -
งานบัญชีและการเงิน

จุดเด่นการดำเนินงานปี 2564



รางวัลแห่งความสำเร็จ

ประกาศเกียรติคุณและการรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



▶ รางวัล “หุ่นยั่งยืน”
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



▶ คะแนนระดับ “ดีมาก” และมีจำนวนตราสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมการบริษัทมหาชนแห่งชาติจำนวน 4 ดาว



▶ รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม



▶ รางวัล Bases Top
“Winner 2021” by NielsenIQ (Thailand)



▶ ใบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(Good Labour Practices: GLP) มาใช้ในการบริหารกิจการ
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



▶ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

กิจกรรมธุรกิจ

บริษัทวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2564 ดังนี้



ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว สืบค้าใหม่ และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ ทาโรลาสก้า พอลล็อค รสซูพรีม คลาสสิก และ รสซูพรีม บาร์บีคิว
- ▶ ทาโรเส้นซุบน้ำจิ้ม กลิ่นแฮมมอนคาบูริ และไชโยราเมน
- ▶ ทาโรบกรอบ ผสมสาหร่าย รสเข้มข้น
- ▶ ทาโรโรล รสสาหร่ายเกาหลี
- ▶ ขนมกรอบโคโคริ ช็อคกี้ชีอค และ มิลค์กี้ชีอค
- ▶ ขนม ช็อคโกบี้ แคนดี้



ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ เมล็ดกาแฟคั่ว มีวนา ชิกเนเจอร์เบลนด์, คลาสสิกเบลนด์, ซูพีเรียร์เบลนด์ และ เอสเปรสโซเบลนด์
- ▶ กาแฟคั่วบด มีวนา ชิกเนเจอร์เบลนด์, คลาสสิกเบลนด์ และ ซูพีเรียร์เบลนด์
- ▶ กาแฟดริป มีวนา ชิกเนเจอร์เบลนด์
- ▶ เมล็ดกาแฟคั่ว ออร์ก้า คอฟฟี่ เอ็กซ์ตร้าริชเบลนด์
- ▶ อาหารแมว แบบเปียก ตรา Atlas
- ▶ ซอสเห็ดหอม ตรา เมกาเซฟ



สินค้าใหม่ในสาหรารณรัฐประชาชนจีน

- ▶ Taro Carbonara
- ▶ Taro Mala
- ▶ Taro Roll

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและสามารถสร้างคุณค่าด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจหลัก

- ▶ นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
- ▶ สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
- ▶ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ▶ ส่งเสริมการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ▶ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบคนไทยตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของบริษัท

บริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้

- ▶ การรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจภายในและนอกกลุ่มอาหาร (Food และ Non-Food) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
- ▶ การพัฒนาธุรกิจและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ โดยการอาศัยความเข้มแข็งของระบบการจัดจำหน่ายที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
- ▶ การเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน เน้นสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง
- ▶ การมองหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความรู้ความสามารถ

ความมุ่งมั่นขององค์กร

“ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ (The Delivery of Value with Quality)”

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ในชื่อบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ในระยะแรกดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 650 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,754,700 หุ้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 บริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเลย บริษัทจึงได้ดำเนินการลดทุนลงตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจำนวน 51,754,700 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 598,245,300 บาท เป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จำนวนไม่เกิน 59.8 ล้านหุ้น กำหนดวงเงินซื้อคืนหุ้นสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,125,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเริ่มได้ภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัท เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่าย เท่ากับร้อยละ 6.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ 40,125,300 หุ้น โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่มีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัท และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน หากบริษัทไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทอาจพิจารณาลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน ตามที่ได้เคยแจ้งไว้ในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนฯ

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยสามารถแบ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นจะมีทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางค้าส่ง, และช่องทางค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 120,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงช่องทาง e-commerce และยังขยายการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแห่งแรก

01 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์ลูกอม

02 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

03 ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว

04 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (2562 - 2564)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญในการขายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทและบริษัทคู่ค้าได้แนะนำออกสู่ตลาดมีดังนี้

2564

สินค้าใหม่ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ ทาโรลาสก้า พอลลอค รสซูพรีม คลาสสิก และ รสซูพรีม บาร์บีคิว
- ▶ ทาโรเส้นซุบน้ำจิ้ม กลิ่นแซลมอน คาบูริ และโชยุราเมน
- ▶ ทาโรบกรอบ ผสมสาหร่าย รสเข้มข้น
- ▶ ทาโรโรล รสสาหร่ายเกาหลี
- ▶ ขนมกรอบโคโคริ ซ็อคกี้ซ็อค และ มิลค์กี้ซ็อค
- ▶ ขนม ซ็อคโกบี้ แคนดี้

ผลิตภัณฑ์อาหาร, เครื่องดื่ม และ กลุ่มอื่นๆ

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ เมล็ดกาแฟคั่ว มีวนา ชิกเนเจอร์เบลนด์, คลาสสิกเบลนด์, ซูพีเรียร์เบลนด์ และ เอสเปรสโซเบลนด์
- ▶ กาแฟคั่วบด มีวนา ชิกเนเจอร์เบลนด์, คลาสสิกเบลนด์ และ ซูพีเรียร์เบลนด์
- ▶ กาแฟดริป มีวนา ชิกเนเจอร์เบลนด์
- ▶ เมล็ดกาแฟคั่ว ออร์ก้า คอฟฟี่ เอ็กซ์ตร้าริชเบลนด์
- ▶ อาหารแมว แบบเปียก ตรา Atlas
- ▶ ซอสเห็ดหอม ตรา เมกาเซฟ

สินค้าใหม่ในประเทศไทย

- ▶ Taro Carbonara
- ▶ Taro Mala
- ▶ Taro Roll

2563

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ ทาโรไลท์ ลดโซเดียม 30% รสออริจินัล
- ▶ ทาโรโรล เส้นยาว รสเข้มข้น และรสบาร์บีคิว
- ▶ ทาโรเส้นซุบน้ำจิ้ม คาโบนาร่าเผ็ดเกาหลี
- ▶ ขนมธัญญพิชอบกรอบ สดใสครีม รสสตอเบอร์รี่ รสนม และรสช็อกโกแลต ตรา กรินนี่

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ ทาโรถ้วยเดียวเส้นปลา รสต้มยำกุ้ง น้ำซัน และรสเย็นตาโฟหม้อไฟ
- ▶ กาแฟอาราบิก้าคั่วแท้ 100% ตราออร์ก้า
- ▶ กระเทียมดอง ตราธรม้า
- ▶ วุ้นเส้นตรา ซอแซมป์ เส้นเชียงไฮ้ ผัดไทยพร้อมปรุง, ผัดกระเพราพร้อมปรุง, เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วพร้อมปรุง กว๊านเดียวหลอดพร้อมปรุง

ผลิตภัณฑ์ลูกอม

สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ได้แก่

- ▶ ลูกอมโอโมจิ รสลิ้นจี่ รสมันท์ รสชามะนาว
- ▶ ลูกอมโอเล่ ฟรุ๊ตตี้เฟรช รสสตอเบอร์รี่ รสสตอเบอร์รี่โลม

2562

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ ทาโรเส้นซุบน้ำจิ้ม รสหม่าล่าเสฉวน และรสลาบอีสานทรงเครื่อง
- ▶ ทาโรเส้น รวม 3 รสยอดนิยม (รสบาร์บีคิว รสเข้มข้น รสสาหร่ายเกาหลี)
- ▶ “ผลิตภัณฑ์ถั่วเซาซอง” ถั่วลิสงเคลือบรสกะทิ ถั่วลิสงเคลือบรสกาแฟ ถั่วลิสงเคลือบรสนม ถั่วลิสงอบเกลือ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือเคลือบถั่วผสมอบเกลือ

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ น้ำปลา “ตราปลาหมึก”
- ▶ น้ำปลา “ตราทับข้าว”
- ▶ เมล็ดกาแฟออร์ก้า และกาแฟออร์ก้าคั่วบด “มีวนา”

ผลิตภัณฑ์ลูกอม

สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ได้แก่

- ▶ ลูกอม “โอเล่ บลูส” รสสตอเบอร์รี่แดงโม และรสสตอเบอร์รี่เลมอน
- ▶ ลูกอม “โอเล่ มินิ ซูการ์ ฟรี” รสสตอเบอร์รี่ สตอเบอร์รี่แอปเปิ้ล และรสสตอเบอร์รี่แดงโม

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน

สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ สบู่เหลว “คัสสัน คิด้ส์”
- ▶ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ “Dr.Klean” ผ้าอ้อมกางเกงกลางวันและกลางคืน ผ้าอ้อมแบบเทป แผ่นเสริมผ้าอ้อม

ประกาศเกียรติคุณและการรับรองของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

▶ ทาโรโร ได้รับรางวัล Bases Top “Winner 2021” by NielsenIQ (Thailand) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสินค้าที่มีนวัตกรรม และมียอดขายที่โดดเด่นประจำปี 2564 จัดอันดับสินค้าทั่วไป โดย บริษัท Nielsen IQ ซึ่งสินค้าทาโร โรได้รับรางวัลประเภทสินค้าที่มีความโดดเด่นในหมวดสินค้าบริโภค

▶ บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

▶ บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน มีจำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน 4 ดาว

▶ บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สำหรับรางวัลดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้คำนึงถึงการเติบโตของผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณาผลการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social, Governance)

▶ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ณ นครเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Shenzhen Premier Marketing Company Limited (“SZPM”) และชำระทุนจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อดำเนินการขายและกระจายสินค้าในกลุ่มของบริษัท ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดและโฆษณาสินค้า การนำเข้าและส่งออกสินค้า

บริษัท พี. เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (บริษัทย่อย)

▶ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

▶ ได้รับรางวัล GLP (Good Labour Practices) โดยวัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงาน รวมถึงการสร้างกระบวนการปรับปรุงความร่วมมือ (Participatory Improvement Processes) เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานและเพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงกลไกในการแก้ไขปัญหาแรงงานของอุตสาหกรรมไทยมีความน่าเชื่อถือ

▶ ได้รับรางวัล CSR - DIW Continuous Award 2021 ซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยวัตถุประสงค์ของรางวัลนี้เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่มาตรฐานแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO 26000 (Social Responsibility)

บริษัท พรีเมียร์ แคนนี่ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทย่อย)

▶ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

▶ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทโดยที่พนักงานทุกคนภายในองค์กรให้มีความร่วมมือร่วมใจให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในทุกด้านของกิจกรรมที่ทำ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในปี 2564 บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญและดำเนินงานต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไปอีกด้วย

▶ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมเสนอข้อคิดเห็นมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการด้านปศุสัตว์เพื่อการส่งออก และเดือนกันยายน 2564 จึงเกิดเป็นคู่มือแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น จากนั้นวันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัทได้รับการตรวจประเมินและการตรวจสอบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการด้านสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งถือเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้นำเข้าต่างประเทศได้

• ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▶ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทางบริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR - DIW) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อีกด้วย

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

บริษัทได้ใช้เงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อนักลงทุนทุกประการ

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)

บริษัทห้ามโอนหุ้นสามัญให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษัท 0107550000122
 ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย
 สินค้าอุปโภคและบริโภค
 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์ : 0-2301-1600, 0-2301-1700
 โทรสาร : 0-2301-1711
 Home Page : www.premier-marketing.co.th
 ทุนจดทะเบียน : 598,245,300 บาท
 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 598,245,300 หุ้น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ประเภทของรายได้	ดำเนินการโดย	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	2564		2563		2562	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า	PM / PMF/ SZPM/PMSE	100.00	3,099	70.52	3,138	74.99	3,302	80.00
ผลิตอาหารปลาทูน่า อาหารทะเลสำเร็จรูป อาหารสัตว์เลี้ยง และซอส	PCI	100.00	1,216	27.66	966	23.09	732	17.72
ผลิตอาหารแช่แข็งและ ให้บริการพื้นที่ห้องเย็น	PFP	100.00	49	1.12	56	1.34	52	1.26
รายได้อื่น	บริษัทและ บริษัทย่อย		31	0.71	24	0.57	42	1.02
รายได้รวม			4,395	100.00	4,184	100.00	4,128	100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นเวลากว่า 44 ปี จากความรู้ความชำนาญและการสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่งทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจจัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้

บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1) **กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกอม** สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะแตกต่างของสินค้าจาก ผู้ผลิตแต่ละรายดังนี้

- ▶ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (บริษัทย่อย) ผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตราทาโร ที่ผลิตมาจากเนื้อปลาสดจากปลาทะเล โดยสินค้าทุกชนิดจะผลิตภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ในปัจจุบันนอกจากสินค้าตรา “ทาโร” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว ยังมีสินค้าตรา “ทาโร ออกรอบ” “ทาโร ซุปน้ำจิ้ม” “ทาโร โรล เส้นยาว 2 เมตร” “ทาโรโลท” อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายรสชาติ ประกอบด้วย รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ รสสหายเหาหลิ ทาโร โรล เส้นยาว 2 เมตร รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว, ทาโร โลท สูตรลดโซเดียมลง 30% รสออริจินัล เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่ออกสู่ตลาดในปี 2564 คือ ทาโรลาสก้า พอลล็ค รสซูพรีม คลาสสิก และ รสซูพรีม บาร์บีคิว

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

- ▶ บริษัท เติมนเนเจอร์ อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตขนมธัญพืชกรอบ สดใสครีม รสสตอเบอร์รี่ รสนม และรสช็อกโกแลต ภายใต้ตราสินค้า “กรีนนี่”

- ▶ บริษัท โอสดสภา จำกัด ผู้ผลิตลูกอมเม็ดแข็ง (Hard Boiled Candy) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โอเล่” สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่าง ๆ เช่น รสสตอเบอร์รี่ รสเลมอน รสสละ บัว แอปเปิ้ล กลุ่มลูกอมโอเล่ บุสท์ สตอเบอร์รี่แดงโม สตอเบอร์รี่โลม

- ▶ ลูกอม “คอริน-ซี” ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายเคือง ทุ้มคอ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “คอริน-ซี” รสเมนทอลคลาสสิก

- ▶ บริษัท B-ONE จำกัด ผู้นำเข้าลูกอมช็อกโกแลต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ช็อคโก-บี้” และกลุ่มสินค้ามาร์ชเมลโลว์ ภายใต้ตราสินค้า B-ONE

2) **กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม** ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซอสปรุงรสผักและผลไม้ดอง กาแฟคั่ว และอาหารพร้อมรับประทาน โดยสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่

- ▶ บริษัท ลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “แม่จินต์” และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เช่น “J.F Farm” “LOC” และ “รถม้า” ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน สินค้าที่จัดจำหน่าย ได้แก่ กระเทียมโทนดอง กระเทียมดอง ชিংดอง ผักกาดดอง บัวดอง มะนาวดอง และผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพดหวาน เงาะ ลิ้นจี่ และลำไย เป็นต้น

- ▶ บริษัท เอร่าวันอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ผู้ผลิตวุ้นเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซอ ซ่าง” เหมาะสำหรับการปรุงอาหารทุกประเภท เช่น ต้ม ผัด อบ และยำ รวมถึงอาหารพร้อมปรุง ตรา “ซอ แซมป์”

- ▶ บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ ซีอิ๊วขาว น้ำราดปรุงรสและซอสหอยนางรมเกรดพรีเมียม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เมกาเซฟ” รวมถึง น้ำปลาเพื่อสุขภาพ ลดโซเดียมลง ในเครื่องหมายการค้าตรา “กบข้าว” ในปี 2564 ได้มีการแนะนำสินค้าใหม่ ซอสเห็ดหอม เข้าสู่ตลาด

- ▶ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด ผู้ผลิต น้ำปลาแท้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราปลาหมึก”

- ▶ บริษัท มีวนา จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ สายพันธุ์อาราบิก้า ในรูปแบบกาแฟเมล็ดคั่ว และเมล็ดคั่วบด ภายใต้ตราสินค้า “มีวนา” “ออราบิก้า” และ “ออร์ก้า”

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว โดยสินค้าในกลุ่มได้แก่

▶ บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด ผู้นำเข้านวัตกรรมผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบรนด์ “DR.KLEAN” เทคโนโลยีจากประเทศเบลเยียม มีทั้งแบบกางเกงสำหรับกลางวันและกลางคืน รวมถึงผ้าอ้อมแบบเทป แผ่นเสริมซึมซับ แผ่นรองซับ

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยสินค้าในกลุ่มได้แก่

▶ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ผู้ผลิตอาหารเปียกสำหรับแมว ภายใต้ตรา Atlas เกรดพรีเมียม ด้วยแนวคิด ส่งมอบอาหารคุณภาพดีจากงานคนสู่งานแมว ไม่เค็ม โซเดียมต่ำ

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ทำจำหน่าย

บริษัทเน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ “ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริง” ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดจำหน่ายของบริษัทมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น โดยบริษัทได้จัดระบบการเก็บสินค้าที่มีความทันสมัย สามารถตรวจสอบเช็คสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ การจัดส่งสินค้าจึงมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกำหนดเวลา

(2) การตลาดและการแข่งขัน

สภาพปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจจัดจำหน่าย

ในปัจจุบัน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายราย ซึ่งแต่ละรายมีความชำนาญ มีกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้า และมีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้น การเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่อาจทำได้ยาก เพราะจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าต่าง ๆ อย่างเข้มข้น อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการลงทุนสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่เข้มข้นนั้น ต้องอาศัยทีมงานการขายและการตลาดมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายประสบความสำเร็จ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 ยังคงระบอบอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงกว่าปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น การอยู่แต่ในที่พำนัก, การทำงาน Work from Home, โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ เด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์ ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเฉพาะที่มีความสำคัญและจำเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับผลกระทบทางลบตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลต่อเนื่องโดยตรงกับตลาดขนมขบเคี้ยวและสินค้าอุปโภคบริโภคโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการปรับตัวและแผนรับมือกับสถานการณ์โดยใช้วิธีการออกสินค้าใหม่, เพิ่มความหลากหลายของสินค้า, การปรับระบบการจัดจำหน่ายโดยให้ความสำคัญกับช่องทางการขายออนไลน์ เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาในธุรกิจนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการขายและจัดจำหน่ายมากขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และต้องมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้น่าจะหันมาให้ความสำคัญในการว่าจ้างตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่านำเข้าสู่สินค้า (Listing Fee) ในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น

สภาพปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจขนมขบเคี้ยว

สำหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งที่เกิดขึ้นจากการจำกัดเวลาปิดทำการของร้านค้าในบางช่วงของปีที่ผ่านมา รวมทั้งสถานศึกษาที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนได้ตามปกติ ต้องเป็นการเรียนออนไลน์แทน กลายเป็นปัจจัยลบของตลาดขนมขบเคี้ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องอาศัยการทำการกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยไม่ให้ยอดขายลดต่ำลง รวมทั้งการนำเสนอสินค้าใหม่ รสชาติใหม่เข้าสู่ตลาด เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่

ตลาดขนมขบเคี้ยวในปี 2564 มีมูลค่าตลาดประมาณ 33,586 ล้านบาท (ข้อมูลจากบริษัทวิจัย : Nielsen ณ ธันวาคม 2564) และมีอัตราการเติบโตโดยรวมลดลงร้อยละ 0.2 โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนแบ่ง ดังนี้

รายการ	ส่วนแบ่งของแต่ละกลุ่มสินค้า (ร้อยละ)
กลุ่มขนมมันฝรั่ง (Potato)	41.6
กลุ่มขนมชิ้นรูป (Extruded)	28.9
กลุ่มถั่ว (Nuts)	11.2
กลุ่มปลาเส้น (Fish snack)	7.3
กลุ่มปลาหมึก (Cuttlefish)	3.7
กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง (Prawn cracker)	3.4
กลุ่มข้าวกรอบ (Rice cracker)	3.2
กลุ่มข้าวโพด (Popcorn)	0.7

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของธุรกิจขนมขบเคี้ยวที่ลดลงในปี 2564 นั้น ยังอยู่ในภาวะที่ดีกว่าปี 2563 ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ลดลงสูงถึงร้อยละ 8.4 ทั้งนี้เพราะปัจจัยสนับสนุนที่มาจากภาครัฐออกโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการประชารัฐ โครงการคนละครึ่ง ทำให้ผู้บริโภคมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งการประกาศผ่อนคลายเคอร์ฟิว และการเปิดปิดร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ รวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวที่กลับมาดีขึ้นบ้างในช่วงปลายปี เหล่านี้ล้วนส่งผลเชิงบวกให้กับธุรกิจสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยวเป็นอย่างมาก

สำหรับรายละเอียดของอัตราการเติบโตของแต่ละช่องทางในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 สามารถแจกแจง ได้ดังนี้

- ▶ ช่องทาง Convenience Store มีมูลค่าการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เติบโตลดลงร้อยละ 12.7
- ▶ ช่องทาง Hypermarket/ Supermarket มีมูลค่าการเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการเติบโตลดลงร้อยละ 9.4
- ▶ ช่องทาง Traditional Trade (ร้านค้าปลีกดั้งเดิม) มีมูลค่าการเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการเติบโตลดลงร้อยละ 0.6

ในปัจจุบัน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดจำหน่ายสินค้าขนมขบเคี้ยวในกลุ่มขนมชิ้นรูป และกลุ่มปลาเส้นโดยยอดขายรวมของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มอันดับ 1 ใน 3 ที่มียอดขายสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมาเป็นเวลานานกว่า 44 ปี สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของตลาด บริษัทได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เน้นคุณภาพมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์

- ▶ เน้นประโยชน์ของผู้บริโภคที่ต้องได้รับทั้งคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีราคาเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในตลาด
- ▶ ร่วมวางแผนกับผู้ผลิตในการพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

ด้านการขายและการกระจายสินค้า

บริษัทมีทีมงานขายและกระจายสินค้าที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลและบริการลูกค้าแต่ละช่องทาง โดยมีการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานของงานขายและการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง และได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ทั้งในด้าน Software และ Hardware เพื่อให้อาณาเขตตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิ

- ▶ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก ด้วยการปรับกระบวนการสั่งซื้อโดยการสั่งซื้อผ่านโปรแกรม PMCAS (PM Credit Approval System II) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งซื้อและการติดตามการจัดส่งด้วยโปรแกรม Delivery Tracking และในปี 2564 นี้ บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์สำหรับกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อให้ร้านค้าได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา และได้เริ่มขยายการให้บริการเพื่อจะสามารถครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

• ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▶ เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ได้นำ Tablet มาใช้ในการบันทึกสต็อกร้านค้าแบบ Real Time และนำข้อมูลการซื้อขาย มาวิเคราะห์และประเมินความต้องการสินค้า รวมถึงการประสานกับทางผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า เพื่อวางแผนการผลิตตามความต้องการสินค้าอีกด้วย

▶ การจัดรายการส่งเสริมการขายในร้านค้าและช่องทางต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีการขายหรือการระบายสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการพัฒนาคุณภาพในการทำงานและเพิ่มทักษะของทีมงานขาย อาทิ การใช้อุปกรณ์พกพา อย่าง Mobile Tablet และ โปรแกรมการขายใหม่ “SALESTOOLS” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าอีกด้วย

ในส่วนของระบบการควบคุมดูแลกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ทางบริษัทได้กำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน อาทิ

▶ อายุสินค้าและปริมาณสต็อกในร้านค้า เพื่อดูแลและควบคุมในเรื่องคุณภาพ ความสดใหม่และรสชาติสินค้า

▶ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและการบริการของบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

▶ ปริมาณสินค้ารับคืนจากร้านค้า เพื่อควบคุมการขายให้มีคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

▶ จำนวนชั่วโมงอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันนี้บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงและผ่านศูนย์/ตัวแทนกระจายสินค้าแต่ละภูมิภาคไปยังร้านค้ามากถึง 120,000 รายทั่วประเทศ โดยในปี 2564 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เดอเบล จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนกระจายสินค้าทาโร สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกในพื้นที่ กรุงเทพมหานครปริมณฑล และ ภาคเหนือ เพื่อขยายการครอบคลุมกลุ่มร้านค้าปลีกในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับลูกค้าของบริษัท ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้านค้า (Trade) และผู้บริโภค (Consumers)

กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าส่งขนาดต่าง ๆ รวมทั้งร้านค้าย่อยทั่วไป

ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคนั้นจะมีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เช่นในกรณีของสินค้าขนมขบเคี้ยวก็จะมีตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารและของใช้ในครัวเรือนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวทันสมัย เป็นต้น

เพื่อการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม จึงได้มีการจัดทำวิจัย สำรวจความพึงพอใจจากร้านค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี พร้อมกับนำผลวิจัยมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสินค้าและกระบวนการทำงาน

การจำหน่ายและช่องทางจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ของทางบริษัทได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

(1) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าประเภท Hypermarket และ Supermarket เช่น เทสโกโลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ และ เดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้า Convenience Store เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท จีฟพี เป็นต้น และร้านค้า Cash and Carry อันได้แก่ สยามแม็คโครโดยบริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งโดยตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

(2) ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าสมัยใหม่ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค (Local Modern Trade) โดยในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าส่ง จะมีพนักงานขายของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่อกับงานอย่างสม่ำเสมอ และสำหรับร้านค้าปลีกทั่วไปจะดูแลโดยหน่วยรถของบริษัทและหน่วยรถของเครือข่ายพันธมิตรที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้กระจายสินค้า เพื่อเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกดังกล่าวที่มีอยู่ทั่วประเทศ

(3) ช่องทางตลาดต่างประเทศได้มีการจัดตั้งบริษัท Shenzhen Premier Marketing Company Limited (“SZPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศจีนเพื่อเป็นตัวแทนการกระจายสินค้าให้เกิดความคล่องตัวในการขยายกิจการในประเทศจีน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินจากการให้วงเงินเครดิต (Credit Term) กับผู้กระจายสินค้า (Distributor) รายอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสช่องทางการขายแบบ online-to-offline ซึ่งต้องเปิดด้วยบริษัทสัญชาติจีนเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปลี่ยนการนำเข้าจากการที่ต้องผ่าน Distributor เป็นการนำเข้าเอง ทำให้มีผลกำไรสูงขึ้น

(4) ช่องทางออนไลน์ในประเทศ บริษัทได้จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ชื่อนำ อาทิ Lazada, Shopee และ Online Stores ของกลุ่มห้างร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ต่างๆ รวมทั้งโครงการทดลองขายแบบ B2B E-Commerce ในต่างจังหวัด

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากบริษัทย่อย และจากผู้ผลิตภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้ผลิตตามความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิต คุณภาพของสินค้า ตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุนการขาย และการทำตลาด ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีทั้งที่ติดต่อยาวนานกันมาเป็นระยะเวลานาน และที่เป็นคู่ค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ในระยะยาวมากกว่าด้านปริมาณของจำนวนคู่ค้า จึงทำให้การดำเนินงานและการแก้ปัญหาได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าเป็นอย่างดี

ในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อมาจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้า นั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงคลัง การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดและรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละรอบของการขาย ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในกรณีสินค้ามีไม่เพียงพอ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากเกินไปอันจะส่งผลให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุสินค้าคงคลังเป็นระยะเวลานานเกินไป

1.2.2.2 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

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

ผลิตภัณฑ์	ผู้ผลิต
(1) ปลาเส้น ปลาแผ่น ปลาอบกรอบ และก๊วยเตี๋ยวเส้นปลา	PMF
(2) ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภคและสำหรับสัตว์เลี้ยง	PCI
(3) ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสพริกไทยดำ และซอสสำหรับยำ	PCI
(4) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง	PFP
(5) กาแฟอินทรีย์รักษาป่า	MIVANA

1) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น ปลาอบกรอบ และก๊วยเตี๋ยวเส้นปลา

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น ปลาอบกรอบและก๊วยเตี๋ยวเส้นปลาของ PMF เป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนามปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนื้อปลาดิบแช่แข็ง (Surimi) จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี นำมาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมทั้งปรุงรสชาติในลักษณะต่างๆ กัน ได้แก่ รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ เป็นต้น ทาโรจัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต่ำและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack มาอย่างต่อเนื่อง

สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน โดย PMF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้

▶ BRC (British Retail Consortium): Issued 8 ใบรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาหารของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited

▶ ISO 14001:2004 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และบริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนอันเป็นที่ตั้งบริษัท และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

● ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

▶ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล

▶ Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดีในการผลิต

▶ หนังสือรับรอง Thailand's Brand เพื่อรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีคุณภาพสูง

▶ หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

▶ ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของ PMF ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน GLP แสดงถึงบริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่มีการวางแผนและกิจกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้

▶ มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ระบบสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ PMF ยังได้นำเอากระบวนการบริหาร Supply Chain มาใช้ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ มาถึงกระบวนการผลิต กระบวนการโลจิสติกส์ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจคือ ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ ทาโร่ที่มีอยู่ในตลาดต้องสดใหม่ และรสชาติถูกปาก อร่อยถูกใจทุกครั้งที่ได้รับประทาน

2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปเพื่อผู้บริโภคและสำหรับสัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบัน PCI ได้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก รวมถึงมีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า แอทลาส “Atlas” ซึ่งเป็นแบรนด์ตนเอง ประกอบด้วยวัตถุดิบจากอาหารทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน และวัตถุดิบจากฟาร์มเลี้ยง เช่น สัตว์ปีก สัตว์บกอีกด้วย ในส่วนของบรรจุภัณฑ์จะมีทั้งชนิดที่บรรจุในถุงอลูมิเนียม (Aluminum Pouch) ด้วยพลาสติก (Plastic Cup) และกระป๋องขนาดบรรจุต่าง ๆ โดยมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลก และส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลักโดยมุ่งเน้นไปยังตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง

3) ผลิตภัณฑ์ขอสมะเชื้อเทศ ขอสพริก ขอสพริกไทยดำ ขอสสาหร่าย

ผลิตและจำหน่ายโดย PCI ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” ประกอบด้วยสินค้าขอสมะเชื้อเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม ผลิตจากมะเชื้อเทศสดตามธรรมชาติ ขอสพริกสูตรเผ็ดกำลังดี และพริกไทยดำ สาหร่าย ที่มาจากแหล่งที่คัดสรรมาอย่างดี บรรจุในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว มีขนาดต่าง ๆ กัน อาทิ เช่น 300 กรัม 600 กรัม และแกลลอนขนาด 3 กิโลกรัม โดยมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ได้รับการรับรอง “อย.” จากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ปัจจุบัน สินค้า KK มีการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ PCI ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และยังส่งผลดีต่อคุณค่าทางอาหารของสินค้า มีความปลอดภัย รวมถึงการใช้พลังงานน้อยลง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ทางบริษัทได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตจากกระดาษจากป่าปลูกที่มีการรับรอง FSC (ECO-Packaging) สอดคล้องต่อความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีความห่วงใยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อกำหนดในระดับสากลที่หลากหลาย

ระบบคุณภาพที่ PCI ได้รับมีดังนี้

▶ ISO 14001:2015 เป็นระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองระบบจาก TUV-SUD

▶ มาตรฐาน BRC Issue 8 Grade A ได้รับการรับรองจากสถาบัน Bureau Veritas Certification เป็นระบบมาตรฐานที่มีการรับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป (Global Standard for Food Safety) ที่เน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงการผลิตและควบคุมอาหารให้มีความปลอดภัย อีกทั้งเน้นการวิเคราะห์อันตรายจากอาหารที่เสี่ยงต่อการปลอมแปลง จากการมุงร้ายประสงค์ร้าย การปนเปื้อนข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

▶ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมงและกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า อาหารทะเลสำเร็จรูป ส่วนผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของการบริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้น ๆ รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤติเพื่อให้ความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามหลักสากล

▶ Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า อาหารทะเลสำเร็จรูปและจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีการควบคุมสุขลักษณะการผลิตที่ดีและการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานที่ดี

▶ TQM System (Total Quality Management System) จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ มีการติดตาม, การประเมินผล, การปรับปรุงกระบวนการ และที่สำคัญคือพนักงานทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

▶ มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

▶ มาตรฐาน CSR -DIW Continuous อย่างต่อเนื่อง 5 ปี ติดต่อกัน จากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้แต่ละโรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

▶ Good Labour Practices :GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี มีการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่มีการใช้แรงงานเด็กและ แรงงานบังคับ มาใช้ภายในบริษัท

▶ TLS 8001-2020 ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน จากสำนักงานมาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

▶ Earth Island Institute Dolphin -Safe International Monitoring Program จาก Earth Island Institute International Marine Mammal Project

▶ ได้รับการตรวจประเมินและการตรวจสอบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 สำหรับสถานประกอบการด้านสินค้าเพื่อการส่งออก จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากที่ PCI มีระบบคุณภาพต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย มีความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านสินค้าอาหารของบริษัท และเป็นแนวทางในการสร้างยอดขายและลูกค้ารายใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

PCI ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้

▶ ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

▶ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ

▶ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 67,870,000 บาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

▶ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

▶ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

4) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

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

5) ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์รักษาป่า

PMSE และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจกาแฟอินทรีย์รักษาป่า โดยมีพันธกิจในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตกาแฟอินทรีย์ที่มีคุณภาพในระดับสากล ควบคู่ไปกับการสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติ เกษตรกรในชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภค ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำและสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันได้พัฒนาสินค้าทั้งกาแฟคั่วและกาแฟพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์มีวนาและออร์กา

(2) การตลาดและการแข่งขัน

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปี 2564 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นสินค้าที่สร้างผลประโยชน์ร่วมกันตลอดห่วงโซ่และยังให้ผลกำไรที่สูงขึ้น โดยได้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและการสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง

อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ต้องการและเติบโตได้ดี แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมีการบริโภคเป็นประจำ ประกอบกับผู้เลี้ยงมีความเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว ทำให้มีการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำรองไว้เช่นเดียวกับสินค้าจำเป็นอื่น ๆ สอดคล้องกับสถิติการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้มองเห็นโอกาสครั้งนี้ จึงยึดมั่นปรัชญาและคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งก็คือ สิ่งที่ทำนั้นต้องดีต่อลูกค้า ดีต่อสังคม และดีต่อธุรกิจ ใช้เป็นจุดแข็งในการวางกลยุทธ์ต่าง ๆ

กลยุทธ์การแข่งขัน

จากปรัชญาและคุณค่าหลักดังกล่าวที่ผู้บริหารและบริษัทยึดมั่นนั้น สะท้อนมายังกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพสินค้าที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบที่มีแนวคิดในการรักษาทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การบริหารจัดการการผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานระดับสากล (Food Safety) การจัดเก็บและการขนส่ง ไปจนถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) นอกจากปลาทะเลแล้วบริษัทยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้วัตถุดิบที่เป็น Farming จากภายในประเทศและหาง่าย ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ โดยการพัฒนาสินค้าใหม่กับคู่ค้า/Suppliers ที่นำเอาวัตถุดิบดังกล่าว เช่น วัตถุดิบไก่, โค, ผัก หรือปลาน้ำจืด เพื่อลดความเสี่ยงการทำประมงผิดกฎหมาย, การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU Fishing : Illegal Unreported and Unregulated Fishing) นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตจะคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานต่าง ๆ เช่น น้ำ เชื้อเพลิง ไฟฟ้า เป็นต้น และเป็นการสร้างความมั่นใจว่า จะมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

PMF ผู้ผลิตปลาสวรรค์ “ตราทาโร” และ “ทาโร อบกรอบ”, “ทาโร ชูบน้ำจิ้ม” จำหน่ายในประเทศผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าในช่องทางต่าง ๆ โดยลักษณะลูกค้า (Consumers) กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คือ ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทำงาน ส่วนลูกค้า (Consumers) ในต่างประเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละแห่ง

PCI เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยเป็นการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย และมีตลาดหลักในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศแถบตะวันออกกลางด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตรา “แอทลาส (Atlas)” โดยจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและไต้หวัน และในประเทศ ที่จัดจำหน่ายในรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ ส่วนตลาดในประเทศนั้นได้ขายไปยัง Pet shop และโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์ซอสสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสสาหร่าย ซอสพริกไทยดำ ตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) นั้น จัดจำหน่ายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและกัมพูชา

PFP สินค้าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมใช้และพร้อมรับประทานที่ผลิตจากโรงงาน PFP นั้นจะเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก อันได้แก่ เครือข่ายฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น บริษัทยังให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน

PMSE และบริษัทย่อย ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์มาตรฐานการผลิตระดับสากล ภายใต้แบรนด์ “มีวนา” และ “ออร์กา” โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ดังนี้

- ▶ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวเติมในการผลิต: กาแฟกะลา (Parchment) กาแฟดิบ (Green Beans) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกาแฟ อาทิ ผู้นำเข้า-ส่งออกกาแฟ โรงคั่วกาแฟ และผู้ผลิตกาแฟรูปแบบต่าง ๆ
- ▶ ผลิตภัณฑ์แบรนด์มีวนา: เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด กาแฟดริป กาแฟพร้อมดื่ม “มีวนา สปาร์คคอลลิง คอฟฟี่” สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Horeca บริษัทต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภครายย่อย
- ▶ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ออร์กา: เมล็ดคั่ว และกาแฟคั่วบด สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ปลาสุวรรณครี “ทาโร”

ปลาสุวรรณครี “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” , “ทาโร ชูบน้ำจิ้ม” ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PMF เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดจำหน่ายผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงตรา “แอทลาส” (Atlas) ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PCI นั้น เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการขายในประเทศโรงงาน PCI จำหน่ายสินค้าเองโดยตรง โดยการจำหน่ายมี 2 ช่องทาง คือ แบบ Offline จำหน่ายไปยังร้านค้า Pet shop, โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง และแบบ Online จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับการขายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา โรงงาน PCI จำหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนผู้จัดจำหน่ายของประเทศปลายทางที่ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ซอส

ซอสมะเขือเทศ, ซอสพริก และซอสปรุงรสสำเร็จ ตรา “คิงส์ คิทเชน” (King's Kitchen) ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PCI นั้นเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายโดยมุ่งเน้นไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น จีน กัมพูชา โรงงาน PCI จำหน่ายสินค้าโดยผ่านตัวแทนผู้จัดจำหน่ายของประเทศปลายทางที่ส่งออก

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตจากโรงงานของ PFP นั้น จะจัดจำหน่ายตรงไปยังลูกค้าประเภทเครือข่ายฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ โดยทีมงานการตลาดของ PFP เอง

ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์รักษาป่า

“มีวนา” กาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายตามพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละกลุ่ม ทั้งช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการดำเนินการบริหารจัดการช่องทางดังกล่าว และช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ อาทิ ช่องทางของมีวนา Website Facebook Instagram Line Official Account ช่องทาง e-commerce ซอปปี้ และลาซาด้า เป็นต้น

1) การจัดหาวัตถุดิบ

PMF วัตถุดิบที่สำคัญและเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปลาสุวรรณครี ทาโร คือ เนื้อปลาสดแช่แข็ง (Surimi) ซึ่งแปรรูปมาจากปลาไหล ซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อขาวนุ่ม ไม่ยุ่ยมีกลิ่นคาวน้อยมากและเป็นปลาที่จับได้ในน่านน้ำของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงโดยจัดหาเนื้อปลาสดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การจัดซื้อซุริมิหรือวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต PMF ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้ออย่างยั่งยืน โดยมีแนวการปฏิบัติดังนี้

- ▶ มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Suppliers) เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด การให้ Feedback เพื่อหาวิธีในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
 - ▶ มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการใช้งาน (Incoming Inspection) โดยตรวจสอบทั้งในด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ตามความถี่และจำนวนการสุ่มตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
 - ▶ ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการประมง เรือประมง กรมประมง เพื่อตรวจสอบกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนด้วยวิธีข้างต้น สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ธุรกิจพนักงานและสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดย
- ▶ PMF ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ควบคุมได้ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค
 - ▶ คู่ค้า ยกระดับคุณภาพสินค้า กระบวนการดำเนินงาน ต่อยอดการทำธุรกิจกับคู่ค้าอื่น ๆ

● ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- ▶ พนักงาน มีความมั่นคงในอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบสิ่งดี ๆ สู่สังคม
- ▶ ผู้บริโภค ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
- ▶ สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบนิเวศทางน้ำที่ยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน การจ้างงาน

ที่เป็นธรรม

มีรายละเอียดดังนี้

PCI สามารถแบ่งการจัดหาวัตถุดิบออกเป็น 2 ส่วนคือ วัตถุดิบอาหารทะเล และวัตถุดิบจากฟาร์ม

วัตถุดิบอาหารทะเล: จะจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าและวัตถุดิบอาหารทะเลจากทั้งแหล่งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อให้เหมาะสมกับแผนงานด้านการผลิต ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อมากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจจะขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดทำข้อกำหนดแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล ดังนี้

(1) ไม่สนับสนุนการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ตามระเบียบ (IUU : Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)

(2) ไม่จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเรือประมงที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ถูกทางการขึ้นบัญชีดำ (Vessels engaged in IUU fishing)

(3) ไม่ซื้อปลาจากเรือประมงที่มีการขนถ่ายปลากลางทะเล และ

(4) ไม่ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เคยถูกฟ้องร้องทางคดี ในข้อหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

วัตถุดิบจากฟาร์ม: จัดหาวัตถุดิบเช่น สัตว์บก และสัตว์ปีก โดยจัดหาจากทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ การจัดหาวัตถุดิบจากฟาร์มเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในประเทศอีกด้วย

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

ส่วนการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก นั้นจะประกอบด้วยเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น พริกชี้ฟ้า และกระเทียม ซึ่งจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศหลายราย โดย PCI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกราย และมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับวัตถุดิบปรุงรสอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มากสามารถจัดหาได้ง่ายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งขวดแก้ว ถุง ซอง และแกลลอน จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ทำการสั่งซื้อกันเป็นประจำ

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

การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจัดหาจากในประเทศทั้งหมดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีผู้ค้าหลายราย ประกอบกับ PFP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้ ทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด

PMSE และบริษัทย่อย ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ของบริษัทเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% ลักษณะธรรมชาติของสายพันธุ์จะให้ผลผลิตที่ดี กลิ่นหอม มีรสชาติและคุณภาพสูงเพราะปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ปัจจุบันกาแฟอินทรีย์ของบริษัทได้รับการส่งเสริมและปลูกในจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ 2 อุทยานคือ อุทยานแห่งชาติขุนแจ และอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก และ 3 ป่าต้นน้ำคือ ต้นน้ำแม่ลาว ต้นน้ำแม่สรวย และต้นน้ำแม่กรณ์ โดยมีหมู่บ้านของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน รวมสมาชิกเกษตรกร 330 ราย มีพื้นที่การเพาะปลูก 5,550.63 ไร่

ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์จะมีช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม (8 เดือน) และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ (4 เดือน)

การแปรรูปจากเมล็ดกาแฟเชอร์รี่ที่บริษัทร่วมกับสมาชิกในการพัฒนาเครื่องจักรและโรงแปรรูปให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในเชิงวิศวกรรมเพื่อลดของเสียจากกระบวนการแปรรูปและบริษัทเข้าทำการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรก่อนการแปรรูป นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก่อสร้างโรงตากกาแฟลาที่ทันสมัยมีพื้นที่สามารถรองรับผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรได้ร้อยละ 100 เพื่อลดความสูญเสียกาแฟแห้งที่ไม่ผ่านมาตรฐานจากสมาชิกเกษตรกร มีการวางระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอช่วยลดของเสียของกาแฟแห้งก่อนการจัดเก็บ

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

- 1) สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบไปด้วย

(หน่วย: พันบาท)

	มูลค่าตามบัญชีสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.1) ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	503,783
1.2) อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	164,366
1.3) เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	268,390
1.4) เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	21,495
1.5) ยานพาหนะ	296
1.6) งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	6,758
รวม	965,088

- 2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ

- 3) สัญญาเช่า : บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและคลังสินค้า โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (การเช่าพื้นที่สำนักงาน) และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท (การเช่าพื้นที่คลังสินค้า)

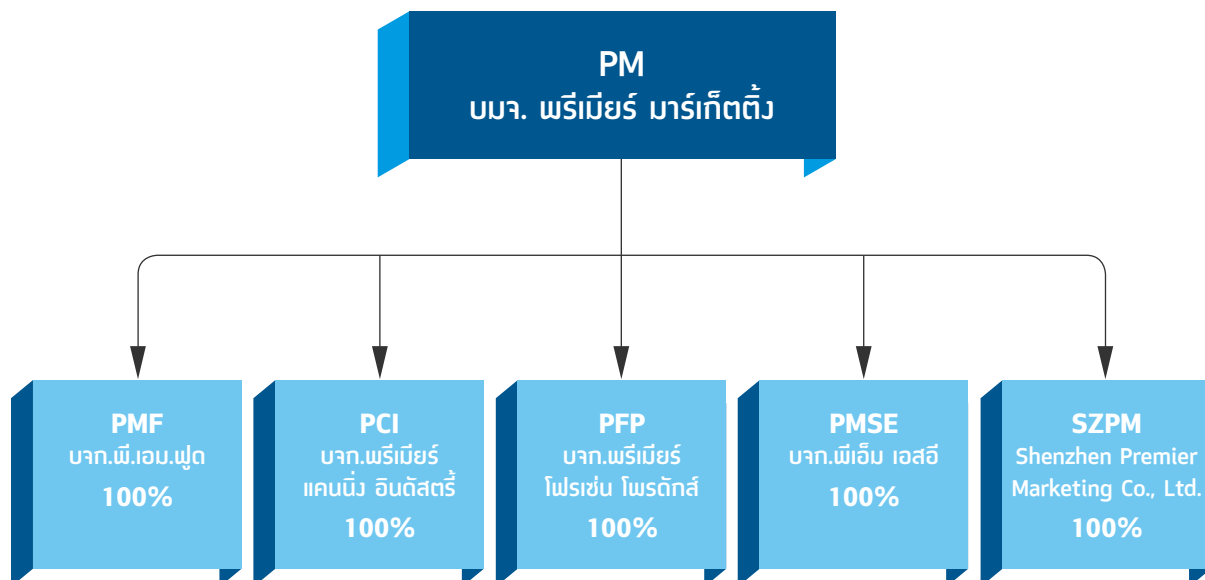
ทั้งนี้รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน

ราคาทรัพย์สินปรากฏตามเอกสารแนบ 4

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



• ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ทั้งช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยมีร้านค้ากว่า 120,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท และการจัดจำหน่ายในต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ “ปลาสวรรค์ทาโร”

ในปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 แห่ง คือ บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โพรดักส์ จำกัด (PFP) บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PMSE) และ Shenzhen Premier Marketing Company Limited (SZPM) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในแต่ละบริษัท บริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้

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

2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (PCI) ผลิตแปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูนและอาหารทะเลสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภคและสำหรับสัตว์เลี้ยง จากวัตถุดิบที่ได้จากทะเล เช่น ปลาทูน กล้วยตาก กล้วยตากจากฟาร์มเลี้ยง เช่น สัตว์ปีก สัตว์บก บรรจุในถุง (Pouch) บรรจุกระป๋อง (Canned) และบรรจุใน Plastic Cup โดยส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น ในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง ประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเชน” ได้แก่ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสสาหร่าย ซอสพริกไทยดำ รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้า “แอตลาส” (Atlas) โดยมีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

3. บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โพรดักส์ จำกัด (PFP) ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน นอกจากนี้ ยังได้ให้เข้าพื้นที่กับบริษัท มีวนา จำกัด ในการผลิตกาแฟอีกด้วย

4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (PMSE) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอดคุณค่าหลักของบริษัทด้านความยั่งยืนของสังคม และดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “มีวนา” และ “ออราบิก้า” ในปลายปี 2562 ยังได้พัฒนาแบรนด์ “ออริก้า” กาแฟระดับสำหรับตลาดทั่วไป เพื่อขยายช่องทางจัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาดกาแฟค้าส่ง บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

4.1 บริษัท มีวนา จำกัด (MIVANA) (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 88.89 ส่วนอีกร้อยละ 11.11 ถือโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจการที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกาแฟอินทรีย์ที่ปลูกเพื่อการรักษาและดูแลผืนป่า โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมดังกล่าวมาข้างต้นแล้วจึงจะทำให้ได้กาแฟอินทรีย์ที่ดีมีคุณภาพ โดยทางบริษัท มีวนา จำกัด จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟอินทรีย์ของเกษตรกรในระบบการค้าที่เป็นธรรมและนำมาแปรรูปและบรรจุต่อไป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มีวนา” “ออราบิก้า” และ “ออริก้า”

4.2 บริษัท เดอะ กู๊ด ดริงค์ จำกัด (TGD) โดยเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (ปี 2562 ร้อยละ 49.99) ประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม และให้สิทธิแก่บริษัทย่อยของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม

5. Shenzhen Premier Marketing Company Limited ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2564 และชำระทุนจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขยายและกระจายสินค้าในกลุ่มของบริษัท ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดและโฆษณาสินค้า การนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารนมขบเคี้ยวและอาหารสัตว์เลี้ยง

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1) บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด	: เลขทะเบียนบริษัท 0105525019069
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตปลาสวรรค์ทาโร
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

- | | |
|---------------------------------|---|
| ที่ตั้งโรงงาน | : เลขที่ 505 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี้ อำเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร 35110 |
| โทรศัพท์ | : 037-204417 - 20, 037-204314 - 6 |
| โทรสาร | : 037-204416 |
| ทุนจดทะเบียน | : 8,750,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 875,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ | : 874,994 หุ้น |
- 2) **บริษัท พรีเมียร์ แคนนี่ อินดัสตรี จำกัด** : เลขทะเบียนบริษัท 0105528034204
ประเภทธุรกิจ : ผลิตซอสและเนื้อสัตว์แช่แข็ง “คิงส์ คิทเชน”
ผลิตปลาสำเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์ปลาทำเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food)
และผลิตอาหารทะเล (Sea Food) สำเร็จรูปอื่น ๆ สำหรับ
อาหารคนและสัตว์เลี้ยง
- | | |
|---------------------------------|--|
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรตพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 |
| ที่ตั้งโรงงาน | : เลขที่ 326 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 |
| โทรศัพท์ | : 0-2338-1327 - 31 |
| โทรสาร | : 0-2338-1102 |
| ทุนจดทะเบียน | : 93,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 930,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ | : 929,994 หุ้น |
- 3) **บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด** : เลขทะเบียนบริษัท 0105531062655
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และให้บริการรับฝากแช่
ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น
- | | |
|---------------------------------|---|
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรตพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 |
| ที่ตั้งโรงงาน | : เลขที่ 98/1 หมู่ที่ 12 ซอยวัดบางพลีใหญ่
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 13 ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 |
| โทรศัพท์ | : 0-2317-1134 - 6, 0-2317-1140 - 1 |
| โทรสาร | : 0-2317-1450 |
| ทุนจดทะเบียน | : 230,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว | : 230,000 หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ | : 229,994 หุ้น |
- 4) **บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด** : เลขทะเบียนบริษัท 0105558063539
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และดำเนินธุรกิจ
ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “มีวนา” “ออราบิก้า” และ“ออร์กา”
- | | |
|-------------------------|--|
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรตพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 |
|-------------------------|--|

• ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โทรศัพท์	: 0-2301-1600, 0-2301-1700
โทรสาร	: 0-2301-1711
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	: 10,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	: 9,999,997 หุ้น
5) บริษัท มีวนา จำกัด	: เลขทะเบียนบริษัท 0105555161301
(ชื่อเดิม บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด)	
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟอินทรีย์เพื่อรักษาป่า ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟอินทรีย์ในระบบการค้าที่เป็นธรรมและนำมาแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “มีวนา” “ออราบิก้า” และ “ออร์ก้า”
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 98/1 หมู่ที่ 12 ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์	: 0-2313-3777
โทรสาร	: 0-2313-3778
ทุนจดทะเบียน	: 72,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	: 720,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่	: 639,999 หุ้น (ถือหุ้นด้วย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด)
6) บริษัท เดอะ กู๊ด ดริค จำกัด	: เลขทะเบียนบริษัท 0105561074414
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบกิจการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ และผลิตภัณฑ์ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	: 0-2301-1000
โทรสาร	: -
ทุนจดทะเบียน	: 23,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	: 2,300,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่	: 2,299,998 หุ้น (ถือหุ้นด้วย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด)
7) Shenzhen Premier Marketing Company Limited	: เลขทะเบียนบริษัท 91440300MA5H131M18
ประเภทธุรกิจ	: จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารขนมขบเคี้ยว และอาหารสัตว์เลี้ยง
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: Room 2910, Building A, Tiansha Taurus Square, No.8 Taoyuan Road, Dawangshan Community, Nantou Street, Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China
โทรศัพท์	: 0-2301-1800
โทรสาร	: -
ทุนจดทะเบียน	: 1 ล้านหยวนจีน (RMB) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,280,000 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่	: ถือหุ้นร้อยละ 100

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กรที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลและงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่เรื่องนั้นจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บัญชีและภาษีอากร งานบริการสารสนเทศ รวมถึงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง ก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	273,450,600	45.71
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	55,019,400	9.20
3. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (ชื่อหุ้นคืน)	40,125,300	6.71
4. นายฮาริซัน ทันวานี	28,000,000	4.68
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,138,470	2.70
6. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	11,192,300	1.87
7. นางมาริศรี ชูณหะรัศมี	5,000,000	0.84
7. นางวิมลทิพย์ พงศธร	5,000,000	0.84
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด	4,413,300	0.74
9. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์ฤกษ์	4,250,000	0.71
10. นายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์	3,600,000	0.60
รวม	446,189,370	74.60

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับ 36.21

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังนี้

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

(2) บริษัทไม่ได้เป็น Holding Company

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement)

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholders' Agreement)

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว/ จำนวนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 598,245,300 บาท เรียกชำระแล้ว 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จำนวนไม่เกิน 59.8 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกำหนดวงเงินซื้อหุ้นคืนสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,125,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัท เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายเท่ากับร้อยละ 6.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ 40,125,300 หุ้น โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนนับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่มีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัท และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน หากบริษัทไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทอาจพิจารณาลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนตามที่ได้เคยแจ้งไว้ในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนฯ

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

1.4.3 ในกรณีที่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท

- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.5.2 ตราสารหนี้

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล

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

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	2564	2563	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.51	0.56	0.85	0.65	0.85
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.45	0.50	0.73	0.56	0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	88.24	89.29	85.88	86.15	94.11

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

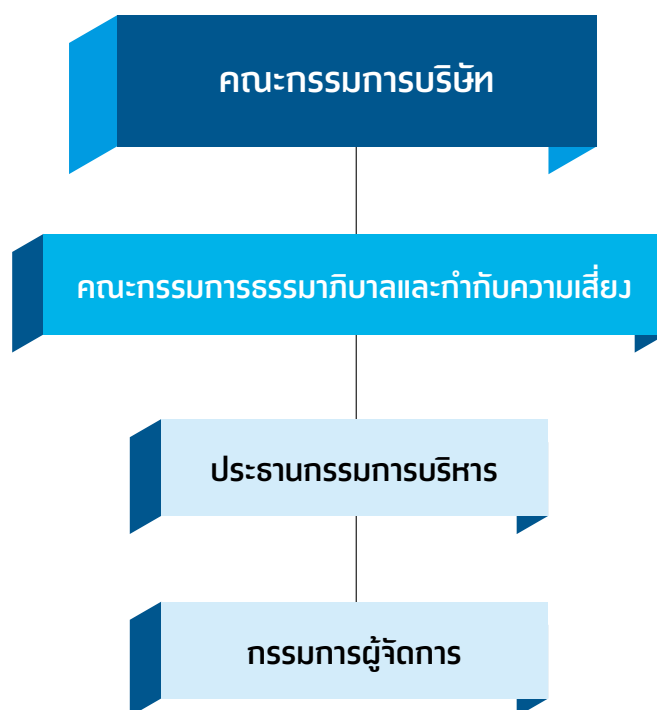
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 : 2018 ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจหลักของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ยังทำให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นกลไกในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยจะให้ความสำคัญต่อการบ่งชี้และการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่ได้ผลนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนั้น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกันมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการความเสี่ยง และทำหน้าที่เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ตัวโครงสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร



หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และเป็นไปตามการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ
- 3) กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการรวมถึงการติดตามการดำเนินงานภายใต้คุณค่าหลักขององค์กร และการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1) ระดับองค์กร (Entity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ แผนงานหลัก หรือนโยบายในการบริหาร รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2) ระดับหน่วยงาน (Activity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยในสายธุรกิจได้มีการทบทวนบริบทความเสี่ยงขององค์กร พิจารณาและประเมินระดับความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดโอกาส ตลอดจนผลกระทบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อต่อไปนี้

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงในการติดเชื้อในสถานที่ทำงานจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

2019

จากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐ ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาด เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภค การจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนโอกาส การติดเชื้อของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัททั้งส่วนโรงงานและสำนักงาน

บริษัทจึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงานทั้งในสำนักงานและโรงงานเพื่อลดความเสี่ยง ได้แก่

- 1.1 ให้งานดูแลสุขอนามัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ล้างมือเป็นประจำ และจัดให้มีการเหลื่อมเวลาของ ช่วงเวลารับประทานอาหาร สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่างระหว่างกัน และมีการตรวจในเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK เป็นประจำ
- 1.2 จัดให้งานปฏิบัติงานจากที่บ้านในช่วงระยะเวลามีการระบาดในพื้นที่เฉพาะในหน้าที่การงานที่สามารถ ทำได้ สำหรับพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติงานที่ทำงาน บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโดยจัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงานและมีเจล แอลกอฮอล์บริการตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่ทำงานมีการจัดที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่าง รวมถึงบริเวณรับประทานอาหารกลางวัน และพื้นที่พักผ่อนของพนักงาน
- 1.3 ขอให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่มีความจำเป็นและใช้การสื่อสารและการประชุมทางไกลทดแทน เป็นต้น
- 1.4 มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากไวรัสที่สำนักงานและคลังสินค้า รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงานเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
- 1.5 วางแผนในการสั่งวัตถุดิบสำรองเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ฉีดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากไวรัส ที่มากับบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบและควบคุมมาตรฐานในการผลิตและจัดส่งสินค้า สำรองสต็อกสินค้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนในกรณีเกิดเหตุติดเชื้อของพนักงานในสายการผลิต รวมถึงการจัดทำ แผนรองรับและลดผลกระทบอันอาจเกิดจากการหยุดชะงักของธุรกิจหากเกิดการติดเชื้อในสถานที่ประกอบการ ทั้งสำนักงานและโรงงาน
- 1.6 จัดให้งานได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิทธิ์ของรัฐและประกันสังคม พร้อมจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อฉีดให้กับพนักงานทุกคนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งประสานสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบัน มีพัฒนาการด้านช่องทางในการจัดจำหน่ายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านสะดวกซื้อ ช่องทาง ร้านค้าปลีกในรูปแบบใหม่ ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ควบคู่ไปกับการปรับตัวกิจกรรมผู้บริโภคในการเลือกช่องทางการซื้อสินค้า ทำให้ เป็นความเสี่ยงกับการที่ช่องทางการกระจายสินค้าอาจไม่ครบถ้วนและเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะช่องทางใหม่ ๆ ภายใต้ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันเป็นอย่างมาก เช่น คู่ค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านสื่อดิจิทัลได้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลได้มากขึ้น และความนิยมจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การใช้เทคโนโลยีสามารถพัฒนาระบบงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจและเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น หากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ในภาพรวมได้

บริษัทได้ให้ความสนใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัททำการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบงานขาย การพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลการขายและช่องทางออนไลน์ซึ่งให้ลูกค้าและลูกค้านักค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)

กระแสความใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากการปนเปื้อน เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้นตลอดเวลา ถึงแม้บริษัทจะเป็นผู้นำเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาโดยตลอด ก็ยังมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเรื่องนี้เช่นกัน

บริษัทมีนโยบายการผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GMP โดยพนักงานทุกคนต้องมีความเข้าใจในการผลิตอาหารทุกขั้นตอนอย่างปลอดภัยและมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- 1) ยกระดับมาตรฐานในการทำงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและสร้างวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยในองค์กร โดยเพิ่มการให้ความรู้และการณรงค์ให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ มีการฝึกอบรมด้านคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบกระบวนการทำงาน ใช้เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการด้วย Sensor & Digital Control
- 3) ในส่วนของกระบวนการขนส่งและจัดจำหน่ายนั้น บริษัทได้เพิ่มการควบคุมในการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพในการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าด้วยความรวดเร็วเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้จากการส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินหยวน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายได้บริษัท

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกและพื้นที่บรรทุกสินค้าบนเรือ

ตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศมีความต้องการสูง แต่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานและขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสินค้ารวมถึงพื้นที่บรรทุกสินค้าบนเรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผลิตสินค้าและส่งสินค้าได้ไม่ทันกำหนด

ความเสี่ยงจากสินค้าไม่พอขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการระบอบใหม่ด้วยเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้าเฉพาะกาล รวมถึงการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการอย่างเข้มงวดที่สุดในเรื่องความปลอดภัยของสินค้านำเข้า โดยให้ด่านท่าเรือในสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกแห่งต้องทำการตรวจสินค้าร้อยละ 100 แทนที่จะเป็นการสุ่มตรวจและต้องมีการฆ่าเชื้อร้อยละ 100 ด้วย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากในการตรวจสอบสินค้าและปล่อยสินค้าออก

บริษัทจึงมีการสำรอง Lead Time ในการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นให้เพียงพอที่จะรองรับปัญหาความล่าช้านี้ โดยมีกรมประสานงานร่วมกับลูกค้าและ Freight Forwarder เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ตามตารางเวลาและทันต่อความต้องการของลูกค้าปลายทางในจีน

ความเสี่ยงจากไฟฟ้า

บริษัทย่อยได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟอินทรีย์สายพันธุ์อาราบิกา ในรูปแบบกาแฟเมล็ดคั่วและเมล็ดคั่วบด และกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง โดยมีการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์ เป็นการปลูกกาแฟได้ร่มเงาป่าในเขตป่าต้นน้ำโดยถูกกฎหมาย เป็นการดูแลรักษาและส่งเสริมให้มีการปลูกพืชยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ปัญหาไฟฟ้าจากความแห้งแล้งและการลักลอบเผาป่าเป็นความเสี่ยงต่อผลผลิตของกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงาป่า

มีการให้ความรู้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกรในโครงการถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างทางภาครัฐและกลุ่มสมาชิกเกษตรกรในการทำแนวกันไฟป่ากับบริเวณที่เชื่อมต่อและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า รวมถึงจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการและแผนในการควบคุมไฟป่า รวมถึงส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อเสริมร่มเงา

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดในหัวข้อ 1.3.4 ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายในการร่วมพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่าด้วย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) จากการนำคุณค่าหลัก 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานนำไปปฏิบัติ เผยแพร่ ขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ต้องอาศัยพึ่งพากัน จึงเกิดเป็นแนวคิดว่า หากต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้านที่สามารถเติบโตควบคู่กันไป คือ 1) ด้านธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า 2) ด้านพนักงานที่มีความสุขและรู้สึกมั่นคงในงาน และ 3) ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน หรือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” บริษัทเชื่อมั่นว่า ความสมดุลจะส่งผลให้กิจการของบริษัทเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน



การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทพิจารณาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือเพื่อการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจและสังคมเพื่อร่วมกันขยายผลให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนร่วมกัน ไม่ว่าพันธมิตรนั้นจะอยู่ส่วนใดในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สรรหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้วยแนวคิด “การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain Enhancement) รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th



แนวทางการทำงานร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ

1. **สร้างระบบนิเวศที่เป็นธรรมและเปิดกว้าง** ด้วยการแข่งขันที่เสรีและมีมาตรฐานราคาที่เป็นธรรม
2. **ค้นหาและพัฒนาศักยภาพและจุดแข็งของผู้มีส่วนได้เสีย** ผ่านการสร้างความร่วมมือ แสวงหาจุดร่วมที่ทุกฝ่าย ได้ประโยชน์ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสีย
3. **สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่** ยกย่องการทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนา และสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ทั้งองค์ความรู้ บุคลากร
4. **การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับประโยชน์** เช่น ลูกค้า โดยการสื่อสารเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และพัฒนากิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับประโยชน์ในระยะยาว

พนักงานกับการสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

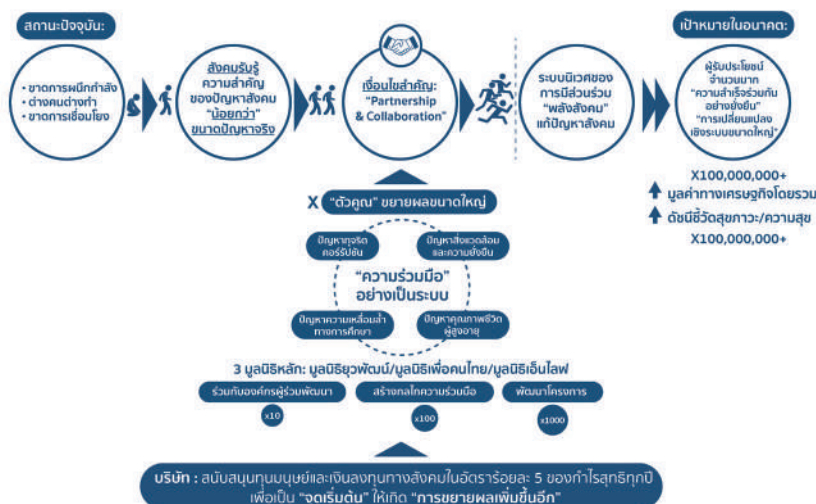
บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติคุณค่าหลักผ่านการทำงาน โดยมีตัวอย่างโครงการ “คนจริงไม่นั่งดูตาดาย” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความร่วมมือ ค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา สังคมและสิ่งแวดล้อม และลงมือปฏิบัติ โดยบริษัทได้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เงินทุน เวลา และองค์ความรู้ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนา โครงการด้วยการผสานความรู้ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลลัพธ์ของการส่งเสริมพนักงาน เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนจากโครงการอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th

สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัทเชื่อมั่นว่า องค์กรจะมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ บริษัทจึงได้สนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมนับตั้งแต่การให้ทุนสนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบบัญชีนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการสร้างกลไกความร่วมมือ “Partnership and Collaboration” ของมูลนิธิยูนิพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย มูลนิธิเอ็นโพล์ และองค์กรภาคี โดยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

- 1) **การบริจาคเงินทุนให้กับมูลนิธิยูนิพัฒน์** โดยมูลนิธิได้รับเงินบริจาคจากแหล่งอื่น ๆ กว่า 300 ล้านบาทต่อปี
- 2) **การสนับสนุนด้านอื่นๆ** ผ่านการสนับสนุนด้านบุคลากร ร่วมเป็นอาสาสมัคร แบ่งปันเวลา สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและให้คำแนะนำ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม

ทั้งนี้ เงินทุนและการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างกลไกความร่วมมือผ่านการบริหารจัดการของทั้งสามมูลนิธิ เพื่อเป็นผู้ขยายผลและสร้างความร่วมมือกับองค์กรผู้ร่วมพัฒนาและผู้มีส่วนได้เสียในสังคมให้กว้างขึ้น การสร้างความร่วมมือ “Partnership and Collaboration” ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” เกิดเป็นพลังสังคมขนาดใหญ่เพียงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ สามารถก้าวข้ามกับดักทางสังคมหรือ “การขาดการผนึกกำลัง” โดยกลไกสำคัญที่เป็นตัวเร่งให้เกิดตัวคูณในการขยายผล คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาครัฐ ภาคประชาชน ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครและบริจาคเงินทุน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของภาคีภาคสังคมในประเด็นที่หลากหลาย ผ่านการระดมความร่วมมือและการระดมทุนอย่างเป็นระบบและโปร่งใส



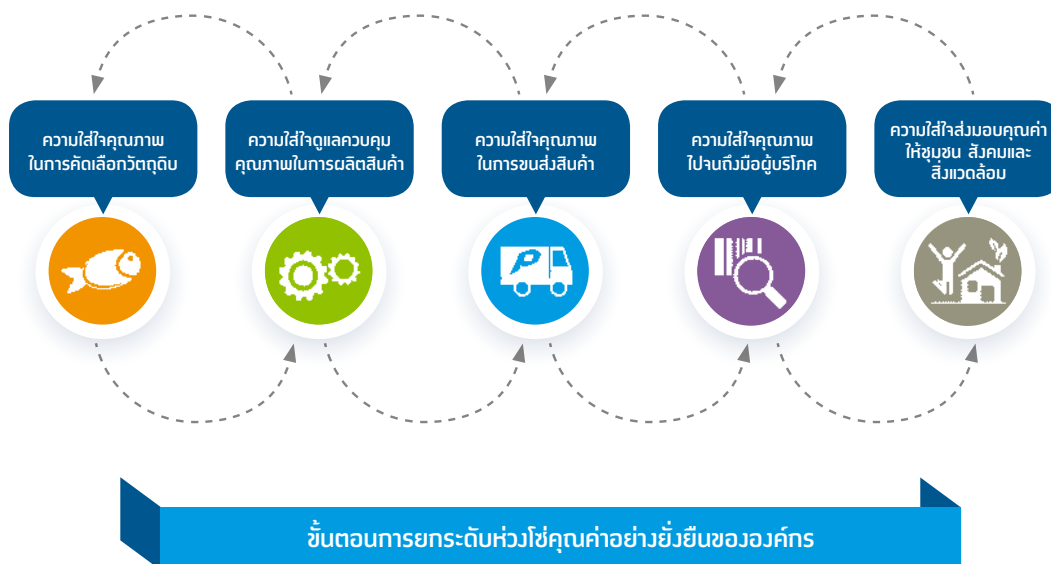
ดังนั้น เวินทุนและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ของบริษัทจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผล สร้างตัวคูณพลังทางสังคม เป็นพลังสังคมขนาดใหญ่เพียงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่มีความยั่งยืน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิ เอ็นไพล์ “ร่วมกับองค์กรผู้ร่วมพัฒนา” ในการสร้าง “กลไกความร่วมมือ” เพื่อขยายผลและเชื่อมโยงองค์กรภาคีร่วมพัฒนา ซึ่งเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาโครงการทางสังคม/สิ่งแวดล้อม” ในระดับองค์กร ทั้งองค์กร ภาคธุรกิจ องค์กรภาคสังคม และองค์กรภาครัฐอีกเป็นจำนวนมาก นำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน อาทิ เด็กและเยาวชน เด็กปฐมวัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบร้านค้า (ร้านปันกัน) รูปแบบการลงทุนเพื่อสังคม (กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมทางสังคม) แพลตฟอร์มเพื่อโภชนาการเด็ก (Food 4 Good) แพลตฟอร์ม Crowd Funding (เท่าใจ) เป็นต้น โดยรายละเอียดของขนาดพลังสังคมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดนี้ ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ด้วยการสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และขยายผลความร่วมมือไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถตอบสนองต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ครอบคลุมถึงประเด็นด้านจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ตลอดจนถึงคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการสร้างความร่วมมือ ขยายผล เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจและสังคม โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานการดำเนินธุรกิจ การ “ยกระดับห่วงโซ่คุณค่า” เพื่อให้บริษัทเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องมีการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในส่วนของแผนงานนั้น ได้ครอบคลุมตั้งแต่การ ประเมิน สรรหา คัดเลือก ตรวจสอบและร่วมพัฒนาคู่ค้าที่เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ ตลอดจนปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปยังคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานของคู่ค้าเกิดการถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th



ในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทได้กำหนดขั้นตอนหลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. **ความใส่ใจคุณภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ** ด้วยการสรรหา คัดเลือก ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ESG ตลอดจนร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ขยายผลในด้านต่าง ๆ
2. **ความใส่ใจดูแลควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า** ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล
3. **ความใส่ใจคุณภาพในการขนส่งสินค้า** ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับ จัดเก็บ กระจายสินค้าให้ทั่วถึงและคงความสดใหม่ ตลอดจนบริหารจัดการขนส่งให้ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. **ความใส่ใจคุณภาพไปจนถึงมือผู้บริโภค** ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสังคม ตลอดจนผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้าและคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับจากการบริโภคสินค้า
5. **ความใส่ใจในการส่งมอบคุณค่าให้ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม** ด้วยการพัฒนากระบวนการนิเวศของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมขยายผลในวงกว้าง

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ร้านกาแฟมิวนา (Flagship Store) โครงการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตสินค้า (Traceability) การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อความยั่งยืน การทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบส่วนเหลือ (Waste) พร้อมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรมเหล่านี้ โดยสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th



การดำเนินงานด้านธุรกิจ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

จากพันธกิจหลักของบริษัทที่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากนั้น ได้จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้ถึงความคาดหวังและดำเนินการตอบสนอง พร้อมกับการสื่อสารถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

การบ่งชี้และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	พันธกิจตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น หมายถึง นักลงทุน นิติบุคคล สถาบันที่ลงทุน	▶ ผลตอบแทนและการเติบโตของธุรกิจ ▶ ดำเนินกิจการสำเร็จตามเป้าหมาย	▶ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	▶ กำหนดนโยบายจรรยาบรรณบริษัทในเรื่องข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ▶ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ▶ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานผ่านแบบ 56-1 One Report, SD Report ▶ กิจกรรมพบผู้ลงทุน Opportunity day ▶ ตอบคำถามผู้ลงทุนทางโทรศัพท์และอีเมลอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน	▶ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ▶ ความก้าวหน้าในอาชีพ ▶ ความภูมิใจในองค์กร ▶ สร้างจิตสำนึก ▶ ความปลอดภัยในสุขภาพตนเองและครอบครัวภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	▶ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง ▶ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ▶ สร้างความผูกพันให้มีความจงรักภักดี ▶ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและครอบครัว	▶ กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและประกาศให้พนักงานรับทราบ ▶ ดำเนินการร่วมสำรวจค่าจ้างกับหน่วยงานภายนอก เพื่อบริหารจัดการผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราตลาด ▶ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรู้จักการออม การประหยัด มีการวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุ ▶ สร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ▶ พัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ▶ จัดให้มีแผนงานและมาตรการดูแล ป้องกัน ตรวจสอบ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูให้กับพนักงานในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	พันธกิจตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า / ร้านค้า หมายถึง ผู้บริโภค ร้านค้าขายส่ง-ปลีก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) และช่องทางขายออนไลน์	▶ ความโปร่งใส ตรวจสอบกลับ ในการผลิตสินค้า ▶ การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนดในราคาที่เป็นธรรม	▶ เปิดเผยข้อมูลการผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคทราบ ▶ นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	▶ จัดทำระบบการเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าด้วยผู้บริโภครอง (Traceability) ▶ ดำเนินการตามแผนงานการเยี่ยมร้านค้าด้วยตนเองทางโทรศัพท์ / ออนไลน์ ▶ ประชุมร่วมกับห้าง/ร้านในช่องทางการขายโมเดิร์นเทรดด้วยตนเอง/ ออนไลน์ทุกเดือน ▶ จัดให้มีระบบ Sales tool ในการซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในหลากหลายช่องทางต่าง ๆ
คู่ค้า/ ผู้ส่งมอบ หมายถึง ผู้ส่งมอบพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า (เจ้าของสินค้า)	▶ ผลตอบแทนและการเติบโตของธุรกิจ ▶ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ▶ จัดซื้อจัดจ้างเป็นธรรม เสมอภาคและโปร่งใส	▶ ดำเนินการธุรกิจด้วยความโปร่งใส ▶ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ▶ สร้างและขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ▶ ปฏิบัติตามระเบียบ IUU	▶ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา ▶ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและผู้ส่งมอบ ▶ ประชุมออนไลน์ร่วมกับคู่ค้า 1 ครั้ง/เดือน ▶ มินิโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานซึ่งพิจารณาคุณค่าร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการจัดซื้อวัตถุดิบหลักอย่างยั่งยืนและการปฏิบัติตามระเบียบ IUU
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน	▶ การปฏิบัติตามกฎหมาย ▶ โปร่งใสและเปิดเผยข้อเท็จจริง	▶ ดำเนินงานตามกฎหมาย ▶ ปฏิบัติงานชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้	▶ ติดตามและทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ▶ เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
คู่แข่ง หมายถึง บริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน	▶ การแข่งขันภายใต้กฎหมายและจริยธรรม	▶ ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ▶ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน	▶ ติดตามความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ ▶ รายงานเปรียบเทียบสถานการณ์การแข่งขัน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	พันธกิจตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชน/สังคม หมายถึง ชุมชน สังคม และประชาชนทั่วไป	▶ บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส ▶ บริษัทมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ▶ บริษัทรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสังคม	▶ เป็นองค์กรที่ดีของสังคมและมีความโปร่งใส ▶ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม ▶ กำหนดความรับผิดชอบต่อเรื่องผลกระทบให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ	▶ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านรายงานการเปิดเผยข้อมูลและเว็บไซต์ของบริษัท ▶ โครงการลดผลกระทบจากการขนส่งและการกระจายสินค้า สร้างวินัย และการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยให้พนักงานขายหน่วยรถอย่างต่อเนื่อง ▶ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ▶ สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจ้างงานคนพิการผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ▶ โครงการช่วยเหลือชุมชน สังคม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ▶ กำหนดเป็นแผนงานรายปีด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง, ไฟฟ้า และน้ำสะอาด เป็นต้น	▶ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ▶ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ▶ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	▶ ดำเนินธุรกิจสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ▶ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ▶ รณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	▶ โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ▶ โครงการการบริหารจัดการน้ำทิ้งกลับมาใช้ ▶ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน ▶ กำหนดเป็นแผนงานรายปีด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ประโยชน์จากกลดเศษวัตถุดิบเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต, ขยายการติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารโรงงานและการบริหารจัดการขยะ ฯลฯ

โดยบริษัทได้คำนึงถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าของการดำเนินธุรกิจ ความมั่นคงของพนักงาน และความยั่งยืนของสังคมสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย

กรอบการพัฒนาความยั่งยืน	ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้เสีย	การเชื่อมโยงไปสู่ SDGs
ส่งมอบคุณค่าให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า	การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ร้านค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ภาครัฐ	 
	การขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน		
	การบริหารจัดการความเสี่ยง		
	การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน		
ส่งมอบคุณค่าให้พนักงานเติบโตมั่นคง	การจ้างงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค	พนักงาน (สังคมภายใน)	  
	การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน		
	การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน		
	การดูแลรักษาพนักงาน		
ส่งมอบคุณค่าให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภายนอก)	การสร้างชุมชน/สังคมแห่งการแบ่งปัน	ชุมชน สังคมภายนอก	  
	การพัฒนาความยั่งยืนทางสังคม		
ส่งมอบคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาติ	การจัดซื้ออย่างยั่งยืน	สิ่งแวดล้อม	  
	การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า		
	การจัดการมลภาวะและขยะ		
	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก		

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ชีวเคลื่อนผ่านแผนการดำเนินงานในหลายด้าน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบต่อ

เนื่องจากบริษัทย่อยอีก 4 แห่งมีทำเลที่ตั้งกระจายอยู่ตามพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ จึงพิจารณาว่า เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการนำแนวคิดเหล่านี้ขยายผลไปสู่สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานให้ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการยกระดับห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อซึ่งสามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่อ้างอิงได้ กระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาร่วมกับคู่ค้าเพื่อลดความสูญเปล่าของวัตถุดิบส่วนเหลือ (Waste) ที่นำกลับมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้พลังงานสะอาดทดแทนด้วยการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารโรงงานผลิตเพิ่มขึ้น และนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจการลดการใช้พลังงานและการคัดแยกขยะอีกด้วย

สำหรับธุรกิจกาแฟพรีเมียร์รักษาป่ามีนา มุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานร่วมกับเกษตรกรปลูกกาแฟพรีเมียร์เติบโตได้เงาป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายกว่า 5,550 ไร่ เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมืออาชีพที่มั่นคง มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ในส่วนของแนวทางการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา สื่อสารทำความเข้าใจ และทบทวนมาตรฐานการรวบรวม จัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ บริษัท และพนักงาน และการระดมความร่วมมือต่าง ๆ มีความพยายามในการส่งเสริมการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th



การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

จากที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ถึงแนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” นั้น ได้รวมเอาปัจจัยด้านสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยในมิติด้านสังคมนั้น บริษัทแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ มิติด้านสังคมภายใน และมิติด้านชุมชนและสังคมภายนอก

ในส่วนพนักงานขององค์กรนั้น บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรในส่วนนี้บนหลักสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายด้านต่าง ๆ และถือปฏิบัติกันเป็นอย่างดี ตั้งแต่ต้นนโยบายการจ้างงาน การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สำหรับในด้านชุมชนและสังคมภายนอกนั้น บริษัทได้ส่งเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนากระบวนการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสนับสนุนเงินทุนและการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผล สร้างตัวคูณพลังทางสังคม อาทิ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และแนวร่วมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นต้น

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 ผลการดำเนินงานด้านสังคมภายใน

ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงจัดให้มีการจัดทำแผนอัตรากำลังคนในตำแหน่งงานต่าง ๆ ดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ทั้งในลักษณะทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงาน พัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมยกระดับการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณค่าให้เพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลให้พนักงานมีความสุข สนุกกับงาน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เกิดความผูกพันกับองค์กร โดยพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th

การจ้างงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค จากการที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สวัสดิการสำหรับพนักงานที่บริษัทมีเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท ในระยะยาว รวมถึงยังเป็นหลักประกันหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิออมทรัพย์เพื่อเป็นการออมและเป็นแหล่งเงินทุน ในยามฉุกเฉินโดยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพา

สำหรับในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน อีกทั้ง บริษัทยังได้ให้ความรู้ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติกัน

การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท ที่จะไม่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความผิดปกติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน โดยจัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมกับความสามารถ สำหรับในปี 2564 นั้น บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้กำหนดแนวทางและให้การสนับสนุนแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาศักยภาพและความสามารถพนักงาน บริษัทมีความตั้งใจที่จะนำคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมาสู่แนวทางปฏิบัติเดียวกัน จนเป็นทักษะสมรรถนะของพนักงานที่จะสามารถนำไปพัฒนาระดับการทำงานร่วมกับทีมงานทั้งภายในและภายนอก โดยในปีที่ผ่านมา จัดให้มีฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หลักสูตรการนำคุณค่าหลักบูรณาการในการพัฒนาทักษะการสอนงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป อีกทั้ง หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับพนักงานชุด DNA ความยั่งยืนของพนักงาน ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 เรื่องประกอบด้วย การปลูกฝังการทำงานอย่างมี CG, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยองค์กรยั่งยืนได้อย่างไร และรวมทั้งเรื่องการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

• ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การดูแลพนักงาน บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการ ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในปี 2564 ที่ผ่านมา เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทจึงต้องกำหนดมาตรการดูแล ป้องกัน ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ รักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟู เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ชุดตรวจคัดกรอง ATK) และจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (work from home) สลับตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือในการทำงานต่างๆ ที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่น



การดำเนินงานด้านพนักงาน (สังคมภายใน)

3.4.2.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคมภายนอก

การพัฒนาชุมชนและสังคมภายนอกองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั้นเป็นเป้าหมายร่วมของพนักงานที่มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความรักต่อสังคม โดยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ รวมทั้งการร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่มีความรู้ความชำนาญในหลายด้าน ร่วมยกระดับให้ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมภายนอกองค์กร สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. การสร้างสังคมแบบป็นต่อชุมชน ในช่วงที่มีวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ วิกฤตน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมอย่างมาก บริษัทให้ความร่วมมือและร่วมประสานงานกับ หน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ของแต่ละบริษัท ก่อเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

โครงการ DINNER FOR HEROES หรือที่เรียกว่า “มื้อนี้ของเขา ให้เราดูแล” เป็นความร่วมมือของ พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ช่วยระดมทุนส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จำนวนวันละ 200 ชุด เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โครงการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเงินสนับสนุนในการสร้างศูนย์ ICU-COHORT WARD ที่โรงพยาบาลบึงนาราง นอกจากนี้ ยังร่วมกับเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง สร้างห้องน้ำสาธารณะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกอุดม จำนวน 5 ห้อง ตลอดจนนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการร่วมกับชุมชนแพลตฟอร์มตำรวจอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้ สาธิตการทำ น้ำหมักชีวภาพจากเศษปลา นำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการเกษตรระดับครัวเรือนของชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบางส่วน เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนอีกด้วย

โครงการส่งมอบของจำเป็นให้ชุมชนลำนานิ จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายน ของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำนานิ จังหวัดลพบุรี ขยายวงกว้างไปถึง 3 ตำบลคือ ตำบลกุดตาเพชร ตำบลลำนานิ และตำบลหนองรี ทางบริษัทจึงร่วมกับคู่ค้าในการขนส่งสิ่งของที่เป็นเพื่อนำไปทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจำนวน 179 ครัวเรือน



2. การพัฒนาความยั่งยืนทางสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบบัญชีนั้น รวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ อาทิ การสนับสนุนด้านบุคลากร เวลา องค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการสร้างกลไกความร่วมมือ Partnership and Collaboration" ของมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย มูลนิธิเอ็นโวลฟ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก ร่วมกันพัฒนารูปแบบการสนับสนุน ให้เกิดประโยชน์ที่ต่อกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนเหล่านี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมประเด็นทางสังคมในหลายมิติ และมีตัวอย่างโครงการทั้งที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิและที่ดำเนินงานผ่านองค์กรภาคีร่วมพัฒนา ดังต่อไปนี้

ประเด็นทางสังคม	โครงการ
การพัฒนาการเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา และการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน	▶ งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” มูลนิธิยุวพัฒน์ ▶ ห้องเรียนดิจิทัลคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ระบบ Learn Education ▶ ห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษ ระบบ Winner English ▶ โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง Teach for Thailand ▶ โครงการครูแนะแนวรุ่นใหม่ โดย A-Chieve ▶ โครงการพี่เลี้ยงอาสา อาสาผู้ให้กำลังใจ และ Student Volunteer มูลนิธิยุวพัฒน์ ▶ โครงการโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ▶ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาศึกษา
การสนับสนุนโภชนาการที่ดีของเด็ก	▶ โครงการ Food4Good
การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพ ของเด็กปฐมวัย	▶ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Integrated Child Center Active Learning Project : ICAP) ▶ โครงการละอ้อนน้อยหายใจม่วน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	▶ โครงการ Buddy Homecare ▶ โครงการอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ▶ โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
การสร้างงานสร้างอาชีพ	▶ โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน ▶ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
การส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน การคอร์รัปชัน	▶ โครงการข้อตกลงคุณธรรม ▶ โครงการปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ▶ โครงการ Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ▶ โครงการ CAC SME Certification ▶ โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน ▶ โครงการบัตรคะแนนชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ▶ โครงการหลักสูตรสุจริตไทย ▶ โครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศรัสุการปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ▶ โครงการ Crowdsourcing Investigative Journalism เพจต้องแฉ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน	▶ โครงการห่วงแหนกระบี่ (Cherish Krabi) ▶ โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ▶ โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ พื้นที่เกาะพีพีเล ▶ โครงการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดกระบี่ พื้นที่บ้านเกาะจำ ▶ โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บนพื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล ▶ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาในพื้นที่เกาะกลาง จังหวัดกระบี่

ประเด็นทางสังคม	โครงการ
การช่วยเหลือบรรเทาภัยจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	▶ โครงการ CoLIFE ▶ โครงการ COVID RELIEF ▶ โครงการ COVID-19 FUND for Thailand ▶ โครงการตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย (Negative Pressure Chamber) ▶ โครงการห้องความดันลบ (Negative Pressure Cohort) ▶ โครงการ COVID-19 สนับสนุนอาหารเด็ก ▶ โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ด้านอื่น ๆ	▶ โครงการฝึกทักษะพ่อแม่ในการสื่อสารกับลูก ▶ Chatbot ช่วยเหลือผู้หญิงจากความรุนแรง ▶ โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล มูลนิธิศุภสังขาร ▶ โครงการชมนิทรรศการ ▶ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในทารก แรกเกิด ▶ โครงการเพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ มูลนิธิยุวรักษ์ ▶ โครงการเพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ มูลนิธิเดอะเรนโบว์รุ้ม

ผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนส่งผลให้มีผู้รับผลประโยชน์ทั้งในกลุ่มที่จำเพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนกว่าหลายแสนราย ครอบคลุมกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ▶ เด็กและเยาวชน
- ▶ เด็กปฐมวัย
- ▶ ผู้สูงอายุ
- ▶ ผู้พิการและผู้ป่วย
- ▶ ครูและผู้ปกครอง
- ▶ บุคลากรทางการแพทย์
- ▶ ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์สามารถดูได้ที่รายงานประจำปีของมูลนิธิต่าง ๆ

ตามลิ้งค์แนบ

มูลนิธิยุวพัฒน์: <https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/annual/>

มูลนิธิเพื่อคนไทย: <http://khonthaifoundation.org/th/resources/>

มูลนิธิเอ็นไลฟ์: <http://www.enlivenfoundation.com/index.php/th/annual-report-th>

- ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



ภาพแสดงถึงตัวอย่างการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

1. ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2564 นั้น ภาพรวมของตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าการเติบโตลดลงร้อยละ 0.2 และเมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดขนมขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อปลา (Fish Snack) มีมูลค่าการเติบโตลดลงถึงร้อยละ 11.7 ซึ่งยังคงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลได้มีการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้มีการสั่งปิดการให้บริการก่อนเวลาทำการปกติของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกและสถานบันเทิงต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ อย่างเข้มงวดเช่นงานวันเด็ก และงานสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าตลาดในช่องทางขายของห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ในปี 2564 การเติบโตของตลาดลดลงถึงร้อยละ 1.8 ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นในการขยายเครือข่ายในการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าบริษัท เปิดช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทำให้ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงสามารถเพิ่มยอดขายได้จากการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงบวก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี Social Distancing ทำให้คนอยู่บ้านและอัตราการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเติบโตสูงขึ้น โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงโดยร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลก และในปี 2564 บริษัทได้ทำการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจและตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอและทันกับความต้องการ

2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 344.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 54.2 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 438.6 ล้านบาท กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 47.6 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการสุทธิสำหรับงวดจำนวน 4,364.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 203.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ▶ การขายในประเทศ มีจำนวน 3,103.9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 50.8 ล้านบาท บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทลดลง 81.9 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายของธุรกิจผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 31.8 ล้านบาท จากการเร่งจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มกาแฟมากขึ้น

- ▶ การขายต่างประเทศ มีจำนวน 1,260.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 254.6 ล้านบาท โดยหลักมาจากธุรกิจผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 248.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจากปีก่อนในส่วนของการอาหารสัตว์โดยเฉพาะในตลาดแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา และบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าทางโรในประเทศจีนมียอดขายเพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.9 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มกาแฟทำให้กำไรลดลงร้อยละ 1.0 และกลุ่มธุรกิจผลิตอาหารลดลงร้อยละ 0.5 เป็นผลมาจากวัตถุดิบหลักและผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันโควิด 2019 ของโรงงานที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในงวดมีจำนวน 463.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 32.1 ล้านบาท จากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการจัดโครงการ Traceability ของสินค้าทางโรและการเปิดร้าน Flagship Store ของธุรกิจกาแฟ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดมีจำนวน 477.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.1 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 23.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นของธุรกิจผลิตอาหารเป็นหลัก ในงวดรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวน 6.5 ล้านบาท อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในปีปัจจุบันสูงกว่าปีก่อน ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งแผงโซลาร์ในโรงงาน (Solar Rooftop) ของบริษัทย่อยและการเปิดร้านกาแฟ Flagship Store ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 2.0 ล้านบาท

ในงวดบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นกำไรจำนวน 8.5 ล้านบาท โดยในงวดเดียวกันของปีก่อนรับรู้เป็นผลขาดทุนจำนวน 12.1 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2,585.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2563 จำนวน 127.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

- ▶ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 33.1 ล้านบาท
- ▶ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 115.2 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 58.9 วัน
- ▶ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 81.8 ล้านบาท จากธุรกิจผลิตอาหารเป็นหลัก โดยมีระยะเวลายาสินค้าเฉลี่ย 8.6 วัน
- ▶ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 44.0 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพื่อจัดทำสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ทาโรในประเทศจีนเป็นหลัก
- ▶ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 69.5 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อขยายกำลังการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทย่อย

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,154.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2563 จำนวน 61.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

- ▶ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 131.2 ล้านบาท จากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย
- ▶ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 27.3 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าลดลง 10.8 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นลดลง 16.5 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 42.1 วัน
- ▶ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 45.4 ล้านบาท จากการชำระระหว่างงวด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,430.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี 2563 จำนวน 66.4 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับปีจำนวน 344.6 ล้านบาท ผลกำไรจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษี 14.1 ล้านบาท ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินสุทธิจากภาษี 14.7 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างงวดจำนวน 307.0 ล้านบาท

4. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 57.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 33.1 ล้านบาท จากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

- ▶ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 411.2 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 427.1 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จำนวน 118.2 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเป็นหลัก สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลงสุทธิ 62.0 ล้านบาท และระหว่างปีมีการจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 72.7 ล้านบาท
- ▶ กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 130.1 ล้านบาท จากการซื้อกองทุนเปิดสุทธิ 2.3 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 127.9 ล้านบาท
- ▶ กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 248.0 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 306.9 ล้านบาท ชำระค่าเช่าดำเนินงานตามสัญญาเช่าจำนวน 19.5 ล้านบาท เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิจากดอกเบี้ยจ่าย 78.4 ล้านบาท

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (forward looking)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก รวมไปถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ ราคาบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุนหลักอื่น ๆ มีผลให้ต้นทุนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปกติ ตามค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ ถือเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างท้าทายต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว และยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ปัจจัยในการผลิต และต้นทุนด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อีกทั้งหากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทและกลุ่มบริษัทก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฟื้นตัวจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งในด้านการขยายกำลังการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าของกลุ่มบริษัทได้อย่างสะดวกและครอบคลุม รวมไปถึงการขยายกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนคณะผู้บริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นปัจจัยหลักกระทบกับสุขภาพของประชากรโลกและมีผลทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศ สภาพสังคม ปัจจัยด้านอายุของประชากรในประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อัตราการจ้างงานในประเทศรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อกฎหมายและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยปัจจัยดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่อาจมีผลกระทบกับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญในการติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมการควบคุมทั้งภายในและภายนอกดังกล่าวข้างต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ทันเวลาที่เพื่อลดผลกระทบทางลบกับบริษัทให้น้อยที่สุด

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	2562
ข้อมูลทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	2,585.14	2,457.28	2,586.28
หนี้สินรวม	1,154.83	1,093.36	939.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,430.32	1,363.92	1,646.63
รายได้จากการขายและบริการ	4,364.28	4,160.51	4,086.31
รายได้รวม	4,394.98	4,183.96	4,128.09
กำไรขั้นต้น	1,348.58	1,349.17	1,218.01
กำไรสุทธิ	344.59	398.79	270.15
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.90	32.43	29.81
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	7.84	9.53	6.54
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	24.66	26.49	16.11
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	13.67	15.81	10.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.64	0.69	0.46
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.50	0.73

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.60	1.71	2.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.86	1.05	1.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.49	0.64	0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.20	5.90	6.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	58.86	61.88	60.87
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	42.48	38.12	31.91
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	8.59	9.57	11.44
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	8.68	8.11	7.87
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	42.06	45.01	46.40
Cash Cycle	(วัน)	25.39	26.45	25.74
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	30.90	32.43	29.81
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	9.83	12.00	9.58
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	93.96	95.70	103.48
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	7.84	9.53	6.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	24.66	26.49	16.11
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	13.67	15.81	10.49
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	48.16	55.93	38.81
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.74	1.66	1.60
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.81	0.80	0.57
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	72.40	115.52	186.90
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	2.93	8.11	9.95
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	(%)	88.24	89.26	85.88

การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/แบบ 56-1 One Report” และแบบ 69-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

TSD Call Center 0-2009-9999

Website : <http://www.set.or.th/tsd>

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190

โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

5) ที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ ฟีชชั่น แคปิตอล จำกัด

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188

- ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

- ไม่มี -

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
- 5) จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการ

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

• ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการในส่วนของการสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงและมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.4 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นและสังคมตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เป็นประจำทุกปี

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิมีมาตรการข่มขู่ในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.10 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ และในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2564 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2565	15 กุมภาพันธ์ 2565	1/2565	15 กุมภาพันธ์ 2565	28 เมษายน 2565
2/2565	10 พฤษภาคม 2565	2/2565	10 พฤษภาคม 2565	
3/2565	9 สิงหาคม 2565	3/2565	9 สิงหาคม 2565	
4/2565	7 พฤศจิกายน 2565	4/2565	7 พฤศจิกายน 2565	
		5/2565	8 พฤศจิกายน 2565	

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดวันประชุมเพิ่มเติมจากตารางที่กำหนดไว้ได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่มิเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้น ๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศสายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- ▶ วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
- ▶ ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม

- ▶ สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
- ▶ สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
- ▶ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ▶ ผู้จัดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
- ▶ ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงาน

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน

- 2.1 ความเป็นผู้นำ
- 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์

- 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาลิสต์ทอตนง ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2564 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาถึงควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการเนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจรณ์ญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ

3. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจากกรรมการบริหารได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเวลาที่เหมาะสม การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัท สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอเสนอสิทธิในการรับค่าตอบแทนและตามคู่มืออำนาจดำเนินการค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารน้อยกว่าร้อยละ 66 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของการบริหารมาจากฝ่ายบริหารไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

9. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของการบริหารไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

10. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการระงับตัวเกินร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทได้มีการดูแลและแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานอื่น ๆ ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่น ๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่น ๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญ ให้สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน อาทิ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นถึงแม้จะถือหุ้นแค่ 1 หุ้นในการเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้บริษัทยังมีข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีข้อกำหนดเรื่องการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนให้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

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

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่เราไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเอียดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประสบการณ์ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ได้รับไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบัน กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

จ. วาระการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

1.3 คณะกรรมการอำนวยการความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าที่ดังก้าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
- 4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำถามเหล่านั้น
- 6) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 7) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำตอบของคำถามเหล่านั้น

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังจัดให้มีอาคารแสดมภ์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุม

ผู้ถือหุ้น

- 1) ประธานกรรมการ
- 2) กรรมการผู้จัดการ
- 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับการจกเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุก ๆ วาระและการบันทึกสถิติการประชุอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

• ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,434,700 หุ้นและได้รับมอบฉันทะจำนวน 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 365,419,196 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 115 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 383,853,896 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7762 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และกฎหมาย เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

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

ในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 11

สำหรับหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2564 ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิดิทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น การดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2564 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ด้วยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งชั้นของบริษัท

2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานบังคับและ/หรือแรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่างและตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้นและไม่มีนโยบายการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมและขัดต่อจริยธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม อีกทั้งบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน/สังคมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

- 1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน/สังคม
- 4) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวุ่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

บริษัทและบริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามตลอดมา

ในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับฐานรายได้และอายุงานของตน เพื่อให้โอกาสพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการมีกำลังในการออม พร้อมกันนี้บริษัทได้รับอัตราเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สูงขึ้นสำหรับพนักงานที่มีอายุงานสูง เพื่อให้เป็นแหล่งเงินออมและเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของพนักงานภายหลังเกษียณ และในปีปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกรวม 248 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของพนักงานที่มีสิทธิสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงมีการณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานเป็นสมาชิกจำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 77.26 ของพนักงานทั้งบริษัท

3. บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีการกระทำความผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทได้รายงานไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

5. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีการจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การฝึกอบรมเพื่อสร้างสำนึกของการเป็นคนซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจติดตาม การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติให้กับบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรอง Re-Certification ต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2564 เพื่อเป็นการยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน ส่งต่อนโยบาย และวิธีปฏิบัติให้กับบริษัทย่อย เพื่อให้ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมครั้งนี้จะทำให้บริษัทย่อยเข้าเป็นแนวร่วมโครงการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด และบริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คือการจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่มีเนื้อหาครบถ้วนในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

- 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุปและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล วิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- (16) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (17) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (19) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (20) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2564 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1.	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564	1
2.	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	8
3.	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	1

นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2564 ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน

2. บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการไม่เปิดเผยคำตอบแทนของบุคลากรทุกคนรวมทั้งประธานกรรมการบริหารให้แก่บุคคลภายนอก

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมที่พนักงานของบริษัทถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของบริษัทที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

- i. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
- ii. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
- iii. ข้อปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- iv. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- v. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม
- vi. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
- vii. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)
- viii. ข้อพึงปฏิบัติของนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

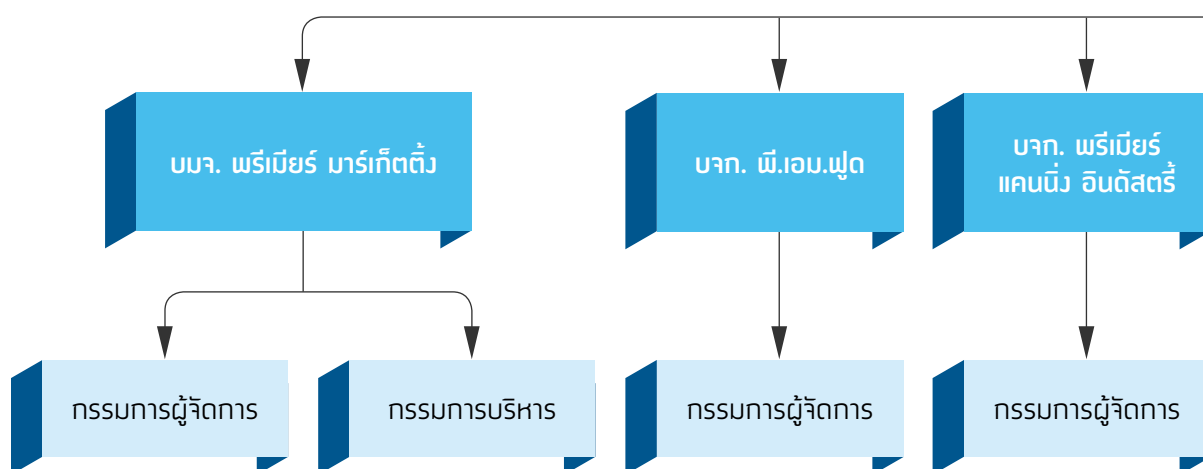
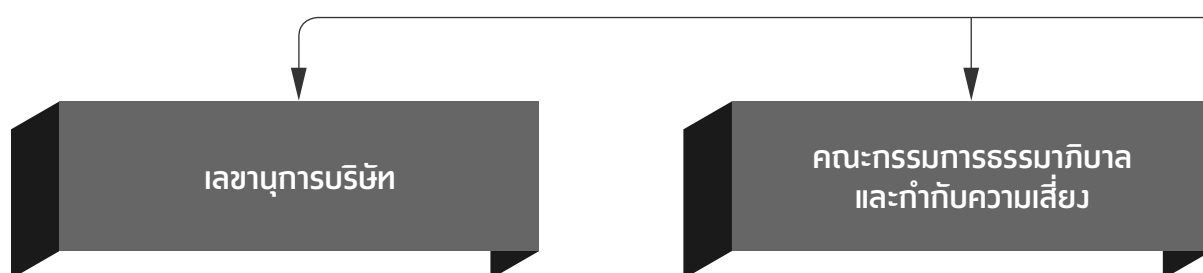
บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นและยึดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังเช่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการและการกำกับความเสี่ยงเป็นเรื่องที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดการของบริษัท บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ซึ่งมีฐานะเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวประกอบไปด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการในส่วนของการสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มากำกับกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

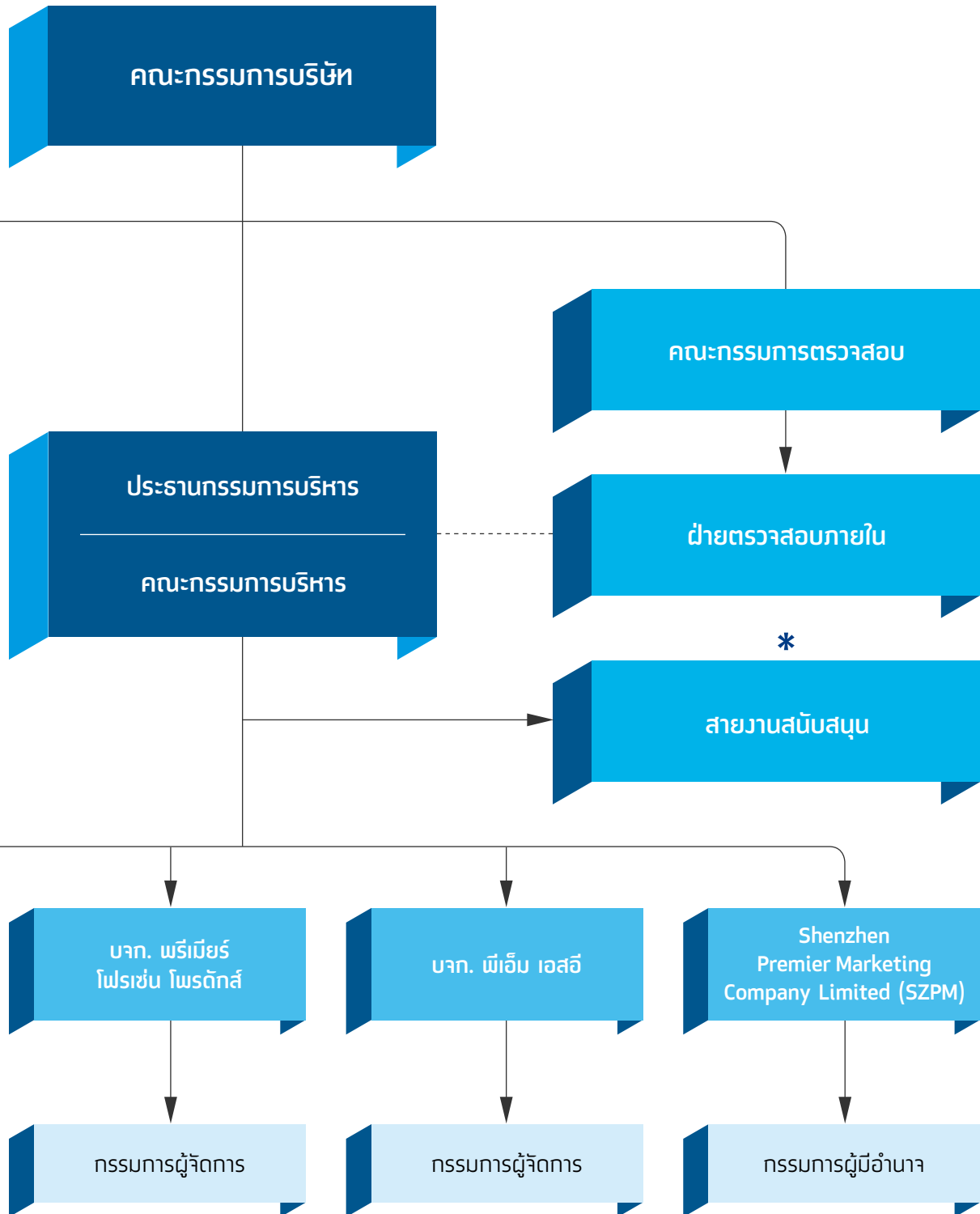
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจเป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



* = รายงานต่อสายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพีเอ็มวี ทางด้านนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- ▶ กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั้งหมด และ
- ▶ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั้งหมด

	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และกำกับ ความเสี่ยง	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายสมชาย ชูณหะวัณ	ประธานกรรมการ และ กรรมการธรรมาภิบาลและ กำกับความเสี่ยง	7/7	-	4/4	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ และประธาน กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง	7/7	-	4/4	1/1
3. นายชิตยา ไกรกาญจน์*	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2	2/2	-	1/1
4. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย**	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	5/5	-	1/1
5. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7/7	5/5	-	1/1
6. นายภณเอก วราวิชัย***	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3/3	2/2	-	-
7. นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์	กรรมการอิสระ	7/7	-	-	1/1
8. นายสุรเดช บุณยวัฒน์	กรรมการ และ กรรมการธรรมาภิบาลและ กำกับความเสี่ยง	7/7	-	4/4	1/1
9. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการ	7/7	-	-	1/1
10. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	7/7	-	-	1/1
11. นายปิย สมุทรโคจร	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	7/7	-	-	1/1

* กรรมการลำดับที่ 3 นายชิตยา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

** กรรมการลำดับที่ 4 นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

*** กรรมการลำดับที่ 6 นายภณเอก วราวิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

โดยมีนางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนางสาวกุลธิดา วีระถาวร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสุรเดช บุญวัฒน์ นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หรือนายสุรเดช บุญวัฒน์ หรือนางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง หรือ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมชาย ชูหมื่นศรี หรือนายปิย สมุทรโคจร อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) จัดการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

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

3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานกรรมการบริหาร

6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหาร
- 3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

- ▶ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ▶ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายชติยา ไกรกาญจน์**	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายภณเอก วรวิชัย***	กรรมการตรวจสอบ	2/2

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

* กรรมการลำดับที่ 1 นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

** กรรมการลำดับที่ 2 นายชติยา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

*** กรรมการลำดับที่ 4 นายภณเอก วรวิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนั้น ยังมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา และนายเอกพันธ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติของ นายเอกพันธ์ นวลเมือง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก หากกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้รับเลือกโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเดียวกันนั้นให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้ว ให้กรรมการอิสระท่านนั้นกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่านนั้นตามเดิม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหรือโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการระหว่างกันที่สำคัญหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ▶ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ▶ จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ▶ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- ▶ รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563 ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
2. นายสมชาย ชูณศรี	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

- 1) ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 - ▶ ติดตามการวางกลยุทธ์และแผนงานด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาลของฝ่ายจัดการและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ
 - ▶ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการดำเนินการตามแผนงานฯ และประเมินความสำเร็จของงาน
 - ▶ ให้คำแนะนำเพื่อการทบทวนแผนงานด้านการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม

• ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

- 2) กำหนดการประชุมกับฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการรายงานการบริหารจัดการตามแผนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อ ตำแหน่งของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร

1. ประธานกรรมการบริหาร

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากลับกรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กรและส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และเป็นไปตามการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการจัดการบริหารความเสี่ยง
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ
- 2) ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร

4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

3. ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ตำแหน่ง
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปิย สมุทรโคจร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวรเทพ รวงชัยกุล	กรรมการบริหาร
4. นายพรศักดิ์ ลินคณารักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ - งานพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ	รองกรรมการผู้จัดการ - งานการตลาดภายในประเทศ
6. นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ - งานการขายภายในประเทศ
7. นายชูชีพ เอื้อการณ์	รองกรรมการผู้จัดการ - งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร	รองกรรมการผู้จัดการ - งานบัญชีและการเงิน

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

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โพรดัคส์ จำกัด	ตำแหน่ง
1. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พี. เอ็ม. เฟด จำกัด	ตำแหน่ง
1. นายวิภาส จิรภาส	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด	ตำแหน่ง
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้บริหาร Shenzhen Premier Marketing Company Limited ("SZPM")	ตำแหน่ง
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการผู้มีอำนาจ (Legal Representative)

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินการภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การดำเนินกิจการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานของบริษัท
- 2) จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทและนำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
- 3) ดำเนินกิจการให้กิจการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) มีอำนาจดำเนินการและอนุมัติรายการต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5) กำกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) การบริหารจัดการรวมถึงการติดตามการดำเนินงานภายใต้คุณค่าหลักขององค์กร และการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการจัดการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการบริษัท หมายถึง กรรมการผู้จัดการของบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

7.4.2 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปีและเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
▶ ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
▶ กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	17,000	17,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
▶ ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	24,000	24,000
▶ กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,000	17,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง		
▶ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	-	12,500
▶ กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	-	10,000
บำเหน็จ		
▶ ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	345,000	345,000
▶ ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	500,000	500,000
▶ กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	460,000	460,000
▶ กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	310,000	310,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		เบี้ยประชุม			บำเหน็จกรรมการ	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง		
1. นายสมชาย ชูณหะวัณ *	ประธานกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	-	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *	กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	-	-	-	-	-
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ *	กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	-	-	-	-	-
4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง *	กรรมการ	-	-	-	-	-
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *	กรรมการ	-	-	-	-	-
6. นายปิย สมุทรโคจร *	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-
7. นายชิตยา ไกรกาญจน์**	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000	24,000	-	165,753.42	223,753.42
8. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย**	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	119,000	82,000	-	478,191.78	679,191.78
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	119,000	68,000	-	460,000	647,000
10. นายภณเอก วราวิทย์**	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	51,000	34,000	-	209,205.48	294,205.48
11. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์	กรรมการอิสระ	119,000	-	-	310,000	429,000
รวม						2,273,150.68

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

** กรรมการลำดับที่ 7 นายชิตยา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

** กรรมการลำดับที่ 8 นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

** กรรมการลำดับที่ 10 นายภณเอก วราวิทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสดังนี้

ค่าตอบแทน (เงินเดือนและโบนัส)	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	8	31,857,200	7	30,787,514.66
บริษัทย่อย (PMF, PCI, PFP, PMSE)	16	26,932,234	20	28,334,881.57

ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

2) ค่าตอบแทนอื่น

ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร ดังนี้

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	8	3,557,789	7	3,767,323.38
บริษัทย่อย (PMF, PCI, PFP, PMSE)	16	2,335,136	20	2,278,339.39

การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (Outsourcing) เพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Sharing Cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กรที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลและงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่มีเรื่องนั้นจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บัญชีและภาษีอากร งานบริการสารสนเทศ รวมถึงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ในสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศที่ทรงตัวและมีแนวโน้มถดถอย และการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจขององค์กร และบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจบริษัทสามารถแข่งขันได้และรักษาการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับจึงถือเป็นหัวใจสำคัญนับตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนา การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่จูงใจตามผลสำเร็จของงาน และการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นภารกิจของบริษัทที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 321 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 230 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 550 ล้านบาท (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

ในส่วนของการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีและพิจารณาปรับฐานค่าจ้างของพนักงาน บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงได้มีการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ฐานค่าจ้างของพนักงานกับการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปรียบเทียบกับค่าจ้างค่าตอบแทนของตลาดแรงงาน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน ปี 2564	PM	PCI (บริษัทย่อย)	PFP (บริษัทย่อย)	PMF (บริษัทย่อย)	PMSE และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อย)	SZPM (บริษัทย่อย)	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	5	-	-	1	1	-	7
- หญิง (คน)	3	2	-	1	3	-	9
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน							
- ชาย (คน)	134	169	10	243	25	-	581
- หญิง (คน)	179	348	28	778	23	-	1,356
รวม (คน)	321	519	38	1,023	52	-	1,953
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	230	200	11	317	22	-	780

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ กับพนักงาน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการบริหารงานของบริษัท มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม เช่น มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน กิจกรรมและมีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการมุ่งเน้นการบริการงานด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน

นโยบายด้านบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการของบริษัทและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจรวมถึงการส่งเสริมให้นำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านระบบการทำงานและบุคลากรไว้ดังนี้

1) แผนการพัฒนาระบบการทำงาน

จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องทางบริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ Automate , Online และ E-document ภายใต้โครงการ Smart Office โดยการทบทวนกระบวนการทำงานหลัก (งานขาย, งานโลจิสติกส์และงานสนับสนุน) เพื่อลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเอาระบบปฏิบัติการ (Software) เข้ามาช่วยเชื่อมต่อข้อมูลและให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

2) การพัฒนาศักยภาพ (Competency) ของบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปตามคุณค่าหลัก 5 ประการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักรู้ในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องาน เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม โดยบริษัทเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

• ส่วนที่ 2 การทำกับดักกิจการ

- ▶ ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)
- ▶ ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
- ▶ ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดตามแนวทางที่กำหนดในระดับที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในรายบุคคล โดยกำหนดกรอบนโยบายดังนี้

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

PM HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAM



เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจและเทคโนโลยีมีความผันผวนอย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Training Road Map) ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทบทวนและดำเนินการพัฒนา Competency ในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรโดยคำนึงถึงและสอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรดังนี้

- ▶ หลักสูตรความสามารถหลัก Core Competency

บริษัท	จำนวน (หลักสูตร)	พนักงานเข้าร่วม (คน)	ร้อยละ
PM	2	144	44.85
PMF	2	82	8.15
PCI	2	43	8.28
PMSE และบริษัทย่อย	4	27	16.36

▶ หลักสูตรความสามารถทางด้านการจัดการ Managerial Competency

บริษัท	จำนวน (หลักสูตร)	พนักงานเข้าร่วม (คน)	ร้อยละ
PM	3	50	15.62
PMF	3	6	0.59
PCI	4	15	2.89
PMSE และบริษัทย่อย	2	16	9.70

▶ หลักสูตรความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ Functional Competency

บริษัท	จำนวน (หลักสูตร)	พนักงานเข้าร่วม (คน)	ร้อยละ
PM	24	320	100.00
PMF	20	997	99.20
PCI	35	456	88.83
PMSE และบริษัทย่อย	14	122	73.94

- ▶ PM มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2564 เท่ากับ 7.47 ชั่วโมงต่อคน
- ▶ PMF มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2564 เท่ากับ 3.19 ชั่วโมงต่อคน
- ▶ PCI มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2564 เท่ากับ 6.25 ชั่วโมงต่อคน
- ▶ PMSE และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2564 เท่ากับ 23.47 ชั่วโมง ต่อคน

ในปี 2564 บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทฟรีเมียร์จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร การจัดการภาวะผู้นำตามคุณค่า หลักองค์กรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจคุณค่าองค์กรและสามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินผล การปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) ของบุคลากรได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยได้นำคุณค่าหลักเข้ามากำหนดและเป็นแนวทางให้บุคลากร ของฟรีเมียร์ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

3) กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาจนขึ้นปีที่ 44 ส่งผลให้พนักงานมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงาน ที่สำคัญ บริษัทพิจารณาให้ทุกหน่วยงานทบทวนและจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญ และ รวบรวมจัดระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เอกสาร ไฟล์เอกสาร และคลิปวิดีโอ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเข้าถึง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning รวมทั้งกำหนดวัดผลการกระบวนการ เรียนรู้ให้มีความชัดเจน

4) การดำเนินการจัดทำ Career Path & Succession Plan

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและเชิงคุณภาพที่พนักงานแต่ละคน จะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Program) ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันทบทวนจัดทำแผนการ พัฒนาร่วมกันให้สอดคล้องกับ Career Path & Succession Plan และดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตาม Road Map ที่กำหนดอย่างเป็น รูปธรรม

5) การดำเนินการดูแลพนักงานภายใต้คุณค่าหลัก

การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุขผ่านโครงการ Happy Work Place ที่ครอบคลุมการสร้างสรรค์ความสุข 8 ประการ (Happy 8 Menu) ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสรรสร้างความสุขและบรรยากาศที่ดีร่วมกัน โดยการขับเคลื่อนของ คณะทำงาน Happy 8 ก่อเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันในองค์กร ผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่ให้พนักงาน ทุกระดับได้เข้าถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกมีการแบ่งปันความสุขเกิดเป็นวัฒนธรรมเล็ก ๆ ในกลุ่มกิจกรรมและแผ่ขยาย กว้างขึ้นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กร ที่มีนโยบายให้พนักงานอยู่ดีมีสุข 8 ประการและเกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2565

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากรปี 2565

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทได้จัดทำแผนงานในการพัฒนาบุคลากรปี 2565

ดังนี้

- 1) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การจัดการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยนำข้อมูล Competency Survey ประเมินหา Gap Competency สำหรับการจัดทำแผนในการพัฒนารายบุคคล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 - ▶ กลุ่มของระดับปฏิบัติการ เน้นการพัฒนา ฝึกอบรม เรียนรู้ ตามช่องว่างด้านสมรรถนะ (Gap Competency) เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประสิทธิผลในงาน
 - ▶ กลุ่มของระดับหัวหน้างานและกลุ่มสืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อพัฒนาตามสมรรถนะที่องค์กรกำหนดให้ครบทุกด้าน และพัฒนาในส่วนของคุณรู้ความสามารถเฉพาะประจำตำแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาเส้นทาง การเติบโตให้กับกลุ่ม Successor ตามตำแหน่งงานนั้น
- 2) การพัฒนาสายงานทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (HR Digital Transformation) เพื่อการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดเวลาการให้บริการกับพนักงาน และการยกระดับการทำงานของบริษัทสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้านเทคโนโลยี ดังนี้
 - ▶ การสนับสนุนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการขายสมัยใหม่ยุคดิจิทัล และการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ ทางออนไลน์
 - ▶ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ผสมผสานกับการทำงานในแต่ละงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น งานสรรหา งานสวัสดิการ งานฝึกอบรม ฯลฯ และรวมถึงการทราบความต้องการด้านการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน เพื่อให้สามารถจัดหาตอบสนองความต้องการได้
 - ▶ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านระบบ e-Learning ที่พัฒนาขึ้นจากระบบวิดีโอ สื่อการเรียนรู้ หรือการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ มาปรับใช้กับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ คุณค่าหลัก และสมรรถนะที่ต้องการ
- 3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ดีมีสุข เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กรและสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
 - ▶ จัดทำโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งผลที่คาดหวังคือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน เกิดความผูกพันกับองค์กร
 - ▶ สร้างความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังให้มีการนำระบบการประเมินผลไปปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทเครือ มีความเป็นธรรมสามารถวัดผลได้และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
- 4) ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดังนี้

▶ เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทภิบาลที่ดี โดยประวัติของนางสาวกุลธิดา วีระถาวร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

- 1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 3) ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบสำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

▶ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้ง นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวธนสุกานต์ คุ่มยี่ม ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บัญชีการเงินสายธุรกิจ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยประวัติของทั้งสองท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

▶ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นายเอกพันธ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในวางแผนงานตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติของนายเอกพันธ์ นวลเมือง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร

โทรศัพท์ 0-2301-1740

โทรสาร 0-2301-1711

E-mail ir@pm.premier.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระในการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

• ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ของผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	ค่าสอบบัญชี ปี 2564
1	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	1,886,000	1,886,000
2	บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	900,000	900,000
3	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	1,013,000	1,013,000
4	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	400,000	400,000
5	บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	150,000	100,000
6	บริษัท มีวนา จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	120,000	170,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			4,469,000	4,469,000

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่าง ปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ค่าสังเกตการณ์ การทำลายสินค้า	บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด	60,000	-
2	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า และค่าตรวจรับรองการปฏิบัติ ตามเงื่อนไข BOI	บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด	10,000	100,000
3	บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด	ค่าตรวจรับรองการปฏิบัติ ตามเงื่อนไข BOI	บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด	-	300,000
4	บริษัท มีวนา จำกัด	ค่าสังเกตการณ์การทำลาย สินค้า	บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด	10,000	-
รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				80,000	400,000

ทั้งนี้ Shenzhen Premier Marketing Company Limited (SZPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี Hongyi Certified Public Accountants ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปีบัญชี ดังนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (RMB)
1	Shenzhen Premier Marketing Company Limited (SZPM)	Mr.Chengyou Zhong	-	15,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			-	15,000

7.6.4 ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น Holding company

- ไม่มี -

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย นายวิชัย หิรัญวงศ์ นายภณเอก วราวิชญ์ และนางเน่งน้อย บุญยะสราชนันท์

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

► การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่าง ๆ อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

3. คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

4. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2564	ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง/วัน)
1. นายสมชาย ชุณหะวัณ	ประธานกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	► หลักสูตร Governing in Tomorrow's World	อบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	► หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ► หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ► หลักสูตร CHAIRING A VIRTUAL BOARD MEETING ► หลักสูตร It's Time for Board Meeting Reformation	อบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง อบรมออนไลน์ 1.30 ชั่วโมง อบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง อบรมออนไลน์ 1.30 ชั่วโมง
3. นายภณเอก วราวิชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	► หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2564	อบรมออนไลน์ 5 วัน
4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	► หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ► หลักสูตร What Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty ► หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm	อบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง อบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง อบรมออนไลน์ 1.30 ชั่วโมง
5. นางเน่งน้อย บุญยสาระนันท์	กรรมการอิสระ	► หลักสูตร Governing in Tomorrow's World	อบรมออนไลน์ 1 ชั่วโมง

► การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3) คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขาธิการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3. การประชุมคณะกรรมการ
- 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ สรุปคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมาก

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อย่อย 7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นตัวแทน

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อย รวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อย

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับจัดการกิจการของบริษัทย่อย ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (ข้อ 7.4.1)

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยรวบรวมอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหามาขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
- 2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติมีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และในปี 2563 ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วนได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

▶ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

▶ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

▶ บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

▶ บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

▶ บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

▶ บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

▶ บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

▶ บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

▶ คณะกรรมการตรวจสอบ

▶ เลขาธิการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-2071

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมลล์ : Kulthida.act@pm.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

นโยบายมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

▶ คณะกรรมการตรวจสอบ

▶ เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-2071 แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมลล์ : Kulthida.act@pm.premier.co.th

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

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

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายชติยา ไกรกาญจน์**	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นายภณเอก วราวิชัย***	กรรมการตรวจสอบ	2/2

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

* กรรมการลำดับที่ 1 นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

** กรรมการลำดับที่ 2 นายชติยา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

*** กรรมการลำดับที่ 4 นายภณเอก วราวิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนั้น ยังมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา และนายเอกพันธ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายในโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติของนายเอกพันธ์ นวลเมืองปรากฏตามเอกสารแนบ 3

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
2. นายสมชาย ชูณศรี	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่า เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการกำกับดูแลกิจการและติดตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วถึง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามแบบประเมินการควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พัฒนาขึ้น คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถวัดผล ได้มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กร แบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน ททุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งกำหนดให้มี คู่มือการใช้อำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้ สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุม ภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคลและมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั่วปี โดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับ องค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพตามแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาส่งเสริม และรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจนและส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ในการ ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่ กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ บริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการสูญหายหรือการ นำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายใน บริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในรูปขององค์กรรวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ใน ระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจาก ภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความ เสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการดูแล ได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหาร ความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ ต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจ ส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงที่เป็นสากล

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนในการอนุมัติการบันทึกการขายการบัญชีและการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ มีความครบถ้วน ถูกต้องเพียงพอและทันเวลา โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็นและมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

5) ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงน้อยกว่าประมาณการจะให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหและให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรีบดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ และจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยมีผู้รับผิดชอบของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่องานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระและเที่ยงตรงต่อการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมอบหมายให้คุณเอกพันธ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณเอกพันธ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี และยังได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

9.1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การพิจารณา แต่งตั้ง หรือ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ มีการประเมินความเชี่ยวชาญและความสามารถในการตรวจสอบ เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในและด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทรวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่น ๆ และส่งเสริมการทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2564

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2564 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผล
บจก. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล บจก. พรีเมียร์ รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่นส์ บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ขายสินค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย/เป็นผู้ผลิต ▶ ลูกหนี้การค้า	บจก. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัชนอกนั้มีกรรมกรรมากร่วมกัน	0.09 0.05	ราคายาขายเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจก. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการของบริษัทและบริษัทย่อย (บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า) ▶ สิทธิประโยชน์การใช้ - ยานพาหนะ ▶ เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีกรรมกรรมากร่วมกัน	10.18 5.64 0.78	ราคาค่าเช่าเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ บันทึกเป็นสิทธิกรรการใช้ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาเช่า โดยคิดค่าเสื่อมและดอกเบียจ่ายตลอดสัญญาเช่า
บจก. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ ▶ ค่าบริการสารสนเทศ ในส่วนของ Software, e-mail, Internet และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ▶ เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	บจก. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัชนอกนั้มีกรรมกรรมากร่วมกัน	54.10 26.89 0.14	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มที่ บจก. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอลให้บริการ ค่าบริการสารสนเทศเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บจก. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกรรมากร เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานระยะเวลาเช่า 3-5 ปี ▶ เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีกรรมกรรมากร่วมกัน	5.26 -	ราคาค่าเช่าเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ

• ส่วนที่ 2 การทำบัญชีและการ

บัญชีที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2564 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมดุล
บจก. เสร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ค่าเช่าตามสัญญาเช่าและค่าสิทธิการเช่าตัดจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว (บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า) และค่าบริการส่วนกลาง ▶ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าซ่อมบำรุง ▶ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ▶ สินทรัพย์สิทธิการใช้ - การเช่าจ่ายล่วงหน้า ▶ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่เกี่ยวเนื่องกัน	มีการรวมการร่วมกัน	10.67	ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา บันทึกเป็นสิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า โดยคิดค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่ายตลอดสัญญาเช่า
				2.24	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้า
				8.97	ปกติธุรกิจทั่วไป ส่วนค่าไฟฟ้า
				25.11	ค่าโทรศัพท์ ค่าเวชภัณฑ์ และ
				0.01	ค่าซ่อมบำรุงตามที่เกิดขึ้นจริง
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	สนับสนุนธุรกิจปกติ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ค่าวัสดุเพื่องานซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ▶ ระบบ Solar Rooftop และอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง ▶ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่เกี่ยวเนื่องกัน	มีการรวมการร่วมกัน	0.17 21.63 3.85	ราคาซื้อเป็นราคาตลาดตามการค้าปกติทั่วไป
บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์โฮเทลส์	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย ▶ ค่าบริการที่พักและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ▶ ค่าบริการออกแบบและควบคุมโครงการร้านค้าแฟรนไชส์ (MIVANA FLAGSHIP STORE) ▶ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่เกี่ยวเนื่องกัน	มีการรวมการร่วมกัน	0.13 0.40 -	ราคาซื้อเป็นราคาตลาดตามการค้าปกติทั่วไป

บัญชีคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2564 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจก. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	รายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์	บริษัทและบริษัทย่อย ► ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน เพื่อใช้ในการ	มีการรวมกัน	0.32	ราคาขายเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจก. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล	ธุรกิจปกติ	บริษัท ► เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บจก. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท	151.27	เป็นการจ่ายตามสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทและตามมติการประกาศจ่าย ปันผล

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าจะในอนาคตยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ การตัดจ่ายสิทธิการเช่า การรับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็นสัญญาประกอบกิจการเข้าพื้นที่สำนักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การรับบริการตามสัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานในธุรกิจ โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาเช่าระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

การให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจและใช้เงินลงทุนหมุนเวียน โดยมีการทำสัญญาและกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงินระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขึ้นกับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

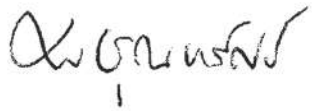
ງບການເວີນ



รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติและในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ สอบทานรายงานทางการเงินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)



(นายสมชาย ชูณทรัพย์)
ประธานกรรมการ



(นางเพ็ญศรี เตชต์เวจ)
กรรมการ

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำคัญรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้ส่วนลดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ▶ ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- ▶ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชี
- ▶ สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- ▶ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อกรรมการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ▶ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ▶ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ▶ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- ▶ สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ▶ ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ▶ รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2565



อัครชัย เกษมศรีธนวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	56,981,222	23,866,006	12,864,360	15,385,146
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7	672,136,729	787,269,920	588,419,257	682,146,311
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	8	-	-	574,105,582	463,322,296
สินค้าคงเหลือ	9	569,126,160	487,280,706	27,446,978	34,011,478
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	31,480,348	29,730,972	3,429,411	9,935,943
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		84,895,542	40,900,398	58,105,561	10,037,013
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,414,620,001	1,369,048,002	1,264,371,149	1,214,838,187
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากที่กักไว้เพื่อการชำระหนี้		118,561	118,561	118,561	118,561
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	11	91,847,440	80,301,009	74,314,924	64,972,560
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	261,534,200	256,254,200
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	965,087,542	895,618,765	8,817,243	8,965,840
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	21,196,495	28,465,973	7,020,784	20,017,231
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	18	25,114,667	28,096,728	25,114,668	28,096,728
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	14	22,045,726	22,551,161	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินได้รับการดัดบัญชี	25	11,758,231	14,437,711	11,602,403	13,515,392
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		33,355,014	18,637,094	24,626,736	7,216,254
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,170,523,676	1,088,227,002	413,149,519	399,156,766
รวมสินทรัพย์		2,585,143,677	2,457,275,004	1,677,520,668	1,613,994,953

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	158,000,000	26,767,429	158,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	626,333,532	653,583,369	537,899,148
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างจ่าย	17	26,709,517	45,380,022	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	18	11,222,380	16,777,049	5,842,344
ภายในหนึ่งปี		45,340,562	35,330,710	23,576,667
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		2,366,276	-	134,640
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		14,866,191	21,154,353	5,980,549
รวมหนี้สินหมุนเวียน		884,838,458	798,992,932	731,433,348
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	10,046,874	36,747,497	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	10,391,055	11,923,144	1,368,936
หนี้สินทางการเงินได้รับการตัดบัญชี	25	84,518,567	80,299,770	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	165,032,864	165,395,297	62,547,361
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		269,989,360	294,365,708	69,981,868
รวมหนี้สิน		1,154,827,818	1,093,358,640	795,349,645

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
(หน่วย: บาท)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	598,245,300	598,245,300	598,245,300	598,245,300
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	598,245,300	598,245,300	598,245,300	598,245,300
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน				
การถือหุ้นในบริษัทย่อย	12	(8,319,648)	(8,319,648)	-
หุ้นทุนซื้อคืน	20	(299,976,760)	(299,976,760)	(299,976,760)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21	62,180,270	62,180,270	62,180,270
ทุนสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน	20	299,976,760	299,976,760	299,976,760
ยังไม่ได้จัดสรร		582,569,450	221,745,453	235,876,520
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	12	217,096,606	202,447,803	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,451,771,978	1,375,143,785	882,171,023
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(21,456,119)	(11,227,421)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,430,315,859	1,363,916,364	882,171,023
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,585,143,677	2,457,275,004	1,613,994,953
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	4,363,622,167	4,159,087,539	3,058,400,346	3,129,120,953
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	660,255	1,423,587	-	-
เงินปันผลรับ	12	-	110,078,019	150,489,012
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	144,734	1,172,459	94,483	1,064,960
รายได้อื่น	22,040,020	22,279,615	20,265,328	16,912,974
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสุทธิธรรม				
ของสินทรัพย์ทางการเงิน	8,516,273	-	9,207,710	-
รวมรายได้	4,394,983,449	4,183,963,200	3,198,045,886	3,297,587,899
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	3,015,706,089	2,811,339,477	2,224,365,530	2,295,883,332
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	463,407,061	431,330,483	420,911,877	402,080,211
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	477,319,357	442,189,802	226,938,980	223,267,444
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	12.2	-	943,704	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสุทธิธรรม				
ของสินทรัพย์ทางการเงิน	-	12,055,188	-	10,295,522
รวมค่าใช้จ่าย	3,956,432,507	3,697,858,654	2,872,216,387	2,931,526,509
กำไรจากการดำเนินงาน	438,550,942	486,104,546	325,829,499	366,061,390
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(746,672)	-	-
รายได้ทางการเงิน	22	124,132	276,396	16,252,892
ต้นทุนทางการเงิน	23	(10,474,048)	(9,063,506)	(5,755,501)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		(1,051,510)	(21,355)	(1,045,983)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	427,149,516	476,549,409	335,280,907	376,988,444
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(82,561,342)	(77,757,259)	(48,203,367)
กำไรสำหรับปี	344,588,174	398,792,150	287,077,540	327,891,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	9,803	-	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	9,803	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	19	17,656,266	(11,745,603)	7,191,448
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	(3,531,253)	2,349,121	(1,438,290)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		18,298,750	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	(3,659,750)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		28,764,013	(9,396,482)	5,753,158
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		28,773,816	(9,396,482)	5,753,158
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		373,361,990	389,395,668	292,830,698
การแบ่งปันกำไรขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		354,816,872	404,321,699	287,077,540
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(10,228,698)	(5,529,549)	
		344,588,174	398,792,150	
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		383,590,688	394,925,217	292,830,698
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(10,228,698)	(5,529,549)	
		373,361,990	389,395,668	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	27	0.64	0.69	0.51
				0.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ บาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสะสม					รวม
	ทุนที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นกู้ซื้อคืน	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรอง หุ้นกู้ซื้อคืน	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	598,245,300	-	62,180,270	-	585,726,727	1,246,152,297
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	327,891,377	327,891,377
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,964,075)	(1,964,075)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	325,927,302	325,927,302
หุ้นกู้ซื้อคืน (หมายเหตุ 20)	-	(299,976,760)	-	299,976,760	(299,976,760)	(299,976,760)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(375,800,749)	(375,800,749)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	598,245,300	(299,976,760)	62,180,270	299,976,760	235,876,520	896,302,090
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	598,245,300	(299,976,760)	62,180,270	299,976,760	235,876,520	896,302,090
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	287,077,540	287,077,540
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	5,753,158	5,753,158
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	292,830,698	292,830,698
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	(306,961,765)	(306,961,765)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	598,245,300	(299,976,760)	62,180,270	299,976,760	221,745,453	882,171,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	427,149,516	476,549,409	335,280,907	376,988,444
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	746,672	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	102,032,395	97,454,139	19,499,296	25,528,614
ค่าเสื่อมขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,051,510	21,355	1,045,983	16,829
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	(9,119,218)	135,335	4,515,995	4,519,412
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด	(144,734)	(1,172,460)	(94,483)	(1,064,960)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	1,128,176	(668,231)	(389,333)	(707,148)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,601,944	21,323,299	9,254,533	8,463,476
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(188,471)	204,063	(221,828)	26,857
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าชุดรวมของสินทรัพย์ทางการเงิน	3,035,115	(668,838)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด	(11,551,387)	12,724,026	(9,207,709)	10,295,522
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	-	943,704	-	-
รายได้เงินปันผล	-	-	(110,078,019)	(150,489,012)
รายได้ทางการเงิน	(124,132)	(276,396)	(16,252,892)	(13,232,570)
ต้นทุนทางการเงิน	8,454,125	6,055,701	4,878,660	1,467,194
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	545,324,839	613,371,778	238,231,110	261,812,658
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	114,074,554	(96,289,102)	92,676,255	(59,476,710)
สินค้าคงเหลือ	(72,726,236)	(52,290,033)	2,048,505	23,097,698
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(44,566,173)	(8,903,931)	(48,068,548)	2,663,907
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(19,283,623)	99,853	(19,124,555)	(552,476)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(27,133,243)	96,173,606	(43,409,331)	243,986,357
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,099,444)	8,289,035	(2,223,711)	(675,910)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,308,111)	(14,731,495)	(2,286,312)	(8,987,752)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	483,282,563	545,719,711	217,843,413	461,867,772
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอตี	563,387	611,007	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(72,658,549)	(80,642,826)	(45,285,497)	(47,748,732)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	411,187,401	465,687,892	172,557,916	414,119,040

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	(524)	(20,815)	-	-
ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด	(1,235,578,000)	(1,844,316,524)	(690,779,000)	(1,636,940,855)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด	1,233,310,000	2,054,693,221	697,380,000	1,810,285,014
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	10,000,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(110,799,999)	(151,530,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	-	5,600,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(4,854,386)	(5,280,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	763,776	1,509,190	389,336	708,940
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น	(128,696,714)	(83,139,315)	(1,658,122)	(847,432)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	85,395	226,468	16,269,605	13,199,220
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	110,078,019	150,489,012
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(130,116,067)	134,097,839	15,599,839	190,963,899
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	131,232,571	21,781,254	134,000,000	24,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง	(45,360,000)	(19,833,126)	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(19,461,311)	(24,952,536)	(13,440,600)	(19,785,180)
ดอกเบี้ยจ่าย	(7,474,195)	(5,062,475)	(4,335,634)	(852,294)
เงินปันผลจ่าย	(306,902,986)	(375,787,927)	(306,902,307)	(375,785,395)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน	-	(299,976,760)	-	(299,976,760)
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน	(247,965,921)	(703,831,570)	(190,678,541)	(672,399,629)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	9,803	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	33,115,216	(104,045,839)	(2,520,786)	(67,316,690)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	23,866,006	127,911,845	15,385,146	82,701,836
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	56,981,222	23,866,006	12,864,360	15,385,146
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด:				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น โดยการทำสัญญาเช่าระหว่างปี	11,402,990	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่อยู่ตามที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2564 ร้อยละ	2563 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
1. บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด	คลังสินค้าห้องเย็น ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและให้เช่าพื้นที่	ไทย	100	100
2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและถุงอะลูมิเนียมฟอยล์	ไทย	100	100
3. บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอาหารว่างสำเร็จรูป	ไทย	100	100
4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด	ลงทุนในการเพื่อสังคมและดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคม	ไทย	100	100
5. Shenzhen Premier Marketing Company Limited	จำหน่ายอาหารว่างสำเร็จรูปและอาหารสัตว์เลี้ยง	จีน	100	-

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ข) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าเสียหายโรงงานด้วย

วัตถุดิบและวัสดุอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้

- บริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทคัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกำหนดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคาร	2, 6 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	4 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อประโยชน์ในการทำสำนักงานซึ่งเช่ามาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการให้เช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทขึ้น ซึ่งกองทุนจะประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.12 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีกติ

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีกติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.15 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารหาารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการคําค่างของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการคําค่างหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	385	455	150	150
เงินฝากธนาคาร	56,596	23,411	12,714	15,235
รวม	56,981	23,866	12,864	15,385

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ถึง 0.38 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 8)				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	24	24	3,134	10
ค้างชำระ				
3 - 6 เดือน	30	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	24	3,134	10
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	451	12,337	13,958
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	475	15,471	13,968
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	584,334	717,781	520,459	626,755
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	55,065	41,027	25,034	20,990
3 - 6 เดือน	1,441	819	1,431	555
6 - 12 เดือน	2,256	497	2,246	453
มากกว่า 12 เดือน	2,372	1,969	1,778	1,475
รวม	645,468	762,093	550,948	650,228
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,292)	(2,434)	(2,279)	(2,427)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	643,176	759,659	548,669	647,801
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	33,858	32,087	24,279	20,377
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,951)	(4,951)	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	28,907	27,136	24,279	20,377
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -				
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	672,083	786,795	572,948	668,178
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	672,137	787,270	588,419	682,146

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	7,385	2,427
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	78	72
ตัดจำหน่าย	(220)	(220)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,243	2,279

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81	81	31	31	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	16	13	อัตราร้อยละ 2.84 และ 2.93 ต่อปี (2563: อัตราร้อยละ 3.40 ถึง 4.50 ต่อปี)
รายได้อื่น	-	-	15	15	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	-	-	1,479	1,518	ต้นทุนบวกด้วยอัตรากำไรจำนวนหนึ่ง
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	9	7	7	7	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	21	14	15	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
บริษัทย่อย	-	-	15,462	13,958
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	54	475	9	10
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	475	15,471	13,968
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	239,200	268,800
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)	3,971	5,154	106	2,199
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,971	5,154	239,306	270,999
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)	14,872	11,593	2,611	4,360
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,872	11,593	2,611	4,360

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินที่บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยการเคลื่อนไหวของรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)						
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
2564	2563					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ						
บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด	2.84	3.50	413,304	115,950	(23,151)	506,103
บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด	2.84	3.40	50,018	165,158	(147,173)	68,003
บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด	2.84	-	-	2,102	(2,102)	-
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	2.84	-	-	50,348	(50,348)	-
รวม			463,322	333,558	(222,774)	574,106

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (บริษัทย่อย) มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวน 471 ล้านบาท (2563: 380 ล้านบาท) เป็นเงินที่บริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่บริษัท มีวินา จำกัด ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.84 และ 2.93 ต่อปี (2563: อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีสินค้าคงเหลือเป็นหลักประกัน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	66,956	65,168	37,688	34,555
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,507	2,728	2,099	1,493
รวม	70,463	67,896	39,787	36,048

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีภาระค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.4

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
			ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	82,849	56,530	(2,524)	(2,175)	80,325	54,355
งานระหว่างทำ	26,263	13,409	(315)	(177)	25,948	13,232
วัตถุดิบ	392,263	366,438	(9,440)	(24,058)	382,823	342,380
วัสดุหีบห่อ	62,528	51,288	(7,918)	(7,283)	54,610	44,005
วัสดุอื่น	5,534	4,966	(2,095)	(1,748)	3,439	3,218
สินค้าระหว่างทาง	21,981	30,091	-	-	21,981	30,091
รวม	591,418	522,722	(22,292)	(35,441)	569,126	487,281

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2564	2563	ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	29,349	33,933	(1,902)	(1,338)	27,447	32,595
สินค้าระหว่างทาง	-	1,416	-	-	-	1,416
รวม	29,349	35,349	(1,902)	(1,338)	27,447	34,011

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 5 ล้านบาท (2563: 6 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 18 ล้านบาท (2563: 10 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 4 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท)) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>				
เงินฝากประจำ	26	25	-	-
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	26	25	-	-
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>				
<u>ผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนี้ (หมายเหตุ 10.2)	31,454	29,037	3,429	9,936
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	669	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	31,454	29,706	3,429	9,936
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	31,480	29,731	3,429	9,936

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อมมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

10.2 ในระหว่างปี เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนี้ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - สุทธิ	29,037	9,936
ซื้อระหว่างปี	1,235,578	690,779
ขายระหว่างปี	(1,233,165)	(697,286)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหนี้	4	-
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - สุทธิ	31,454	3,429

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด	230,000	230,000	100	100	311,699	311,699	-	-
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	93,000	93,000	100	100	92,999	92,999	59,985	100,439
บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด	8,750	8,750	100	100	182,500	182,500	50,093	50,050
บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด	100,000	100,000	100	100	100,000	100,000	-	-
Shenzhen Premier Marketing Company Limited	1,000*	-	100	-	5,280	-	-	-
รวม					692,478	687,198	110,078	150,489
หัก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน					(211,775)	(211,775)		
รวม					480,703	475,423		
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(219,169)	(219,169)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					261,534	256,254		

* พันหนวนจีน

12.1 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท มีวนา จำกัด (ถือโดย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด)

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

ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษัทย่อยได้เข้าซื้อหุ้นรวมเป็นจำนวน 121,334 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.85 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท มีวนา จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 12 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัท มีวนา จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 72.04 เป็นร้อยละ 88.89

บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 10 ล้านบาท เป็นส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

12.2 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม - บริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด (ถือโดย บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 23 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และมติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 50 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563

ต่อมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ทั้งหมดจำนวน 800,000 หุ้น โดยชำระค่าหุ้นร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจำนวน 4 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 60.53 ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาว่าบริษัทย่อยมีอำนาจในการควบคุมบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด เนื่องจากบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ได้ ดังนั้น บริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่บริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ซื้อ บริษัทย่อยได้ทำการเปลี่ยนแปลงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด จากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียในบริษัท เดอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ซึ่งบริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด ถืออยู่ก่อนวันที่ซื้อ จำนวนประมาณ 3 ล้านบาท

บริษัทย่อยดำเนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และการวัดมูลค่าดังกล่าวแล้วเสร็จ ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2563 โดยได้บันทึกค่าความนิยมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากต้นทุนรวมธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว ณ วันสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2563 และได้ตัดจำหน่ายค่าความนิยมดังกล่าวทั้งจำนวน โดยแสดงไว้เป็นรายการ “ตัดจำหน่ายค่าความนิยม” ในส่วนของกำไรขาดทุนรวมเป็นจำนวน 1 ล้านบาท

ขาดทุนของบริษัท เคอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเปิดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท เคอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด เป็นจำนวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 749,999 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท)

ต่อมาในเดือนกันยายน 2563 บริษัทย่อยได้เข้าซื้อหุ้นรวมเป็นจำนวน 749,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.47 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เคอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 1 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัท เคอะ กู๊ด คริงค์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 60.53 เป็นร้อยละ 100.00

บริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 2 ล้านบาท เป็นส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

12.3 ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง คือ บริษัท พรีเมียร์ เฟ้ท โปรดักส์ จำกัด ให้แก่บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (บริษัทใหญ่) ในราคา 314 ล้านบาท และพร้อมกันนั้นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ เฟ้ท โปรดักส์ จำกัด ในราคา 193 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามลำดับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อมจากบริษัท พรีเมียร์ เฟ้ท โปรดักส์ จำกัด ในราคา 60 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อขายเงินลงทุนข้างต้นเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสามดังกล่าวที่ซื้อมาจากบริษัท พรีเมียร์ เฟ้ท โปรดักส์ จำกัด เคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาโดยตลอด และผลของรายการซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และแสดงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

12.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด) ทั้งจำนวนของมูลค่าสุทธิในเงินลงทุน ประมาณ 100 ล้านบาท

12.5 Shenzhen Premier Marketing Company Limited

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้ง Shenzhen Premier Marketing Company Limited (SZPM) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินการขายและกระจายสินค้าในกลุ่มของบริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านหยวนจีน และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้ง SZPM เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 และชำระทุนจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน	งบการเงินรวม									
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน									
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	รวม	
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่										
1 มกราคม 2563	485,484	372,369	531,021	26,756	110,647	49,980	8,133	23,901	1,608,291	
ซื้อเพิ่ม	-	5,418	16,073	777	10,735	6,589	-	43,547	83,139	
จำหน่าย	-	-	(5,892)	-	(1,836)	(1,975)	(3,053)	-	(12,756)	
โอนเข้า	-	22,114	34,069	9,637	2,735	3,630	-	-	72,185	
โอนออก	-	-	-	(9,637)	(98)	-	-	(62,450)	(72,185)	
ตัดจำหน่าย	-	-	(23)	-	(1)	-	-	(329)	(353)	
31 ธันวาคม 2563	485,484	399,901	575,248	27,533	122,182	58,224	5,080	4,669	1,678,321	
ซื้อเพิ่ม	-	11,158	27,087	563	10,765	6,578	-	72,545	128,696	
ตัดราคาที่ดินเพิ่ม	18,299	-	-	-	-	-	-	-	18,299	
จำหน่าย	-	(548)	(7,450)	-	(5,234)	(1,200)	(1,160)	-	(15,592)	
โอนเข้า	-	10,561	32,436	808	23,403	3,461	-	-	70,669	
โอนออก	-	-	-	(233)	-	-	-	(70,436)	(70,669)	
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	(20)	(20)	
31 ธันวาคม 2564	503,783	421,072	627,321	28,671	151,116	67,063	3,920	6,758	1,809,704	

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

[illegible]

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เครื่องตกแต่งติดตั้ง		ยานพาหนะ	รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	และเครื่องใช้ สำนักงาน		
ราคาทุน				
1 มกราคม 2563	13,727	12,546	7,990	34,263
ซื้อเพิ่ม	-	847	-	847
จำหน่าย	-	(1,480)	(3,053)	(4,533)
31 ธันวาคม 2563	13,727	11,913	4,937	30,577
ซื้อเพิ่ม	-	1,658	-	1,658
จำหน่าย	-	(62)	(1,160)	(1,222)
31 ธันวาคม 2564	13,727	13,509	3,777	31,013
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
1 มกราคม 2563	7,641	9,149	7,694	24,484
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	550	1,109	-	1,659
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1,478)	(3,054)	(4,532)
31 ธันวาคม 2563	8,191	8,780	4,640	21,611
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	548	1,258	-	1,806
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(62)	(1,159)	(1,221)
31 ธันวาคม 2564	8,739	9,976	3,481	22,196
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2563	5,536	3,133	297	8,966
31 ธันวาคม 2564	4,988	3,533	296	8,817
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
2563 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				1,659
2564 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				1,806

บริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคายุติธรรมของที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2564 ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าที่ดินดังกล่าวเป็นข้อมูลในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

หากบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จะเป็นดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ที่ดิน	76,356	76,356

บริษัทย่อยสองแห่งได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 495 ล้านบาท (2563: 473 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมและหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

นอกจากนี้ บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้นำเครื่องจักรบางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 36 ล้านบาท (2563: 46 ล้านบาท) จัดเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 549 ล้านบาท (2563: 519 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจำนวนเงินประมาณ 18 ล้านบาท (2563: 19 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2564	2563
ที่ดิน	20,459	20,459
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	35,591	35,591
รวม	56,050	56,050
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(34,004)	(33,499)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	22,046	22,551
ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	505	506

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	22,551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(505)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	22,046

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่หยุดการผลิตและโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการของบริษัทย่อย ในเดือนมกราคม 2565 บริษัทย่อยได้พิจารณามูลค่าของที่ดินโดยใช้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ ซึ่งไม่พบว่าการลดลงของมูลค่าที่ดิน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจำนองที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 20 ล้านบาท (2563: 20 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

		(หน่วย: พันบาท)			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	-	2,767	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.45 - 3.00	158,000	24,000	158,000	24,000
รวม		158,000	26,767	158,000	24,000

วงเงินสินเชื่อ (วงเงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ำประกันธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น) ที่กลุ่มบริษัทได้รับจากธนาคาร มีการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยวางเป็นหลักประกันค้ำประกัน และค้ำประกันโดยบริษัทตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13, 14 และ 31.4

ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. บริษัทต้องดำรงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. บริษัทรับรองว่าบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด จะดำรงไว้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 3. บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้สูงกว่าในอัตรา 1.5:1 ตามงบการเงินประจำปี
- นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. หากบริษัทย่อยยังมียอดขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินประจำปี) ห้ามจ่ายเงินปันผล/ทำการจัดสรรอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือบริษัทย่อย
2. ห้ามทำธุรกรรมให้กู้ยืมกับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย
3. ห้ามทำการลงทุนใดๆ หรือจัดตั้งบริษัทย่อยใดๆ หรือให้เงินกู้ใดๆ

หากบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินถือว่าเป็นการผิดสัญญาและให้ถือว่าหนี้สินทุกประเภทตามวงเงินสินเชื่อของสัญญาดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นอันถึงกำหนดชำระโดยทันที

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)	3,971	5,154	239,306	270,999
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	342,098	352,952	147,433	149,348
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	209,402	202,058	111,364	101,274
เจ้าหนี้อื่น	70,863	93,419	39,796	59,835
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	626,334	653,583	537,899	581,456

17. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหวของรายการดังกล่าว แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยและ					
ดอกเบี้ยค้างจ่าย					
บริษัท พี.एम.ฟูค. จำกัด	4.50	61,741	-	(40,200)	21,541
บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดัคส์ จำกัด	4.30	20,367	-	(5,160)	15,207
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว		82,108	-	(45,360)	36,748
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		19	2,710	(2,720)	9
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย		82,127	2,710	(48,080)	36,757
หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปีและ					
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		(45,380)			(26,710)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี		36,747			10,047

บริษัทย่อย (บริษัท พี.एम.ฟูค. จำกัด) ได้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนไปทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทย่อย (บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดัคส์ จำกัด) ได้วงเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศจำนวน 23 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงงาน งานระบบ และซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาเงินกู้ 5 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้กำหนดให้เบิกเงินกู้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดการผ่อนชำระเงินต้น 6 เดือน นับแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก และจะเริ่มชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทย่อยได้จ้างกองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุในสัญญา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด

1. ค่างวดอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชีประจำปีในอัตราส่วนไม่เกิน 2 เท่า
 2. ค่างวดอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ณ วันสิ้นรอบบัญชีประจำปีในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า
- บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โพรดัคส์ จำกัด

1. ค่างวดอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชีประจำปีในอัตราส่วนไม่เกิน 2 เท่า
2. ค่างวดอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ณ วันสิ้นรอบบัญชีประจำปีในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า
3. บริษัทฯ คำนวณสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พรีเมียร์ โฟรเซน โพรดัคส์ จำกัด และบริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ตลอดระยะเวลาเงินกู้

18. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 20 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ				
	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	อาคาร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	31,079	29,077	3,274	17,938	81,368
เพิ่มขึ้น	-	1,661	1,329	4,244	7,234
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,982)	(12,296)	(1,767)	(10,129)	(27,174)
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	-	(2,560)	-	(2,305)	(4,865)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	28,097	15,882	2,836	9,748	56,563
เพิ่มขึ้น	-	11,403	-	-	11,403
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,982)	(13,011)	(1,551)	(4,111)	(21,655)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	25,115	14,274	1,285	5,637	46,311

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ				
	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	อาคาร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	31,079	22,710	3,179	12,085	69,053
เพิ่มขึ้น	-	-	1,328	-	1,328
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,982)	(9,750)	(1,726)	(7,809)	(22,267)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	28,097	12,960	2,781	4,276	48,114
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,982)	(9,721)	(1,510)	(1,766)	(15,979)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	25,115	3,239	1,271	2,510	32,135

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	22,366	29,894	7,376	20,816
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(753)	(1,194)	(165)	(688)
รวม	21,613	28,700	7,211	20,128
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(11,222)	(16,777)	(5,842)	(12,917)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,391	11,923	1,369	7,211

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 32.1 ภายใต้วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	21,655	27,174	15,979	22,268
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	927	994	524	611
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	9,446	5,035	5,741	1,598
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	5,363	5,970	3,053	3,250

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทที่มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 34 ล้านบาท (2563: 39 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 25 ล้านบาท (2563: 28 ล้านบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการที่มีใช้เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 11 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2563: 1 ล้านบาท))

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	165,395	147,058	62,771	60,840
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	20,440	16,620	7,546	6,449
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,297	3,441	843	1,309
เงินชดเชยเกษียณอายุพนักงาน	865	1,262	865	705
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	910	(2,501)	(68)	(241)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(14,934)	8,546	(5,202)	1,809
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(3,632)	5,700	(1,922)	887
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(6,308)	(16,600)	(1,724)	(9,794)
สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
จากการโอนพนักงานของบริษัทในเครือ	-	1,869	(562)	807
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	165,033	165,395	62,547	62,771

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 24 ล้านบาท (2563: 9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ล้านบาท (2563: 6 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 7 - 14 ปี (2563: 9 - 14 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี (2563: 11 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	1.67 - 2.38	1.17 - 1.50	2.14	1.36
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.52 - 4.35	1.65 - 4.90	3.87	4.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 30.5	0 - 31.5	0 - 22.0	0 - 23.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(11.2)	12.8	(3.9)	4.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	13.3	(11.8)	4.6	(4.2)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	(2.6)	3.0	(0.9)	1.0

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(12.3)	14.0	(4.3)	4.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน	14.3	(12.8)	5.1	(4.5)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	(2.7)	3.1	(1.0)	1.1

20. หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นประมาณ 59.8 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนวันที่ทำรายการหุ้นทุนซื้อคืน

บริษัทฯ จะเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 3 ปี และกำหนดราคาจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 5 วันทำการซื้อขายก่อนวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนในบัญชีจำนวน 40,125,300 หุ้น มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 7.48 บาท เป็นต้นทุนรวม 299,976,760 บาท หุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 40,125,300 หุ้นนี้มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืนในจำนวน 299,976,760 บาทแล้ว โดยบริษัทฯ สามารถถือหุ้นทุนดังกล่าวไว้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. รายได้ทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	85	50	45	103
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	39	226	16,208	13,130
รวม	124	276	16,253	13,233

23. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	9,527	8,070	5,232	1,678
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า	947	994	524	611
รวม	10,474	9,064	5,756	2,289

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	779,708	753,156	229,590	215,925
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	102,032	97,454	19,499	25,529
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริการ	23,571	13,784	10,631	5,904
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2,219,562	2,271,411	2,218,366	2,268,036
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,618,076	1,407,189	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(39,173)	34,634	4,584	29,263

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	82,853	80,686	47,728	51,072
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(292)	(2,929)	475	(1,975)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	82,561	77,757	48,203	49,097

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,531	(2,349)	1,438	(491)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	3,660	-	-	-
	7,191	(2,349)	1,438	(491)

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	427,150	476,549	335,281	376,988
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ				
อัตราภาษี	85,430	95,310	67,056	75,398
ผลขาดทุนสำหรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้บันทึก				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19,373	12,237	-	-
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิตาม				
บัตรส่งเสริมการลงทุน	(25,509)	(28,335)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	-	(604)	(21,989)	(30,118)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	5,986	4,742	3,491	4,299
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,396)	(3,494)	(355)	(482)
อื่นๆ	(323)	(2,099)	-	-
รวม	3,267	(1,455)	(18,853)	(26,301)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	82,561	77,757	48,203	49,097

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26,203	26,362	12,509	12,554
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน	-	1,262	-	1,020
รวม	26,203	27,624	12,509	13,574
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชี				
และทางภาษี	10,517	10,483	59	59
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	85,485	81,826	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน	1,048	-	848	-
อื่นๆ	1,913	1,177	-	-
รวม	98,963	93,486	907	59
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(72,760)	(65,862)	11,602	13,515
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	11,758	14,438	11,602	13,515
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(84,518)	(80,300)	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 326 ล้านบาท (2563: 253 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจมีความไม่แน่นอนในกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 291 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569

26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การส่งเสริมการลงทุนสำหรับ	บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็นเวลา(ปี)	วันที่เริ่มใช้ สิทธิตาม บัตรส่งเสริม	รายได้ภายใต้กิจการที่ ได้รับการส่งเสริม การลงทุน	
				2564	2563
				(ล้านบาท)	
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด				714	908
การผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง	64-1260-1-04-1-0	3	1 ธันวาคม 2564		
บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด				465	146
การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป	63-0099-1-00-1-0	6	4 มีนาคม 2563		
การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป	64-0547-1-04-1-0	3	1 ตุลาคม 2564		
การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป	64-0864-1-00-1-0	6	5 ตุลาคม 2564		

27. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	354,817	404,322	287,078	327,891
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	558,120	585,588	558,120	585,588
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.64	0.69	0.51	0.56

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
- ส่วนงานการผลิตอาหาร
- ส่วนงานคลังสินค้าห้องเย็นและบริการ

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วยการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ ค่าไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	จัดจำหน่ายสินค้า		ผลิตอาหาร		คลังสินค้าห้องเช่าและบริการ		รวมส่วนงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		(หน่วย: ล้านบาท)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม												
รายได้												
รายได้จากการขายและบริการให้ลูกค้าภายนอก												
ในประเทศ	3,008	3,089	95	64	1	1	3,104	3,154	-	-	3,104	3,154
ต่างประเทศ	48	43	1,212	964	-	-	1,260	1,007	-	-	1,260	1,007
รวมรายได้จากการขายและบริการให้ลูกค้าภายนอก	3,056	3,132	1,307	1,028	1	1	4,364	4,161	-	-	4,364	4,161
รายได้ระหว่างส่วนงาน	2	2	1,479	1,519	14	5	1,495	1,526	(1,495)	(1,526)	-	-
รวมรายได้	3,058	3,134	2,786	2,547	15	6	5,859	5,687	(1,495)	(1,526)	4,364	4,161
ผลการดำเนินงาน												
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	349	370	471	484	2	(1)	822	853	(1)	5	821	858
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น												
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน											22	22
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											-	1
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน											(414)	(382)
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม											9	(12)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า											-	(1)
ต้นทุนทางการเงิน											-	(1)
กำไรก่อนภาษีเงินได้											(10)	(9)
ภาษีเงินได้											428	476
กำไรสำหรับปี											(83)	(78)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											345	398
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											10	6
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	2,171	2,017	1,635	1,492	385	388	4,191	2,959	(1,606)	(1,439)	2,585	2,457

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	3,104	3,154
สหราชอาณาจักร	715	336
สหรัฐอเมริกา	343	246
ประเทศญี่ปุ่น	113	123
ประเทศอื่นๆ	89	302
รวม	4,364	4,161

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม) ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ตั้งอยู่ในประเทศที่กิจการดำเนินการอยู่คือในประเทศไทย จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2,480 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และการผลิตอาหาร (2563: 2,423 ล้านบาท)

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของแต่ละบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท (2563: 18 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2563: 8 ล้านบาท)

30. เงินปันผลจ่าย

<u>เงินปันผล</u>	<u>อนุมัติโดย</u>	<u>เงินปันผลจ่าย</u> (พันบาท)	<u>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</u> (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563	317,069	0.53
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563	58,732	0.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		375,801	0.63
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564	223,248	0.40
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564	83,714	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2564		306,962	0.55

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2563: 15 ล้านบาท) เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร การซื้อเครื่องจักร และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการด้านอาคารสำนักงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ค่าโฆษณา และบริการอื่นๆ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	68	76	60	62
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	22	23	22	23
มากกว่า 5 ปี	18	23	18	23

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการการจัดการ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยมีค่าบริการที่จะต้องชำระในอนาคตรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาทต่อเดือน) โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดสัญญาในเดือนธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตามสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

31.4 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการที่บริษัทฯค้าประกันวงเงินสินเชื่อ หนังสือการค้าประกันเพื่อการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 113 ล้านบาท (2563: 113 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อของธนาคารให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในวงเงิน 102 ล้านบาท (2563: 102 ล้านบาท)
- ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 4.3 ล้านบาท (2563: 4.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือการค้าประกันเพื่อการค้าประกันภาษีอากรขาเข้าจำนวน 0.1 ล้านบาท (2563: 0.1 ล้านบาท) และเพื่อการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 4.2 ล้านบาท (2563: 4.1 ล้านบาท)

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าบางช่องทางการจัดจำหน่ายมักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีชื่อเสียง

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3	3	-	-	32.2469 และ 32.5929	29.8674 และ 30.2068
เยน	-	-	1	1	0.2944	0.2945
หยวน	1	2	5	2	5.1828 และ 5.3185	4.5447 และ 4.6927

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
หยวน	1	2	5	2	5.1828 และ 5.3185	4.5447 และ 4.6927

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม			
2564			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	ครบกำหนดตามสัญญา
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
หยวน	4	5.2837	มกราคม 2565
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	11	32.2150 ถึง 33.9200	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม			
2563			
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	ครบกำหนดตามสัญญา
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4	29.7620 ถึง 31.2500	มกราคม ถึง เมษายน 2564

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินเยน และสกุลเงินหยวน โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี (พันบาท)	
		2564	2563
เหรียญสหรัฐ	+1	820	947
	-1	(820)	(947)
เยน	+1	(2)	(4)
	-1	2	4
หยวน	+1	(195)	(10)
	-1	195	10

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			ไม่มี			อัตราดอกเบี้ย		
ภายใน			มากกว่า			ปรับขึ้นลง			ตามราคาตลาด		
1 ปี			5 ปี			5 ปี			รวม		
2564	2563		2564	2563		2564	2563		2564	2563	
(ล้านบาท)											
-	-	-	-	-	-	57	24	-	57	24	0.25 - 0.38 0.05 - 0.38
-	-	-	-	-	-	-	-	672	787	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	31	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	92	80	-	-
-	-	-	-	-	-	57	24	795	897	921	
หนี้สินทางการเงิน											
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจาก											
158	24	-	-	-	-	-	3	-	158	27	2.45 - 3.00 2.90 - 6.80
-	-	-	-	-	-	-	-	626	654	-	-
-	45	37	37	37	-	-	-	-	37	82	4.30 - 4.50 4.50
158	69	37	37	37	-	-	3	626	821	763	

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม											
อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ย				อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี		1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม	
2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
(ล้านบาท)											
-	-	-	-	-	-	13	15	-	-	13	15
-	-	-	-	-	-	-	-	588	682	588	682
574	463	-	-	-	-	-	-	-	-	574	463
-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	10
-	-	-	-	-	-	-	-	74	65	74	65
574	463	-	-	-	-	13	15	665	757	1,252	1,235
158	24	-	-	-	-	-	-	-	-	158	24
-	-	-	-	-	-	-	-	538	581	538	581
158	24	-	-	-	-	-	-	538	581	696	605

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 76 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 73) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 92 (2563: ร้อยละ 90)) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	159	-	-	159
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	626	-	-	626
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	11	11	-	22
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	27	11	-	38
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	823	22	-	845

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	ไม่เกิน	มากกว่า		
เมื่อทวงถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงิน	-	27	-	27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	654	-	654
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	17	12	29
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	48	38	86
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	746	50	796

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ไม่เกิน	มากกว่า		
เมื่อทวงถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	159	-	159
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	538	-	538
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	6	1	7
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	703	1	704

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	ไม่เกิน	มากกว่า		
เมื่อทวงถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	24	-	24
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	581	-	581
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13	7	20
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	618	7	625

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.8:1 (2563: 0.8:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.9:1 (2563: 0.8:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 251 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวนหุ้น 558,120,000 หุ้น (หักหุ้นสามัญซื้อคืน ณ เวลานั้น) รวมเป็นเงิน 84 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวนหุ้น 558,120,000 หุ้น (หักหุ้นสามัญซื้อคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ) รวมเป็นเงิน 167 ล้านบาท

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาธิการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายสมชาย ชุณหะวัณ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

20 กรกฎาคม 2550

กรรมการสรรหาและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

4 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก จิตวิทยาการบริหารองค์กร California School of Professional Psychology, Los Angeles, USA.
- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- ▶ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum ปี 2558
- ▶ หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together ปี 2559
- ▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- ▶ หลักสูตร Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society ปี 2560
- ▶ หลักสูตร National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)
- ▶ หลักสูตร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS Winning the Hearts of Powerful Asians ปี 2561
- ▶ หลักสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption "Disrupting Corruption" ปี 2561
- ▶ หลักสูตร Chairman Forum (R-CF 1/2562)
- ▶ หลักสูตร Successful corporate culture change : from policy to practices ปี 2562
- ▶ หลักสูตร Thailand's 10 National Conference on Collective Action against Corruption "Innovations in the Fight Against Corruption" ปี 2562
- ▶ หลักสูตร Forecast Uncertainty: Rapid Scenario Planning ปี 2563
- ▶ หลักสูตร Changing Consumer Behavior in a post Covid-19 world ปี 2563

- ▶ หลักสูตร Strengthening Good Corporate Governance ปี 2563
- ▶ หลักสูตร Leading Boardroom Through Disruption ปี 2563
- ▶ หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564

การอบรมพิเศษ

- ▶ หลักสูตร ทิศทาง CSR ปี 2561 และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability
- ▶ หลักสูตร Thailand Competitiveness Conference ปี 2563
- ▶ หลักสูตร TMA Top Talk: Innovative adaptation to fit in new era ปี 2563
- ▶ หลักสูตร TQA Live Series EP1-EP3 ปี 2564
- ▶ หลักสูตร Effective Risk Management & Internal Control Training Workshop ปี 2564
- ▶ หลักสูตร Forbes Asia CEO Webinar หัวข้อ "The Way Forward" ปี 2564
- ▶ หลักสูตร SD Professional Sharing 3/2021 : Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report ปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

▶ 0.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทที่เคยเป็น

- ▶ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทที่เคยเป็น)

- ▶ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ▶ 2560 - 2561 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์



นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการและกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

20 กรกฎาคม 2550

ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

4 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France
- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22/2547
- ▶ หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Course, Batch รุ่นที่ 1/2557
- ▶ หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) รุ่นที่ 5/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ 0.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ 2544 - 2560
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด
- ▶ 2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- ▶ 2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
- ▶ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการใหญ่ งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิยุวพัฒน์
- ▶ 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ค. คน จำกัด
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอ็นโวลฟ์



นางสาวเน่นน้อย ใจอ่อนน้อย

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 79 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

19 กรกฎาคม 2564

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

25 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ MBA (Accounting) University of Detroit, USA.
- ▶ พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ บัณฑิตศึกษิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2551
- ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121/2552
- ▶ หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn
- ▶ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554
- ▶ หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10/2554
- ▶ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5/2554
- ▶ หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2554
- ▶ หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 15/2555
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- ▶ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- ▶ หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- ▶ หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- ▶ หลักสูตร R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2562)
- ▶ หลักสูตร Audit Committee Forum 2562 "Strategic Audit Committee : Beyond Figure And Compliance"
- ▶ กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ปี 2564

การอบรมพิเศษ

- ▶ หลักสูตร Data Analytics & Business Intelligence, Omega Worldclass Research Institute ปี 2563
- ▶ หลักสูตรการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของTFRS 9, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
- ▶ หลักสูตรการทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม TFRS 13, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
- ▶ หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563

- ▶ หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
- ▶ หลักสูตร Data Analytics for Internal Auditors, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
- ▶ หลักสูตร ก้าวทัน Data Analytics แบบนักบัญชี 5.0, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (อีกแล้ว), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร Adaptive System Design, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร Cyber Risk ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร Forensic Accounting from AICPA - CIMA, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ที่ปรับปรุงใหม่, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤติการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวังภายหลังการการแพร่ระบาดของโควิด-19, บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ▶ การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียน โดย สำนักงาน กล.ต. ปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ 2553 - 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2563
ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาภาควิชาบัญชี ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นายวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

20 กรกฎาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, USA.
- ▶ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ เกียรติคุณบัตร "นโยบายธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ"
- ▶ The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre, Malaysia
- ▶ หลักสูตรธนาคารกลางของ SEANZA รุ่นที่ 22, Wellington, New Zealand
- ▶ หลักสูตรธนาคารแห่งประเทศไทย, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, Massachusetts, USA.
- ▶ กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ในลำดับที่ 33
- ▶ เกียรติคุณบัตร "นักบริหารระดับสูง" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นมธ. 13)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- ▶ หลักสูตร NDC-National Director Conference 2018 (Rising Above Disruptions : A Call For Action)
- ▶ หลักสูตร R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2562)
- ▶ หลักสูตร Boards that Make a Difference BMD 9/2562
- ▶ หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- ▶ หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ปี 2564
- ▶ หลักสูตร CHAIRING A VIRTUAL BOARD MEETING ปี 2564
- ▶ หลักสูตร It's Time for Board Meeting Reformation ปี 2564

การอบรมพิเศษ

- ▶ หลักสูตร Business Process Transformation, Omega Worldclass Research Institute ปี 2560
- ▶ หลักสูตร Data Analytics & Business Intelligence, Omega Worldclass Research Institute ปี 2563
- ▶ การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียน โดย สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2549 - 2561
อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- ▶ 2557 - 2561
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
- ▶ ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป่วยอิงการณ
- ▶ ปัจจุบัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป่วย
- ▶ ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ ปัจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์



นายภณเอก วรวิชญ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

16 กรกฎาคม 2564

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

19 กรกฎาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/ 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2559 - มี.ค. 2564
ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
- ▶ 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟโมเบียส จำกัด



นางแนนน้อย บุณยะสารนันท์

กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

20 พฤษภาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บัณฑิตชั้นดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, USA.
- ▶ Senior Executive Program, (SEP) SASIN

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- ▶ หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- ▶ หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



นายสุรเดช บุนยวัฒน์

กรรมการและกรรมการผู้มีส่วนอำนวยการ

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

24 เมษายน 2557

กรรมการสรรหาและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

4 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, USA.

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- ▶ หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547
- ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
- ▶ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
- ▶ หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- ▶ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- ▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557
- ▶ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- ▶ หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- ▶ หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559
- ▶ หลักสูตร Digital transformations a must for all companies/2561
- ▶ หลักสูตร National Director Conference ปี 2562
- ▶ หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- ▶ หลักสูตร What Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty ปี 2564
- ▶ หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ปี 2564

การอบรมพิเศษ

- ▶ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557
- ▶ หลักสูตร อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
- ▶ ประชุมประจำปีสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2562
- ▶ หลักสูตร PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562
- ▶ หลักสูตร How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era ปี 2562

- ▶ หลักสูตรแบบเตอรืกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
- ▶ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค "Increasing Transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs" ปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ▶ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2560 - 2561 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิเอ็นไอพี
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- ▶ 2561 - 2565 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ▶ พ.ย.2563 - พ.ย.2566 กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย



นางเพ็ญศรี เดชตึงเอง

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ▶ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 7/2556
- ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
- ▶ หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559
- ▶ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- ▶ 2558 - 2563 กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิวนา จำกัด
- ▶ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์



นางวไลรัตน์ จอมจิตต์

กรรมการและกรรมการผู้ชำนาญการ

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ▶ นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- ▶ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- ▶ หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- ▶ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2563

การอบรมพิเศษ

- ▶ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 2/2559
- ▶ หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
- ▶ หลักสูตร Leadership Development Program (LDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560
- ▶ Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
- ▶ แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ
- ▶ CFO Refresher รุ่นที่ 2 ปี 2564

รางวัล

- ▶ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2562 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
- ▶ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขา การพัฒนาองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

▶ 0.24

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีวนา จำกัด
- ▶ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์



นายปิย สมุทรโคจร

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

21 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การอบรมพิเศษ

- ▶ Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ข. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล การทำบัญชี



นายวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

1 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA.
- ▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ 0.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2535 - 2560
ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- ▶ 2536 - 2560
ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2535 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ▶ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- ▶ 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ▶ ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)



นายวรเทพ รามชัยกุล

กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

4 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (Marketing), University of Detroit, USA.
- ▶ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 187/2557
- ▶ หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) SCCC/2558
- ▶ หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560

การอบรมพิเศษ

- ▶ หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2560 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2560 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์จำกัด
- ▶ 2560 - 2561 กรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เท็ดพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- ▶ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



นายพรศักดิ์ สิ้นคนารักษ์

รองกรรมการผู้จัดการ - งานพัฒนาธุรกิจ

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

29 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2550 - 2563
รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ▶ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ - งานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



นายชูชีพ เอื้อการณ

รองกรรมการผู้จัดการ - งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

1 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2556 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ - งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวสุติศา คล้ายเกตุ

รองกรรมการผู้จัดการ - งานการตลาดภายในประเทศ

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

1 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

▶ วารสารศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

▶ 2549 - พ.ศ. 2563

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อาวุโส
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

▶ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ - งานการตลาดภายในประเทศ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



นายพิฑูรย์ พื้วรวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ - งานการขายภายในประเทศ

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

1 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

▶ 2558 - 2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การขายบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

▶ 2562 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ - งานการขายภายในประเทศ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร

รองกรรมการผู้จัดการ - งานบัญชีและการเงิน

อายุ 49 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

1 สิงหาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ บัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2562
- ▶ หลักสูตร Role of the Nomination and Compensation Committee ปี 2563
- ▶ CFO Orientation Program (Stock Exchange of Thailand Requirements for CFO of listed company) ปี 2561
- ▶ Certified Professional Internal Auditors of Thailand, CPIAT ปี 2561
- ▶ Advance Risk Management ปี 2562
- ▶ COSO - ERM 2017 Training ปี 2562
- ▶ New Crisis Financial Officer Training with Stock Exchange of Thailand ปี 2563
- ▶ DATA PROTECTION PDPA & BEYOND ปี 2564, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ อัปเดต TFRS ปี 2565, บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ▶ การตรวจสอบการทุจริตสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ▶ ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ▶ Innovative IA : Recalibration for the COVID Environment, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ▶ อบรมด้านบัญชีสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น จำนวน 13 ชั่วโมงและอบรมด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น จำนวน 34 ชั่วโมง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2561 - มี.ค. 2564
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ▶ ส.ค.2564 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ - งานบัญชีและการเงิน
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด



นางสาวธนสุกานต์ คุ่มยี่ม

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บัญชีการเงินสายธุรกิจ

(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ บัญชีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมทางบัญชีและการเงิน

- ▶ หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชี การเงิน, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ปี 2564
- ▶ หลักสูตร สารสนเทศทางการบัญชี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี 2564
- ▶ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี 2564
- ▶ การอบรมด้านบัญชีสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น จำนวน 16 ชั่วโมง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2555 - 2560
ผู้จัดการอาวุโส โครงการ Analytics Project
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สายการบัญชีและการเงิน
- ▶ มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บัญชีการเงินสายธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวธนสุกานต์ คุ่มยี่ม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี มีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท



นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

17 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (ทุนการศึกษาเรียนดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262 ปี 2561
- ▶ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 78 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ▶ 2559
ฝ่ายโครงการร่วมทุนประเทศเมียนมา
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2559 - 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2562 - 2563
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดีไอดี โบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ▶ 2559 - 2562
กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด
- ▶ 2561 - 2562
กรรมการ บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
- ▶ 2563 - พ.ค. 2564
ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
- ▶ พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ งานเลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

หมายเหตุ : นางสาวกุลธิดา วีระถาวร มีตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานเลขานุการบริษัท ของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการให้บริการตามที่ปรากฏในหน้า 90

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง*										
รายชื่อ	PM	PMF	PCI	PFP	PMSE	MIVANA	TGD	SZPM	PFC	PE	PC2000	PIL	PB	PPP	IGC	PT	DCS	PRH	TAM
1. นายสมชาย ชูทรัพย์	X, //								//					//					
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	X, //	X, //	X, //	//	//	//		//			X, //	//	//	//	//	X, //	//	//
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	//								//					X, //	X, //	//		//	//
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		//	//	//	//	//
5. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	//	//	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		//	//	//
6. นายปิย สมุทรโคจร	//																		
7. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อม	/																		
8. นายวิชัย หิรัญวงศ์	/																		
9. นายภณเอก วราวิชญ์	/																		
10. นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์	/																		

หมายเหตุ : X = กรรมการผู้มีส่วนจูงนาม // = กรรมการผู้มีส่วนจูงนาม / = กรรมการ

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีส่วนจูงนามและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีส่วนจูงนาม

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง*																	
รายชื่อ	SP	MS	PAC	PMN	P-PET	SHR	PCE	IME	SPH	PPlanner	PMB	PMC	LPCE	SNE	RKT	CVC	TJ	PS
1. นายสมชาย ชูณรงค์มี																		
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//	//	//		//	//	//		//				//	//	
3. นายสุรเดช บุญวัฒน						//						//						
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		//		//
5. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//			
6. นายปิย สมุทรโคจร																		
7. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย																		
8. นายวิชัย หิรัญวงศ์																		
9. นายภณเอก วราวิชญ์																		
10. นางเน่งน้อย บุญยะสำระนันท์																		

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / = กรรมการ

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
PMF	บจก. พี.एम.ฟู๊ด
PCI	บจก. พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี
PFP	บจก. พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์
PMSE	บจก. พีเอ็ม เอสอี
MIVANA	บจก. มีวนา
TGD	บจก. เดอะ กู๊ด ดริงค์
SZPM	Shenzhen Premier Marketing Co., Ltd.
PFC	บจก. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์
PC2000	บจก. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
PIL	บจก. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง
PB	บจก. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์
IGC	บจก. อินฟินิท กรีน
PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี
DCS	บจก. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
PRH	บจก. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
TAM	บจก. แทมมาริน วิลเลจ
SP	บจก. เสรีพรีเมียร์
MS	บจก. หมู่บ้านเสรี
PAC	บจก. พรีเมียร์ แอสเซทส์
PMN	บจก. พรีเมียร์ แมนูแฟกเจอร์
P-PET	บจก. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
SHR	บจก. ซี แฮริเออร์
PCE	บจก. พรีเมียร์ ซีอี
IME	บจก. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
SPH	บจก. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PPlanner	บจก. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PMB	บจก. พรีเมียร์ เมโทรบัส
PMC	บจก. พรีเมียร์ มอเตอร์
LPCE	บจก. แอลพีซีอี
SNE	บจก. เสนานี
RKT	บจก. ร้านคนไทย
CVC	บจก. เซ็นจ์ เวนเจอร์ แคปปิตอล
TJ	บจก. เทใจ
PS	บจก. พรีเมียร์สัสมาก

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	คิดเป็น ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
นายสมชาย ชุณหะวัณ	-	0.00	-	0.00	-
นางมาลีศรี ชุณหะวัณ (คู่สมรส)	5,000,000	0.84	5,000,000	0.84	-
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,000	0.17	1,000,000	0.17	-
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	-	0.00	-	0.00	-
นายวิชัย หิรัญวงศ์	-	0.00	-	0.00	-
นางจุฑาภรณ์ หิรัญวงศ์ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายภณเอก วราวิชญ์	-	0.00	-	0.00	-
นางพรณี ยศสมแสน (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์	-	0.00	-	0.00	-
นายบุญเสริม บุญยะสารนันท์ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายสุรเดช บุญวัฒน์	-	0.00	-	0.00	-
นางสุพรรณิ บุญวัฒน์ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	-	0.00	-	0.00	-
นายวิจารณ์ พลการ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	1,310,100	0.22	1,450,000	0.24	0.02
นายสุวัฒน์ ผ่องจิตต์ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายปิย สมุทรโคจร	-	0.00	-	0.00	-
นางวรัศรา สมุทรโคจร (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายปรีชญ์ สมุทรโคจร (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	0.00	-	0.00	-
รวม	7,310,100	1.23	7,450,000	1.25	0.02

ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	คิดเป็น ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
นายวิเชียร พงศธร	-	0.00	-	0.00	-
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส)	5,000,000	0.84	5,000,000	0.84	-
นายวรเทพ รางชัยกุล	-	0.00	-	0.00	-
นางภัทริณทร์ นครชัย (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายพรศักดิ์ สันคณารักษ์	-	0.00	-	0.00	-
นางสาวนุชนารถ อธิพิลโอพาร (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายชูชีพ เอื้อการณ์	-	0.00	-	0.00	-
นางภัททิยา เอื้อการณ์ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร	-	0.00	-	0.00	-
นางสาวอริญา ประνομชัยกุล (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	0.00	-	0.00	-
นายพิฑูรย์ พึ่งวิวัฒน์	-	0.00	-	0.00	-
นางสาวจันทร์จิรัส ศรีธรรมเจริญ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
เด็กหญิงแพรวารัตน์ พึ่งวิวัฒน์ (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	0.00	-	0.00	-
นางสาวสุทิสรา คล้ายเกตุ	-	0.00	-	0.00	-
นายทรงกลด เอกอรณพ (คู่สมรส)	-	0.00	-	0.00	-
นายอิสระ เอกอรณพ (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	0.00	-	0.00	-
นางสาวอักษร เอกอรณพ (บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	0.00	-	0.00	-
รวม	5,000,000	0.84	5,000,000	0.84	-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	PMF	PCI	PFP	PMSE	MIVANA*	TGD*	SZPM
1. นายวิเชียร พงศธร					X, //	X, //	
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	X, //	X, //	X, //	X, //	//	//	
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//
4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	//	//	//		//	//	//
5. นายวิภาส จิรภาส	//						
6. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์		//	//				
7. นายธวัชชัย โตสิตระกุล					//		
8. นายวรเทพ ราชชัยกุล							//

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / = กรรมการ

PMF	บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด
PCI	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด
PFP	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด
PMSE	บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
*MIVANA	บริษัท มีวนา จำกัด (บริษัทย่อยของ PMSE)
*TGD	บริษัท เดอะ กู๊ด ดริงค์ (บริษัทย่อยของ PMSE)
SZPM	Shenzhen Premier Marketing Company Limited.

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน



นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

5 พฤศจิกายน 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ▶ MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- ▶ Practical Techniques for Complying with the Data Protection Law
- ▶ Thailand Data Protection
- ▶ Personal Data Protection Act / Fraud Claim
- ▶ Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding
- ▶ Integrated Risk Management ISO 31000 - 2018 / COSO - ERM - 2017
- ▶ Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
- ▶ Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
- ▶ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุ่นที่ 2 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

▶ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

▶ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ▶ 2555 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

หมายเหตุ : นายเอกพันธุ์ นวลเมือง มีตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษารูทกิจ โดยมีขอบเขตการให้บริการตามที่ปรากฏในหน้า 90

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1) สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภท/ ลักษณะสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บจก.พี.एम.ฟูต ▶ 1 แปลง จำนวน 24 ไร่ บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี ^{1/} ▶ 2 แปลง จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 51 ตรว. และ 24 ไร่ 28 ตรว. บจก.พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ ^{1/} ▶ 1 แปลง จำนวน 24 ไร่ 1 งาน 89 ตรว. เป็นเจ้าของ	503,783	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ^{1/}
2. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บจก.พี.एम.ฟูต บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี ^{1/} บจก.พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ ^{1/} บจก.มีวนา เป็นเจ้าของ	164,366	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ^{1/}
3. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บจก.พี.एम.ฟูต ^{2/} บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี บจก.พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ บจก.พีเอ็ม เอสอี บจก.มีวนา เป็นเจ้าของ	268,390	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ^{2/}
4. เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บจก.พี.एम.ฟูต บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี บจก.พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ บจก.พีเอ็ม เอสอี บจก.มีวนา เป็นเจ้าของ	21,495	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภท/ ลักษณะสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ภาระผูกพัน
5. ยานพาหนะ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บจก.พี.एम.ฟู๊ด บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี บจก.พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ บจก.มีวนา เป็นเจ้าของ	296	-
6. งานระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักร ระหว่างติดตั้ง	บจก.พี.एम.ฟู๊ด บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี บจก.มีวนา เป็นเจ้าของ	6,758	-
รวม		965,088	

^{1/} ที่ดิน และอาคารของบริษัทย่อย 2 แห่ง (บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี และบจก.พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์) ค่าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินจำนวนรวม 495 ล้านบาท

^{2/} เครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บจก.พี.एम.ฟู๊ด) ได้จดหลักประกันทางธุรกิจเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินจำนวนรวม 36 ล้านบาท

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

เครื่องหมายการค้า	กรรมสิทธิ์
1. ตราสินค้าทาโร	บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด
2. ตราสินค้าคอรี่ฟินซี	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3. ตราสินค้าคอรี่ฟินซี - พลัส	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
4. ตราสินค้าคิงส์ คิทเชน	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
5. ตราสินค้ามีวนา	บริษัท มีวนา จำกัด
6. ตราสินค้าแอลลาส	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
7. ตราโฮมคูซีน	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอายุ 10 ปีนับจากวันจดทะเบียน และอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการต่ออายุมาโดยตลอด

3) สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร / คลังสินค้าเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและเก็บรักษาสินค้า โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริษัท (การเช่าพื้นที่สำนักงาน) และบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท (การเช่าพื้นที่คลังสินค้า) โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า
ดังนี้

สำนักงาน	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า	พื้นที่
1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 1.1 สำนักงาน	บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	20 ปี (4 มิ.ย. 2553 ถึง 3 มิ.ย. 2573)	2,174.5 ตร.ม.
1.2 คลังสินค้า *	บริษัท ทรานส์ โลจิสติกส์ จำกัด	เลขที่ 33/9 หมู่ที่ 1 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 (ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่) แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ	1 ปี (1 ก.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2566)	5,250 ตร.ม.
2. บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด (สำนักงาน)	บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	3 ปี (1 พ.ค. 2564 ถึง 30 เม.ย. 2566)	107.93 ตร.ม.
3. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด (คลังสินค้า)	บริษัท ไทอัมพ์ เรียลตี้ จำกัด	เลขที่ 13/15 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา - ตราด กม.28 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	1 ปี (1 พ.ค.2564 ถึง 30 เม.ย. 2565)	750 ตร.ม.
4. บริษัท มีวนา จำกัด 4.1 สำนักงานและโรงงานผลิต	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซสโปรดักส์ จำกัด	เลขที่ 98/1 หมู่ที่ 12 ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	3 ปี (1 ก.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2565)	1,906.55 ตร.ม.
4.2 สำนักงานขาย	บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	3 ปี (1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2565)	121.27 ตร.ม.
4.3 ร้าน MIVANA Flagship Store	บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	3 ปี (1 ก.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2567)	156 ตร.ม.
4.4 คลังสินค้า	ดร. นิตย วังวิวัฒน์	เลขที่ 202/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	2 ปี (1 ก.พ. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2566)	ที่ดินขนาด 6-0-0 ไร่ โกดังขนาด 2,100 ตร.ม.
4.5 คลังสินค้า	นางบัวเรว สันทอง	เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	2 ปี (15 ม.ค. 2564 ถึง 14 ม.ค. 2566)	ที่ดินขนาด 6-2-67 ไร่ โกดังขนาด 880 ตร.ม.

* สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 แต่ให้สิทธิบริษัทในการต่ออายุสัญญาได้คราวละ 1 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและในการต่ออายุสัญญาเช่าแต่ละครั้ง บริษัทมีสิทธิที่จะปรับลด / เพิ่มเต็มพื้นที่เช่าได้ด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคา ทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานหรือ ผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท พี.एम.ฟูด จำกัด	▶ ที่ดิน เขตนิคม อุตสาหกรรม กบินทร์บุรี จำนวน 24 ไร่	49,920,000	KTAC Appraisal and Services Co., Ltd.	ประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ	13 ธ.ค. 2564
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด	▶ ที่ดิน จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 51 ตรว.	140,615,000	KTAC Appraisal and Services Co., Ltd.	ราคาตลาดและวิธีวิเคราะห์ ต้นทุนเพื่อปรับปรุงมูลค่า ที่ดินที่เคยถูกประเมิน ตั้งแต่ มกราคม 2561	30 พ.ย. 2564
บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์ จำกัด	▶ ที่ดิน จำนวน 24 ไร่ 1 งาน 89 ตรว.	313,248,000	KTAC Appraisal and Services Co., Ltd.	ให้แสดงมูลค่าเป็นปัจจุบัน	11 ต.ค. 2564

เอกสารแบบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

1) นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
- 5) จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมแบ่งปันกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนวทางการประชุม และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

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

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด
- 2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- 4) จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
- 5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

จ. วาระการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าที่กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
- 4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำถามเหล่านั้น
- 6) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 7) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้าและคำตอบของคำถามเหล่านั้น

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังจัดให้มีเอกสารแนบไปใบบริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ประธานกรรมการ
- 2) กรรมการผู้จัดการ
- 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับการจับเอกสารการลงคะแนนในทุก ๆ วาระและการบันทึกสถิติการประชุมน้อยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกการขอร้องการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่วิดีโอการการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินและภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความเห็นว่า ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และ/หรือ แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่างและตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีการบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่มีข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

คู่แข่ง บริษัท สนับสนุนและส่งเสริม นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้นและไม่มีนโยบายการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ

6) ชุมชน/สังคม

ทุกคน ดังนี้

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงาน

- 1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
- 4) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวัดก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือ การดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้น ในหมู่พนักงาน

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
- 5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับซื้อโรงเรียนและจัดการกับซื้อโรงเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

บริษัทและบริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้สื่อวีดิทัศน์และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ภายในบริษัท รวมทั้ง มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่น ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

- 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุปและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

- 1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ

1.7 คณะกรรมการเปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล วิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- (16) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (17) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (19) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (20) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และมีการกระจายที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการ

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการในส่วนของงานสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงและมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.4 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

บริษัทดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นและสังคมตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฟรีเมียร์เป็นประจำทุกปี

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะจ้างเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.10 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ และในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม

- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่สามารถดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้น ๆ ได้
- 4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- ▶ วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
 - ▶ ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 - ▶ สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
 - ▶ สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 - ▶ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 - ▶ ผู้จัดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
 - ▶ ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดคำตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
- สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้
- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความเป็นผู้นำของแผนงาน

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน

- 2.1 ความเป็นผู้นำ
- 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัท จดทะเบียน รวมถึง ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

7.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มียุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงานซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2) จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี

ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมที่ให้พนักงานของบริษัทถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของบริษัทที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1.1 สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
- 1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 1.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม
- 1.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- 1.5 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย
- 1.6 พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
- 1.7 จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
- 1.8 รักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- 2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 2.2 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- 3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.2 ปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
- 4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
- 4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- 4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
- 4.7 ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

- 5.1 ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
- 5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- 5.4 ใส่ใจและรับผิดชอบต่อภัยอันตรายที่สังคมหวุ่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัท
- 5.5 ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เป็นภัยต่อสังคมหรือสภาพแวดล้อมส่วนรวม

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัท และตัวพนักงานเอง
- 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- 6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เกิดเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
- 6.6 ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
- 6.7 รักษาความลับของบริษัท ดูแลและมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 6.8 ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดของบริษัทต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ
- 6.9 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- 6.10 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีกรณีการกระทำใด ๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งการมีวินัยครอบครองหรือเสพยาเสพติด
- 6.11 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- 6.12 ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)

- 7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท โดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
- 7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ โดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 7.3 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

8. ข้อพึงปฏิบัติของนักกลยุทธ์สัมพันธ์

- 8.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 8.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 8.3 เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- 8.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
- 8.5 รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 8.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
- 8.7 หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
- 8.8 ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับสินบนในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
นายภณเอก วรวิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

ในระหว่างปี 2564 นายชติยา ไกรกาญจน์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายภณเอก วรวิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

5. คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management) และการวางแผนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก (BCP : Business Continuity Plan) รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น

6. สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่งครัดและระมัดระวัง

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ที่ม่งาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สอดคล้องกับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงและมีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากกรรมการและหรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ติดตาม กำกับ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของกิจการ

ในปี 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานคณะกรรมการ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
ดร. สมชาย ชุณหะวัณ	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงในปี 2564 ได้ ดังนี้

1. ติดตาม และให้คำแนะนำ ในเรื่องกรอบการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลของบริษัท อันได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยดำเนินการให้มีการปรับปรุงและทบทวนคู่มือ และมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ในเรื่องกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ฝ่ายบริหารจัดการปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้มาตรฐาน ISO 31000 : 2018 และในปี 2564 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรการกำกับดูแลติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 : 2018 จากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงกับนโยบายด้านธรรมาภิบาล
4. ติดตาม กำกับ และให้คำแนะนำในเรื่องการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งในด้านปัจจัยประกอบการประเมินและผลกระทบ เน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และประเมินความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงไตรมาสละครั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงที่เป็นสากล

ในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง



(นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง



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

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1600, 0-2301-1800 โทรสาร : 0-2301-1711

www.premier-marketing.co.th