



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สำหรับงวดปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท เพอร์ซิเดนทึ่ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุดอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2209-3000
โทรสาร. 0-2209-3091 <http://www.farmhouse.co.th>

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 5 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 20 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 23 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 25 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 26 |

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

| | |
|--|----|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 27 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | 29 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 36 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | 63 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 86 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 91 |

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|-----|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 96 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 102 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 107 |
|--------------------------------------|-----|

เอกสารแนบ

| | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| | 1.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ |

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ปัจจุบัน บริษัท มีโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 2 แห่ง มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน พื้นที่ใช้สอย 36,680 ตารางเมตร และ โรงงานบางชัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ ใช้สอยกว่า 38,000 ตารางเมตร ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 โดยมีธุรกิจหลัก คือการผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอร์ ซึ่งเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้แก่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเป็นการจำหน่ายในลักษณะการขายขาด ซึ่งบริษัท จะรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมที่ร้านค้าจำหน่ายไม่หมด เมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง เพื่อบริหารความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และ บริษัทมีธุรกิจเบเกอร์ค้าปลีก โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทเองและจำหน่ายตรงตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งให้แก่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและร้านสะดวกซื้อ

ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจเบเกอร์ค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอตดอก ขนมปังพร้อมทาน เช่น ขนมปังสอดไส้ แซนวิชสำเร็จรูป เค้ก และ เบเกอร์ อื่น ๆ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์”
2. ธุรกิจเบเกอร์ค้าปลีก ได้แก่ เบเกอร์ที่จำหน่าย ในร้าน Deliya by Farmhouse เค้กมาตามมารีโก้ กู๊ดมอร์นิง ฟาร์มเฮ้าส์ (แฟรนไชส์ขายแซนวิช) ขนมไหว้พระจันทร์ตราฟาร์มเฮ้าส์
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร/ภัตตาคาร ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปังสำหรับฮอตดอก ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังฝรั่งเศส คริวซองด์ และขนมปังกรอบ ที่จำหน่ายให้แก่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่าง ๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซาฮัท เบอร์เกอร์คิงส์ เซสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว เดอะพิซซาคอมปะนี ซิสเลอร์ แดรี่ควีน และ มอสเบอร์เกอร์ เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซูปทอด (Fried Product) ได้แก่ เกล็ดขนมปัง
4. ธุรกิจส่งออก ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ในลักษณะผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรัดการทำธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องอีกในอนาคต

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ พัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2555

ด้านการลงทุน

บริษัท ได้ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังชนิดแผ่นเพิ่ม ที่โรงงานบางชัน และเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปังเดลี แชนดิวซ์เพิ่ม ที่โรงงานลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัท ได้จ่ายชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท เพริชเดนตี ฟลาวมิลล์ จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 25 ทำให้มีการจ่ายชำระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของเงินลงทุน

ด้านการขาย

บริษัท ได้สร้างโกดังเพิ่มที่สาขาพระราม 3 และภูเก็ต เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ตามนโยบายของบริษัทที่จะยกระดับคุณภาพศูนย์กระจายสินค้า (DC) อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งปริมาณและคุณภาพของรถ รวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อม

และเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 บริษัท ได้จัดพิธีตัดริบบิ้นฉลองการปล่อยรถคันที่ 1,000 โดยคุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงงานบางชัน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ได้ลงทุนจัดซื้อเครื่อง Computer Handheld รวมถึงอุปกรณ์ร่วมต่างๆ สำหรับทดแทนเครื่องเดิม เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล และเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยขาย อีกทั้งซื้อเพิ่มสำหรับหน่วยขายที่ขยาย พร้อมกับการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ระหว่างสำนักงานและโรงงาน เพื่อความเสถียรของระบบรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปี 2556

ด้านการลงทุน

บริษัท ได้ขยายการลงทุนโดยซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มทั้งที่โรงงานบางชัน และที่โรงงานลาดกระบัง นอกจากนี้ได้ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณเบิ่งกระเทียม ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่พักรถ และเพื่อเป็นที่บำรุงรักษารถยนต์ของหน่วยงานโลจิสติกส์ และบริษัท ได้จ่ายชำระเงินค้ำประกันสัญญาของบริษัท เพชรอินโดนีเซีย พลาวมิลล์ จำกัด เพิ่มอีก 30 ล้านบาท ทำให้มีการจ่ายชำระเงินค้ำประกันเต็มมูลค่าแล้ว

ด้านการขาย

เพื่อให้การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง บริษัท ยังคงมีการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า ยานพาหนะในการขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยจัดซื้อรถยนต์ในการขนส่งขนาด 10 ล้อ 6 ล้อ 4 ล้อ เพิ่มขึ้น และเพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัท ได้ขยายสาขาเพิ่มในภาคกลางอีก 1 สาขา คือ สาขา สุพรรณบุรี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้ลงทุนในโปรแกรม Business Intelligence (BI) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงข้อมูลดิบที่มาจากหลายระบบ หลากหลายประเภท และมีขนาดใหญ่ มาเป็นข้อมูลที่มีความหมายและประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ระบุปัญหาและโอกาสต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น ด้านการผลิต ด้านการขาย และด้านโลจิสติกส์

ประโยชน์ที่บริษัทได้จากการลงทุนในโปรแกรม Business Intelligence (BI)

1. ประมวลผลได้รวดเร็วทันเวลาและประหยัดเวลาในการเตรียมข้อมูล
2. ใช้งานได้ทุกที่มี Internet และสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone ได้
3. สามารถสร้างรูปแบบ รายงาน กราฟ ได้ง่ายและรวดเร็ว

ปี 2557

ด้านการลงทุน

ในปี 2557 ทางบริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 2 แห่งสำหรับสร้างศูนย์กระจายสินค้า (DC) คือ ที่ถนนประชาชื่น และ จังหวัดชลบุรี เพื่อสามารถรองรับสินค้าที่จะกระจายไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น และลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มสำหรับผลิตสินค้าพร้อมรับประทานที่โรงงานบางชั้น

ด้านการตลาด

บริษัทได้จัดทำหนังสือโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทยังเน้นการประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมสนุก ตอบคำถามชิงรางวัลผ่านทาง Facebook ของบริษัทมากขึ้น ถือเป็น การสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นช่องทาง การรับฟังความเห็น และความพึงพอใจของผู้บริโภค

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง คือบริษัท เพชรอินโด กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 39 และไม่มีบริษัทใดที่บริษัทถือหุ้นเกิน ร้อยละ 20

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ดังรายละเอียดในรายการระหว่างกัน หน้า 107-111

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เพชรอินท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือบริษัท สหพัฒน์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ที่ได้ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารของเครือสหพัฒน์ที่ผลิตโดย บริษัทไทย เพชรอินทฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาวี่และบิสกิตบิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแปงสาส์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทำให้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งใช้แปงสาส์เป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันในสมัยนั้นผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดก็ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ขาดพัฒนาการทั้งในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายและการจัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐานยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการบริโภคเบเกอรี่ยังมีไม่มากนัก

อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากการเกษตร ประกอบกับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจากชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง แม่บ้านทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาจัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวลดลง รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาททำให้ชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ โดยมีสายธุรกิจแบ่งได้ดังนี้

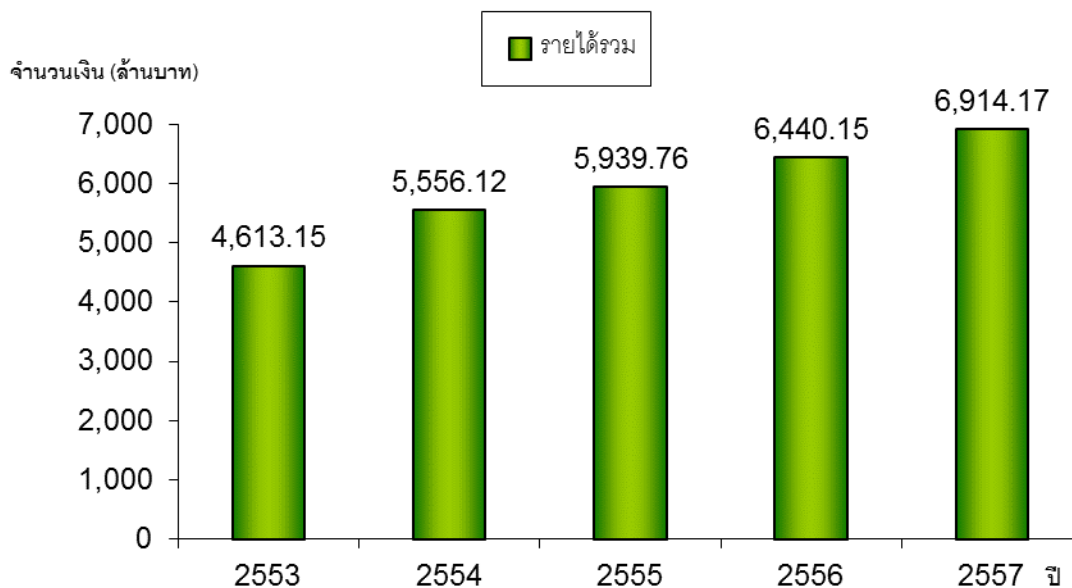
1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) มีสัดส่วนการขายเป็น 90.14% ของยอดขายโดยรวมของบริษัท
2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเป็น 2.38% ของยอดขายโดยรวมของบริษัท
3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food & Catering) มีสัดส่วนการขายเป็น 6.49% ของยอดขายโดยรวมของบริษัท
4. ธุรกิจส่งออก (Export) มีสัดส่วนการขายเป็น 0.10% ของยอดขายโดยรวมของบริษัท

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในช่วงปี 2555-2557 มีรายละเอียดดังนี้

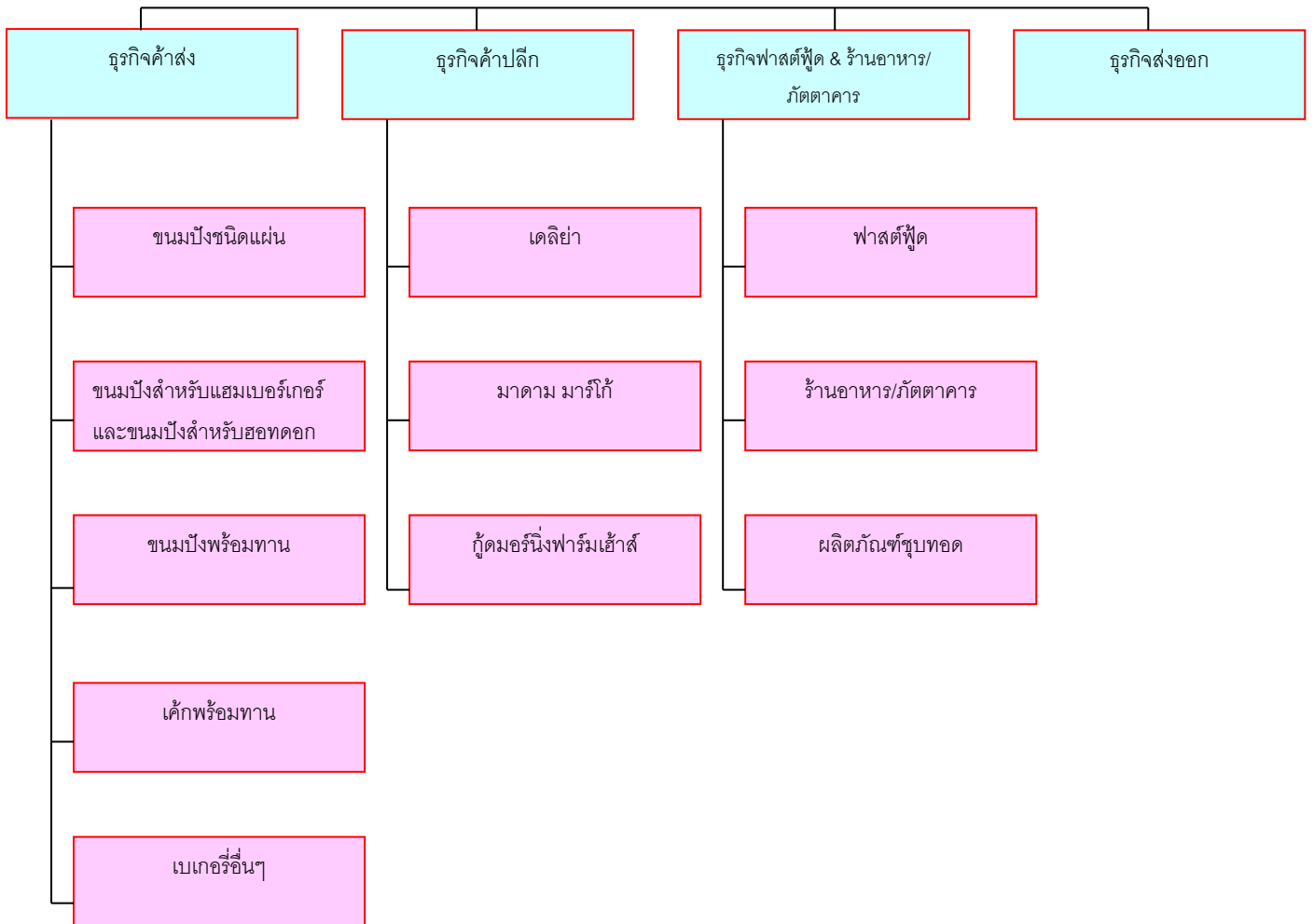
| ผลิตภัณฑ์ / บริการ | ปี 2557 | | ปี 2556 | | ปี 2555 | |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง | 6,232,743.61 | 90.14 | 5,858,132.26 | 90.96 | 5,382,993.60 | 90.63 |
| 1.1 ขนมปังชนิดแผ่น | 2,691,767.00 | 38.93 | 2,366,660.38 | 36.75 | 2,220,401.46 | 37.38 |
| 1.2 แสมเบอร์เกอร์บัน และ ฮอทดอกบัน | 122,773.71 | 1.78 | 203,656.84 | 3.16 | 185,997.52 | 3.13 |
| 1.3 ขนมปังพร้อมทาน | 2,677,363.69 | 38.72 | 2,559,787.39 | 39.75 | 2,181,397.49 | 36.73 |
| 1.4 เค้ก | 589,881.47 | 8.53 | 593,983.04 | 9.22 | 651,709.37 | 10.97 |
| 1.5 เบเกอรี่หวาน และอื่น ๆ | 150,957.74 | 2.18 | 134,044.61 | 2.08 | 143,487.76 | 2.42 |
| 2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก | 164,461.58 | 2.38 | 157,762.68 | 2.45 | 146,868.51 | 2.47 |
| 2.1 เติลยา+ฟาร์มแฮสซีอ็อปส์ | 74,979.44 | 1.08 | 79,852.44 | 1.24 | 74,855.38 | 1.26 |
| 2.2 มาดามมารีโก้ | 72,628.72 | 1.05 | 59,241.21 | 0.92 | 52,418.21 | 0.88 |
| 2.3 กู๊ดมอร์นิงฟาร์มแฮสซี | 16,853.42 | 0.24 | 18,669.03 | 0.29 | 19,594.92 | 0.33 |
| 3. ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร | 448,779.72 | 6.49 | 363,311.03 | 5.64 | 353,475.39 | 5.95 |
| 3.1 ฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร | 388,121.96 | 5.61 | 302,649.96 | 4.70 | 290,953.84 | 4.90 |
| 3.2 ผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์ | 60,657.76 | 0.88 | 60,661.07 | 0.94 | 62,521.55 | 1.05 |
| 4. ธุรกิจส่งออก | 7,225.34 | 0.10 | 9,359.78 | 0.15 | 10,104.19 | 0.17 |
| รวมรายได้ธุรกิจหลัก | 6,853,210.25 | 99.12 | 6,388,565.75 | 99.20 | 5,893,441.69 | 99.22 |
| 5. รายได้อื่น ๆ | 60,960.46 | 0.88 | 51,585.85 | 0.80 | 46,314.08 | 0.78 |
| รายได้รวมทั้งสิ้น | 6,914,170.71 | 100.00 | 6,440,151.60 | 100.00 | 5,939,755.77 | 100.00 |

กราฟแสดงรายได้รวมของบริษัท ปี 2553-2557



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สายธุรกิจและผลิตภัณฑ์



1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale)

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในลักษณะค้าส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ฟาร์มเฮ้าส์" โดยการจัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทาง / ร้านค้าต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ได้แก่

- คอนวีเนียนสโตร์ เช่น 7-eleven , แฟมิลี่มาร์ท , 108 Shop เป็นต้น
- ร้านค้าในปั้มน้ำมันต่างๆ เช่น จีพีที , สตาร์มาร์ท , ไทเกอร์มาร์ท , ไบจาก เป็นต้น
- ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ , ท็อปส์ , ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น
- ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส , บิ๊กซี
- ดิสคาน์สโตร์ เช่น แม็คโคร
- ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน , โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถานที่ราชการต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) ได้แก่

1.1 ขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทเริ่มผลิตและจัดจำหน่าย ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ในแบรนด์ฟาร์มเฮ้าส์ให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการบริโภคได้ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในครอบครัว สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปังชนิดแผ่นจากเดิมที่มีเพียงขนมปังชนิดแผ่นธรรมดา บริษัทได้พัฒนาและเพิ่มความหลากหลายทั้งชนิด และขนาดสินค้ามากขึ้น ดังนี้

(1) ขนมปังแผ่นขาว (White Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีลักษณะเป็นเนื้อขนมปังขาว และผสมวิตามิน เป็นชนิดสินค้าที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย และสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ได้ทุกเวลา ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ รวมทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 480 กรัม ขนมปังชนิดแผ่นน้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังผสมวิตามินน้ำหนัก 240 กรัม ขนมปังตัดขอบน้ำหนัก 220 กรัม และ รอยัลเบรด ขนมปังชนิดแผ่นเนื้อนุ่มสไลด์หนา เป็นลักษณะขนมปังที่หอมนุ่มและสไลด์แผ่นหนา

(2) ขนมปังแผ่นธัญพืช (Grain Bread)

เป็นกลุ่มขนมปังชนิดแผ่นที่มีเมล็ดธัญพืชต่างๆ เป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่หันมาให้ความสนใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ในการบริโภค ชนิดสินค้าในกลุ่มนี้มีจำหน่าย ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 500 กรัม ขนมปังโฮลวีตน้ำหนัก 250 กรัม และขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด (Fine Wholewheat Bread) น้ำหนัก 250 กรัม เหมาะสำหรับเด็กและกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ แต่ไม่ชอบลักษณะเนื้อขนมปังโฮลวีตสูตรเดิม ทำให้สามารถรับประทานขนมปังโฮลวีตได้ง่ายขึ้น

1.2 ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก (Burger Bun and Hot Dog Bun)

สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปทำเมนูอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ หรือฮอตดอกไส้ต่างๆ เป็นต้น

1.3 ขนมปังพร้อมทาน (Snack Bread)

เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรูปแบบพร้อมทาน บรรจุในซองเดี่ยว พอดีกับการรับประทานครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความรีบเร่ง ต้องการความสะดวก รวดเร็ว พกพาและรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และทุกๆ คน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เดลี่แซนด์วิช ขนมปังสอดไส้หวานและไส้เนื้อสัตว์ ขนมปังทาหน้า ขนมปังแพ ขนมปังผสมลูกเกด ขนมปังฮอตดอกสอดไส้หวาน โดยในปี 2557 มีการแนะนำสินค้าใหม่ คือ โดนัทเค้กไส้สังขยา โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดกลิ่นส้ม เดลี่แซนด์วิชไส้ไก่เทรียากิ ขนมปังฮอตดอกครีมไส้มัลเบอร์รี่ ขนมปังฮอตดอกครีมรสส้ม เดลี่แซนด์วิชไส้โบโลน่าหมูหยอง สวิตแซนด์วิชไส้ช็อกโกแลต สวิตแซนด์วิชไส้ครีมเนยอัลมอนด์ มินิบัน ขนมปังไส้กรอกไก่ มินิบัน ขนมปังไส้กรอกหมู และฟาร์มเฮ้าส์แซนด์วิช 6 รสชาติที่ขายเฉพาะช่องทางโลตัสเอ็กซ์เพรส

1.4 เค้กพร้อมทาน (Snack Cake)

บริษัท เล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบันที่ยังไม่มีเค้กพร้อมทานยี่ห้อใดที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาด และจากความพร้อมของบริษัท ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการผลิตเค้กจากผู้มีความเชี่ยวชาญ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack Cake เพื่อการจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack Cake ที่บริษัทผลิตและจำหน่าย ประกอบด้วย เค้กโรล 7 รสชาติ ได้แก่ เค้กโรลกาแฟ เค้กโรลกลิ่นใบเตย เค้กโรลกลิ่นส้ม เค้กโรลกลิ่นวานิลลา เค้กโรลรสช็อกโกแลต เค้กโรลรสสตรอเบอร์รี่ เค้กโรลกลิ่นกล้วยหอม นอกจากนี้ยังมีโดรกายิ 5 รสชาติ ได้แก่ โดรกายิไส้คัสตาร์ดครีม โดรกายิไส้ช็อกโกแลต โดรกายิไส้ครีมอัลมอนต์ โดรกายิไส้ช็อกโกแลตชิพ โดรกายิไส้ครีมลูกเกด

1.5 เบเกอรี่อื่นๆ (Confectionery)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Confectionery ประกอบด้วย ขนมปังกรอบอบเนย คุกกี้ 4 รสชาติ ได้แก่ คุกกี้รสเนย คุกกี้รสผลไม้รวม คุกกี้รสกาแฟ คุกกี้รสลูกเกด ฟรุ้ตพาย 3 รสชาติ ได้แก่ ฟรุ้ตพายไส้สับปะรด ฟรุ้ตพายไส้สตรอเบอร์รี่ ฟรุ้ตพายไส้บลูเบอร์รี่ โดยในปี 2557 มีการแนะนำสินค้าใหม่ คือ คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และการจำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่

2.1 เดลีย่า (Deliya by Farmhouse)

จากนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกขนมปังและเบเกอรี่ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวมากในอนาคต ประกอบกับประสบการณ์ และ ความน่าเชื่อถือของบริษัท ในธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่ บริษัท จึงได้ดำเนินการเปิดร้าน Deliya by Farmhouse ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่โฮมเมดที่สดใหม่ หลากหลายชนิด อีกทั้งยังจำหน่ายเบเกอรี่ Snack Box รับผิดชอบส่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2557 มีทั้งสิ้น 13 สาขา ได้แก่ สยามสแควร์ซอย 7 , โรงเรียนจิตจรดดา , โลตัสคลอง 7, โลตัสลำลูกกา คลอง 2 , โลตัสบางปู , โลตัสศรีนครินทร์ , โลตัสรัตนาธิเบศร์ , อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ รัชดา , ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ , เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง เดอะมอลล์ ท่าพระ , พาราไดซ์ ปาร์ค และ เดอะมอลล์ บางกะปิ

นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น เดลีย่า มีการรับผลิตสินค้าตามออเดอร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่รับผลิต ได้แก่ ขนมปังแซนด์วิชสำเร็จรูป เค้ก และเบเกอรี่อื่นๆ โดยให้กับร้านลอว์สัน ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในเมืองไทย

2.2 มาดาม มาร์โก้ (Madame Marco)

โฮมเมดเค้กเนื้อมูสอดรสต้นตำรับสไตล์ยุโรปที่ปรุงแต่งรสชาติความอร่อยในทุกชั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด พิถีพิถัน และด้วยระบบ Made To Order ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กมาดาม มาร์โก้ จึงทำให้เค้กมาดาม มาร์โก้อร่อยสดใหม่ทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อ พร้อมทั้งบริการจัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้รสชาติยุโรปแท้ๆ จึงทำให้ Madame Marco เป็น “The European Delight”

ปัจจุบัน มาตาม มาร์เก็ต ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการเปิดร้าน มาตามมาร์เก็ตซ้อปส์ มีทั้งสิ้น 15 สาขา ได้แก่ สยามพารากอน ชั้น G โซน เทคโนโลยี , เดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริเวณไฮมเพชมาร์ท , เดอะมอลล์บางแค บริเวณไฮมเพชมาร์ท , เดอะมอลล์บางกะปิ บริเวณไฮมเพชมาร์ท , เดอะมอลล์ 2 งามคำแหง บริเวณไฮมเพชมาร์ท , โลตัสศรีนครินทร์ , เดอะมอลล์ ท่าพระ บริเวณฟู๊ดคอร์ท , เมกาบางนา บริเวณบิ๊กซี ชั้น G , พาราไดซ์ ปาร์ค แฟชั่น ไอส์แลนด์ โลตัส เลียบทางด่วนรามอินทรา , เซ็นทรัล ศาลายา , โลตัสบางใหญ่ , ดี เอ็มโพเรียม และ คริสตัล ราชพฤกษ์

เค็กมาตาม มาร์เก็ตมีการจัดส่งฟรี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร. 0-2326-0200-3

2.3 กู๊ดมอร์นิงฟาร์มเฮ้าส์

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายแซนด์วิช ภายใต้รูปแบบของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความนิยมในการบริโภคขนมปังในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปมีอาชีพ และรายได้เสริม ซึ่งผู้แทนขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ในการทำแซนด์วิชจากบริษัท และทำแซนด์วิชตามที่อยู่บริโภคต้องการ โดยบริษัท จะคัดเลือกผู้แทนขายจากทำเลที่ตั้งและความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งบริษัท จะให้ความรู้ด้านการขาย ณ สิ้นปี 2557 มีผู้แทนขายแซนด์วิชกู๊ดมอร์นิงฟาร์มเฮ้าส์ กว่า 70 ราย

3. Fast food & Catering

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซาฮัท เซสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟสเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือเมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แครีควีน เดอะพิซซา คอมปะนี เป็นต้น รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟต่างๆ ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

3.1 Fastfood & Catering

(1) Fastfood

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตและจำหน่าย ได้แก่ ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอกในหลากหลายขนาด ทั้งแบบโรยงาและไม่โรยงา ซึ่งบริษัทมีการผลิตแบบอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการผลิต มีความสามารถในการผลิต 36,000 ชิ้นต่อชั่วโมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส ครัฟซองด์ ขนมปังอบกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองของลูกค้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็น Supplier สินค้าขนมปังรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมี Frozen Dough เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดแซ่แข็งหลายชนิดหลายขนาด ตามคำสั่งซื้อของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งสินค้าดังกล่าว บริษัทได้วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการขยายตลาดในส่วนนี้ต่อไปในอนาคต

(2) Catering

นอกเหนือจากฟาสต์ฟู้ดต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มร้านอาหาร ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ ที่ต้องการเบเกอรี่เป็นส่วนหนึ่งของเมนูในร้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีการผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว ยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ

3.2 ผลิตภัณฑ์ชุบทอด (Fried Products)

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

4. ธุรกิจส่งออก

บริษัทได้ทำการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยในปี 2557 บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(1) การตลาด

1.1 ผลิตภัณฑ์ใหม่

ในปี 2557 บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 17 รายการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่

1. โดนัทเค้กไส้สังขยา : โดนัททอบอรร้อย ไม่ทอด เนื้อนุ่ม กลิ่นหอมเค้กและสังขยา
2. โดนัทเค้กไส้คัสตาร์ดกลิ้งส้ม : โดนัททอบอรร้อย ไม่ทอด เนื้อนุ่ม กลิ่นหอมเค้กและไส้คัสตาร์ดกลิ้งส้ม
3. เดลีแซนดวิชไส้ไก่เทอริยากิ : ขนมปังแซนดวิชพร้อมทาน จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้ไก่ผัดซอสเทอริยากิที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
4. ขนมปังฮอตดอกครีมรสมัลเบอร์รี่ 85 กรัม : ขนมปังฮอตดอก พร้อมสอดไส้เนื้อครีมรสมัลเบอร์รี่ที่หอมหวานลงตัว
5. ขนมปังฮอตดอกกรรสมส้ม 85 กรัม : ขนมปังฮอตดอก พร้อมสอดไส้หรือครีมรสส้มที่หอมหวานลงตัว
6. เดลีแซนดวิชไส้โบโลน่าหมูหยอง : ขนมปังแซนดวิชพร้อมทาน จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อโบโลน่าหมูหยองและมายองเนสกลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
7. สวีทแซนดวิชไส้ช็อกโกแลต : ขนมปังแซนดวิชพร้อมทาน จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อช็อกโกแลตที่เข้มข้น หอมหวาน อร่อยเต็มคำ
8. สวีทแซนดวิชไส้ครีมนมเนยอัลมอนด์ : ขนมปังแซนดวิชพร้อมทาน จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อครีมนมเนยพร้อมชิ้นอัลมอนด์ที่ลงตัว หอมหวาน อร่อยเต็มคำ
9. ฟาร์มเฮ้าส์แซนดวิชแฮมสลัดครีม : ขนมปังแซนดวิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อแฮมกับน้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
10. ฟาร์มเฮ้าส์แซนดวิชไส้ทูน่าสลัดครีม : ขนมปังแซนดวิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อทูน่ากับน้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
11. ฟาร์มเฮ้าส์แซนดวิชไส้หมูหยองน้ำพริกเผา : ขนมปังแซนดวิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อหมูหยองกับน้ำพริกเผาที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
12. ฟาร์มเฮ้าส์แซนดวิชไส้ปูอัดสลัดครีม : ขนมปังแซนดวิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังแสนนุ่ม สอดไส้เนื้อปูอัดกับน้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ

13. ฟาร์มแฮร์สแซนดวิชโฮลวีต ไล้แยมสลัดครีม : ขนมปังแซนดวิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังโฮลวีตแสนนุ่ม สอดไล้เนื้อแยมกับน้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
14. ฟาร์มแฮร์สแซนดวิชโฮลวีต ไล้ทูน่าสลัดครีม : ขนมปังแซนดวิชสามเหลี่ยม จากเนื้อขนมปังโฮลวีตแสนนุ่ม สอดไล้เนื้อทูน่าผสมกับน้ำสลัดครีมที่กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ
15. มินิบัน ขนมปังไส้กรอกไก่ : มินิบัน ขนมปังเนื้อนุ่มได้รสชาติไส้กรอกไก่อเน้นๆ อร่อย ชื่นพอคำ
16. มินิบัน ขนมปังไส้กรอกหมู : มินิบัน ขนมปังเนื้อนุ่มได้รสชาติไส้กรอกหมูเน้นๆ อร่อย ชื่นพอคำ
17. คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ : คุกกี้กรอบ หอมเนยพร้อมส่วนผสมช็อกโกแลตชิพ อร่อยเข้ากันอย่างลงตัว

1.2 ปรัชญาในการผลิตที่แสวงหาคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ

1. เลือกว่าวัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

1.3 ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดขนมปังและเบเกอรี่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีในการผลิตที่ถือว่ามีทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุดในประเทศ รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้น ตลอดจนความสามารถทางด้านกระจายสินค้าทั่วภูมิภาคของประเทศได้แบบวันต่อวัน

สำหรับภาวะตลาดโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท จะเห็นได้ว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่เป็นช่องทางจำหน่ายของบริษัท ต่างมีการแข่งขันสูง ทั้งในด้านราคา การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ทางด้านยอดขายของบริษัท และการแข่งขันกันในธุรกิจต่างๆ นี้เองก็จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และทำให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่การขายที่ขยายกว้างขึ้น และถี่ขึ้น

จากความใส่ใจในทุกกระบวนการ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีความสด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การมีฉลากหีบห่อที่ดี ที่สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค การแสดงวันหมดอายุเป็นรายแฉก การให้ข้อมูลทางโภชนาการบนฉลาก การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องของส่วนผสม และการนำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารการกระจายสินค้าเพื่อความสดใหม่ของสินค้า

Food Safety บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเน้นในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัทได้รับการรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP) และการรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(HACCP) จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2548 บริษัทเริ่มใช้แป้ง Plain Flour ซึ่งเป็นแป้งสาลีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ไม่มีสารฟอกขาวมาใช้ในขบวนการผลิตขนมปัง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ออย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสังคม” ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินการที่ดี รักษามาตรฐานการผลิต มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงระหว่างปี 2553 - 2555

ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอบข่ายของการวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมกันนี้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังทำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ Supplier ที่จำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัท และให้คำแนะนำในเรื่องระบบคุณภาพของสินค้า ขณะเดียวกันบริษัทก็ถูกตรวจสอบจากลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะร้านฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ ๆ ด้วย

บริษัทฯ ได้รับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP/DIW) และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมทางการตลาด

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางการตลาด ที่นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริมยอดขายให้สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ช่วยขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการบริโภคอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างทัศนคติและความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดย

1.1 ออกภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีการสร้างภาพยนตร์โฆษณาใหม่ถึง 3 ชุด ได้แก่

- ชุด “คุณประโยชน์” (New TVC) (30 วินาที/ 15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมปังแผ่น (Sliced Bread Group) เพื่อให้รู้จักประโยชน์สารอาหารต่างๆ ที่มีต่อร่างกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ในกลุ่มขนมปังแผ่น
- ชุด “พรีเมียม ไม้รู้จบ” (New TVC) (30 วินาที/ 15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า Royal Bread ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มขนมปังแผ่นที่มีคุณภาพพรีเมียม ตัวแรกในกลุ่มสินค้า
- ชุด “แฟนเยอะ” (New TVC) (15 วินาที) เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเดลิเวอรี่ เพื่อสื่อถึงความหลากหลายของรสชาติและความอร่อยของสินค้ากลุ่มนี้

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภค (Consumer Promotion Activities) บริษัทได้จัดโปรโมชั่นรายการ “6 ฟรี 1” กับขนมปังแผ่น 480 กรัม และขนมปังโฮลวีต 500 กรัม โดยมีการจัดรายการในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557 เพื่อเพิ่มยอดขายกับสินค้ากลุ่ม Royal Bread มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา 2 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และกลุ่มเค้กโรล มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ 2 บาท ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งทุกรายการที่มีการจัดนั้นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

1.3 โครงการรณรงค์การทำงานอาหารครบหมวดหมู่ และรู้จักอ่านฉลากโภชนาการ

ในปี 2554-2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ลงนาม โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ ขบวนการทานครบหมู่ ประจำปี 2557-2559 มีผลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าหรืออาหารที่มีประโยชน์ โดยดูจากฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ GDA (Guideline Daily Amounts) โดยตามแนวทางในโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวานมันเค็ม อ่านง่ายได้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการจัดกิจกรรม ละครเพลงและเกมส์ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 200 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเป็นการให้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วย และการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตราฟาร์มเฮ้าส์ในด้านโภชนาการให้กับกลุ่มเยาวชนอีกด้วย

1.4 กิจกรรมประกวดสูตรแซนด์วิชงานเด็กคนเก่ง ครั้งที่ 13 อายุ 8-12 ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนส่งสูตรเข้าประกวดกว่า 600 สูตร โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมถึงรายการข่าวที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่พูดเชิญชวนเยาวชนให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.5 กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าในงานสหกรณ์แฟร์ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้ออกบูธแสดงนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ อย่างขนมปังชนิดแผ่นเนื้อนุ่ม สไลด์หนา หรือรอยัลเบรตและโดนัทเคิร์กสชาติใหม่ อย่างโดนัทเค้กไส้สังขยาและไส้คัสตาร์ดกลืนลิ้ม และบุชจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ เดลีย่า มาตาม มาร์โก้ และก๊วยมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 และได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจากลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคได้ทดลองชิมและซื้อผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่น

1.6 การปรับปรุงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Improved Packaging Design) บริษัทได้มีการปรับปรุงลดลายของบรรจุภัณฑ์ ให้ดูทันสมัย สวยงาม สะดุดตายิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุงข้อมูลโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งเปิดเว็บไซต์ "Sandwich Idea" เพื่อผู้บริโภคสามารถดูสูตรแซนด์วิชต่างๆ ได้

1.7 เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปัจจุบันและเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ตราฟาร์มเฮ้าส์ ดังนั้น ฟาร์มเฮ้าส์จึงได้ร่วมมือกับบริษัทวิจัยชั้นนำแห่งหนึ่ง เพื่อทำการวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรม การบริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

1.8 กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ ได้แก่

- การสร้างกิจกรรมและเล่นเกมกับลูกค้าผ่านทาง Social Media (Facebook) ตลอดทั้งปีในช่วงวันสำคัญต่างๆ , กิจกรรม Farmhouse Road Show School Tour 2014 ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 200 โรงเรียน และนำเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากทางฝ่ายการตลาดในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์

- การร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชน องค์การการกุศลและสิ่งแวดล้อมกับทางสื่อต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าศาสนาคำพะยุง รายการทีวี 360 องศา ทางช่อง 3 , ทำพระจันทร์กลมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, English Creative kids by ThaiPBS Kids Camp กับบริษัทผู้ผลิตรายการทางช่อง ThaiPBS , “กิจกรรมธรรมะสัญจร ครั้งที่ 5” กับโรงพยาบาลรามาริบัติ , กิจกรรม “114 พระชันษาสมเด็จพระเจ้า กับงานอนามัยการเจริญพันธ์” สมาคมวางแผนครอบครัว , กิจกรรม “KPN -Young Fit ทิวเข้มเต็ม 100 พิซิต 7 วิชาสามัญ + GAT” กับเด็กนักเรียนกว่า 2,000 คน กับ KPN Tutoring , วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557 , กิจกรรมเดินการกุศล เพื่อสุขภาพครั้งที่ 14 และกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 ร่วมกับสภาอากาศไทย , กิจกรรมงานเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กิจกรรม อย.น้อยกับคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) , กิจกรรมจัดประกวดโครงการ รักแม่ โดยสมาคมรักแม่ และกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” กับสถานีข่าว Nation Channel

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

ความหลากหลาย ราคาที่เหมาะสมและความสะดวกแก่การบริโภค คือแนวคิดและแนวปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นลูกค้าของบริษัท จึงครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ โดยบริษัทจำหน่ายลูกค้าออกตามช่องทางการขาย ได้ดังนี้

1. การค้าส่ง

1.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคผ่านร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะได้รับส่วนลดของราคาขายปลีกจากบริษัท โดยแยกประเภทร้านค้าออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

- **ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)** หรือร้านขายของชำ โดยมีลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 36,488 ร้าน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายบางชนิด จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้เฉพาะเพื่อให้มีความแตกต่างจากช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ และสอดคล้องกับความต้องการ และกำลังการซื้อของลูกค้า โดยร้านค้าประเภทนี้จะชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์

- **ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)** มีการบริหารจัดการมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลงทุนสูง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน และประเภทดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) เช่น เทสโก้โลดสตาร์ และบิ๊กซี รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 13,647 ร้าน

1.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า

เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งที่ได้รับจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี เบอร์เกอร์คิงส์ เซสเตอร์กริลล์ พิซซาฮัท เอแอนด์ดับบลิว ซิสเลอร์ มอสเบเกอร์ เดอะพิซซาคอมปะนี แดรี่ควีน ซานตาเฟ สเต็ก ฟุจ และนารายณ์พิซเซอร์รี่ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนประมาณ 1,502 สาขา โดยส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก

2. การค้าปลีก

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และการจำหน่ายตรงให้กับลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่

เดลิยา (Deliya by Farmhouse)

มาตาม มาร์โก้ (Madame Marco)

กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

(2) การแข่งขัน

คู่แข่งของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะผลิตและจำหน่ายในรูปแบบค้าปลีกตามช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง และบางครั้งจะจำหน่ายในรูปแบบค้าส่งด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการค้าสมัยใหม่ ลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ร้านค้าในปั้มน้ำมัน หรือร้านเบเกอรี่สมัยใหม่ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เซเว่นอีเลฟเว่น เอสแอนด์พี กาโตว์เฮ้าส์ ยามาซากิ เป็นต้น

- คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้า โดยไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง คู่แข่งกลุ่มนี้จะจำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งให้กับร้านค้าเล็กทั่วไป และ ร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งอาจมีฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เช่น บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว จำกัด บริษัท เอส.ที. เบเกอร์ จำกัด

โดยทั้งสองช่องทาง มีการหมุนเวียนเข้า-ออกของธุรกิจสูง และมีการแข่งขันด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ขณะที่ทางบริษัทฯ เน้นความสดใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการออกสินค้าใหม่เสนอต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่คู่แข่งเป็นผู้ตาม จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ประเภทนี้อย่างชัดเจน จากการลงทุนทางด้านเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานสูงเท่ากันไม่ว่าจะวางจำหน่ายอยู่ที่ใด ในขณะที่คู่แข่งบางรายมีจุดผลิตสินค้ากระจายตามสถานที่หรือสาขาต่างๆ ทำให้สินค้าจากจุดผลิตต่างกันมีคุณภาพไม่เหมือนกัน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีการลงทุนเทคโนโลยีด้านการจัดส่งและจัดจำหน่าย ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ได้วันต่อวัน และมีการบริหารการเก็บผลิตภัณฑ์คืนเพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์เดิมตกค้างอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสดใหม่ของสินค้า เป็นที่พอใจจากผู้บริโภค ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น ๆ เป็นอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริการที่สามารถครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

การผลิต

บริษัทมีโรงงานอยู่ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 2 โรงงาน มีพื้นที่รวม 18 ไร่ 3 งาน โดยโรงงานที่ 1 มี 3 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,680 ตารางเมตร โรงงานที่ 2 มี 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร โรงงานที่ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา มี 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว่า 38,000 ตารางเมตร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ผลิตจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและดีที่สุดในหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลีและสวีเดนแลนด์ เป็นต้น สินค้าที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมต่อการจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยได้วันต่อวัน

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

โดยแบ่งสายการผลิตได้ดังนี้

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังแฮมเบเกอร์และฮอตดอก 1 สายการผลิต
3. สายการผลิตเค้กลีแซนด์วิช 5 สายการผลิต
4. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 3 สายการผลิต
5. สายการผลิตเค้ก คุกกี้ และขนมปังกรอบ
6. สายการผลิตพัฟฟ์ พาย และเพสตรี
7. สายการผลิตสินค้า FROZEN DOUGH

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

1. สายการผลิตขนมปังชนิดแผ่น 3 สายการผลิต
2. สายการผลิตขนมปังสอดไส้ 1 สายการผลิต
3. สายการผลิตเค้ก 2 สายการผลิต
4. สายการผลิตโดรายากิ 4 สายการผลิต
5. สายการผลิตขนมปังทาหน้า 5 สายการผลิต
6. สายการผลิตเค้กโดนัท 1 สายการผลิต

สำหรับนโยบายการผลิตนั้น นอกจากขนมปังแฮมเบเกอร์ที่ทำจำหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านค้าสะดวกซื้อ รวมทั้งเค้ก “มาตาม มาร์โก” ซึ่งจะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว การผลิตโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ยอดขายของพนักงานขาย โดยในแต่ละวันพนักงานขายจะประเมินความต้องการผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติข้อมูลการขายในอดีตที่ผ่านมาในเขตที่ตนรับผิดชอบและส่งคำสั่งผลิตให้โรงงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าแต่ละวัน ทั้งนี้พนักงานขายจะใช้คอมพิวเตอร์มือถือในการลงบันทึกยอดขาย ยอดสินค้าคืน รวมทั้งการออกไปกำกับภาษีให้กับร้านค้า โดยข้อมูลการขายจากคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นสถิติและนำไปประมวลผลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต

ในด้านวัตถุดิบแป้งสาลีและไขมัน ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่อื่นๆ บริษัททำการสั่งซื้อจากผู้ขายหลายราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยสั่งซื้อแป้งสาลีจากผู้ขาย 6 ราย และไขมันจากผู้ขาย 12 ราย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตขนมปัง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อสูง

มูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญ ในปี 2556-2557

| วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| 1. แป้งสาลี | 1,123,965.97 | 38.15 | 1,125,404.47 | 40.19 |
| 2. ไหม้น | 498,865.09 | 16.93 | 430,703.17 | 15.38 |
| 3. น้ำตาล | 215,738.97 | 7.32 | 196,732.24 | 7.03 |
| 4. ยีสต์ | 66,525.15 | 2.26 | 56,039.85 | 2.00 |
| 5. สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | 521,569.24 | 17.70 | 504,160.03 | 18.00 |
| 6. วัตถุดิบอื่นๆ | 151,536.54 | 5.14 | 142,031.44 | 5.07 |
| 7. บรรจุภัณฑ์ | 368,177.63 | 12.50 | 345,164.76 | 12.33 |
| รวม | 2,946,378.59 | 100.00 | 2,800,235.96 | 100.00 |

บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยตรงของบริษัท ในช่วงปี 2556 – 2557 เป็นดังนี้

| แหล่งที่มาของวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | พันบาท | ร้อยละ | พันบาท | ร้อยละ |
| 1. ภายในประเทศ | 2,643,944.74 | 89.74 | 2,535,948.09 | 90.56 |
| 2. ต่างประเทศ | 302,433.85 | 10.26 | 264,287.87 | 9.44 |
| รวม | 2,946,378.59 | 100.00 | 2,800,235.96 | 100.00 |

โดยวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ ยีสต์ งามขาว ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมของนมผง บั๊ง นมผง สารเสริมคุณภาพ คลิปลิคปากถุงนมบั๊ง และถุงนมบั๊ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้วยในปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว ทั้ง สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่ไม่ตรงตามฤดูกาล ตลอดจนภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบในการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักได้นั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อสูงสุด บริษัทจึงได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ระบบของบริษัท ดังนี้

- (1) ในการซื้อทั้งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัท จะต้องมีการกำหนดหลายราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และบริการ จึงทำให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด
- (2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสูตรการผลิต เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- (3) สำหรับผู้จำหน่ายรายใหม่ทุกรายจะต้องผ่านการส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เข้าทดสอบทั้งลักษณะทางด้านเคมี ด้านกายภาพ และรสชาติ รวมถึงการเข้าประเมินผลโรงงานผลิตเบื้องต้นก่อนจะนำขึ้นจดทะเบียนใน AVL (Approved Venders List) จึงจะมีการตกลงซื้อขายได้
- (4) ทุกครั้งที่มีการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ทางบริษัทจะทำการประเมินคุณภาพของผู้จำหน่าย ในทุกๆ ด้าน อาทิ คุณภาพของสินค้า การบริการ จำนวนและราคาที่ถูกต้อง ตลอดจนการส่งมอบที่ตรงเวลา เป็นต้น และมีการบันทึกผลการประเมินเป็นคะแนน โดยบริษัทจะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
- (5) บริษัทโดยส่วนงานประกันคุณภาพร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ จะดำเนินการเข้าตรวจสอบผู้จำหน่ายตามแผนการตรวจสอบผู้จำหน่ายประจำปีที่ได้วางไว้
- (6) สำหรับวัตถุดิบที่สำคัญและมีปริมาณการสั่งซื้อที่เป็นจำนวนมาก บริษัทได้จัดทำสัญญากับผู้จำหน่ายล่วงหน้า เพื่อควบคุมทั้งด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพในการจัดซื้อ

จากแนวทางของบริษัทที่กล่าวมาส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกขนส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นที่จอดรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ พนักงานขายแต่ละรายจะต้องตรวจนับและรับผลิตภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อนำไปกระจายต่อตามร้านค้าต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งสิ้น 39 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 10 แห่ง และต่างจังหวัดจำนวน 29 แห่ง เพื่อให้การกระจายผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัดแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

| ภูมิภาค | จังหวัดต่างๆ |
|-----------------------|---|
| ภาคเหนือ | นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก เพชร เชียงใหม่ เชียงราย |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี |
| ภาคกลาง | ราชบุรี อโยธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี |
| ภาคใต้ | ชุมพร สุราษฎร์ธานี (อ.เมือง) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะธุรกิจของ บริษัท เพชรซีเมนต์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้า

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยบริษัทถือว่าบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางจำหน่ายช่องทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2557 ยอดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละสี่สิบของรายได้รวม โดยหากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายนี้ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับร้านค้าในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าขนมปังและเบเกอรี่ของคู่แข่ง โดยหากพิจารณาจากร้านค้าสะดวกซื้อของบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะพบว่ามีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่ที่ผลิตโดยบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งบริษัทและบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ

3.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ แป้งสาลี ไขมัน และไข่ไก่ รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาผันแปรไปตามฤดูกาล ความต้องการใช้ และปริมาณที่จัดหาได้ ตลอดจนคุณภาพที่แตกต่างกันนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้

โดยในปี 2557 วัตถุดิบหลักที่บริษัททำการซื้อได้รับผลกระทบดังนี้

- แป้งสาลี ความเคลื่อนไหวราคาข้าวสาลีในตลาดโลกรวมค่าขนส่ง ราคาขายรายเดือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงประมาณ 350-430 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเฉลี่ย/เดือนสูงสุดในปี 2557 อยู่ที่เดือนกันยายน และราคาเฉลี่ย/เดือนต่ำสุด อยู่ที่เดือนมกราคม ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงด้านราคาของแป้งสาลี

การบริหารความเสี่ยง: เนื่องด้วยบริษัท มีปริมาณการซื้อแป้งสาลีจำนวนมากและมีผู้จำหน่ายในประเทศจำนวน 6 ราย ประกอบกับมีการสรรหาผู้จำหน่ายรายใหม่เพิ่มเติมทำให้บริษัท มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่ายและควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ อีกทั้งยังมีการป้องกันความเสี่ยง โดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน

- กลุ่มไขมัน ได้แก่ มาการีน และซอर्टเทนนิ่ง มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือน้ำมันปาล์ม ที่มีราคาค่อนข้างผันผวนทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ราคาล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2557 ราคาน้ำมันปาล์มมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงปลายฤดูการผลิตให้ราคาซื้อมาการีน และซอर्टเทนนิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง: ปัจจุบันบริษัทมีผู้จำหน่ายมาการีนและซอर्टเทนนิ่ง จำนวน 6 ราย และยังคงมีการสรรหาผู้จำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเพียงพอต่อปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้บริษัท มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่ายได้

- ไซโก มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และราคาไซโกในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทำให้แม่ไก่ไซโกสุขภาพไม่แข็งแรงอัตราให้ไข่จึงลดลง รวมทั้งราคาอาหารสัตว์ ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์ และค่าแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้บริษัท ต้องซื้อไซโกในราคาที่สูงกว่าประมาณการต้นทุนที่ตั้งไว้

การบริหารความเสี่ยง: ปัจจุบันบริษัทมีผู้จำหน่ายไซโก จำนวน 4 ราย และยังคงมีการสรรหาผู้จำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเพียงพอต่อปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมราคาได้

3.2.2 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีปรัชญาในการดำเนินงาน คือ ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในนั้น ส่งผลให้แหล่งซื้อวัตถุดิบบางชนิดจึงต้องซื้อจากผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว ด้วยเพราะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้จำหน่ายรายนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะเฉพาะตามความต้องการของบริษัท จากกรณีดังกล่าวบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบขาดแคลนหรือขาดอำนาจต่อรองทางด้านราคา

การบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อดำเนินการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการผลิตและบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด

เนื่องจากขนมปังและเบเกอร์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สด มีอายุในการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3-7 วันนับแต่วันผลิต ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากมีผลิตภัณฑ์สดคืนจากร้านค้าในปริมาณมากเนื่องจากจำหน่ายไม่หมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานขาย และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์แบบมือถือมาใช้ในระบบการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้าต่างๆ ทำให้พนักงานขายของบริษัทสามารถสรุปยอดขาย และควบคุมปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของร้านค้าและผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดจากร้านค้าคืนทั้งหมดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้พนักงานขายประเมินยอดขายให้ได้อย่างแม่นยำ และกำหนดให้มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่หมดซึ่งบริษัทต้องรับคืนในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง โดยมีการกำหนดผลตอบแทนของพนักงานขายอ้างอิงกับยอดจำหน่ายและปริมาณผลิตภัณฑ์คืนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Pre-sale มาใช้ในการคาดการณ์ถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์คืนจากร้านค้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการนำระบบ Pre-sale มาใช้ และมีการพัฒนาระบบดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.4 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท เพตทิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบด้วย บริษัทเพตทิเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพตทิเดนที โฮลดิ้ง จำกัด) ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 56.29 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 4 กันยายน 2557) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้บริษัทในกลุ่มบริษัท เพตทิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

3.5 ความเสี่ยงจากการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

จากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในด้านสินค้า บริการ การลงทุน ฝีมือแรงงาน และเงินลงทุน ทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ

บริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการขยายตัวของธุรกิจเบเกอร์ ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่งอาจกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ส่วนแบ่งการตลาดถูกกระจายออกไป รวมทั้งด้านแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศมากขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัทวางแผนป้องกันความเสี่ยงโดยการขยายหน่วยขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน และจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และยังคงความเป็นผู้นำในธุรกิจขนมปังได้อย่างยั่งยืน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (บาท) | ภาวะผูกพัน |
|--|-------------------|--|------------|
| 1. ที่ดิน | บริษัทเป็นเจ้าของ | 277,170,022 | ไม่มี |
| 2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | บริษัทเป็นเจ้าของ | 645,198,084 | ไม่มี |
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ | บริษัทเป็นเจ้าของ | 1,334,413,519 | ไม่มี |
| 4. ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง | | 112,151,419 | ไม่มี |
| 5. สิทธิการเช่าที่ดิน (สำหรับศูนย์กระจายสินค้าบางแห่ง) | | 1,014,216 | |

4.1.1 ที่ดินโรงงาน

สำหรับที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัท เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนั้น เป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 14 ไร่ 1 งาน โดยที่ดินที่เหลือจำนวน 4 ไร่ 2 งาน บริษัทได้ทำสัญญาเช่าจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้ต่อสัญญามาถึงปัจจุบันมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557- 31 พฤษภาคม 2560 เมื่อครบอายุสัญญาเช่านี้แล้ว บริษัทประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าได้ให้คำมั่นว่าจะต่ออายุสัญญาเช่านี้ให้แก่ผู้เช่า

ที่ดินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา และที่ดินบริเวณบึงกระเทียม นิคมอุตสาหกรรมบางชัน จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา เป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

4.1.2 ศูนย์กระจายสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 39 แห่ง ตั้งอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จำนวน 4 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าที่โรงงานบางชัน และศูนย์กระจายสินค้าที่สาขารังสิต-นครนายก และอีกจำนวน 35 แห่ง บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในการเช่าศูนย์กระจายสินค้านั้นมีทั้งที่เป็นการเช่าสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินว่างเปล่าโดยบริษัทจะปลูกสร้างอาคารเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| สถานที่ตั้ง | จำนวน(แห่ง) | ระยะเวลา | ค่าเช่าต่อเดือน |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| กรุงเทพและปริมณฑล | 7 | 1-27 ปี*** | 800-150,000 บาท |
| ภาคเหนือ | 5 | 1-3 ปี | 4,000-16,000 บาท |
| ภาคตะวันออก | 3 | 3 ปี | 8,000-22,000 บาท |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 | 2-3 ปี | 10,000-40,000 บาท |
| ภาคกลาง | 4 | 3 ปี | 8,000-25,000 บาท |
| ภาคใต้ | 6 | 2-3 ปี | 4,000-20,000 บาท |

*** สัญญาเช่าที่พระราม 3 หมดอายุ 30 กันยายน 2563

| สถานที่ตั้ง | จำนวน(แห่ง) | ระยะเวลา | ค่าเช่าต่อเดือน |
|---|-------------|----------|------------------|
| การเช่าที่ดินว่างเปล่า กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด | 3 | 10-15 ปี | 6,000-36,000 บาท |

4.1.2 ร้าน Deliya by Farmhouse

ที่ตั้งของร้านเดลิยา ส่วนหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ในศูนย์การค้า โดยการเช่าข้อตกลงคราวละ 1 ปี มีค่าบริการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนของยอดขาย และบางสาขาจะเป็นการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน และสถานที่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ดังนี้

| สถานที่ตั้ง | ระยะเวลา | ค่าเช่าต่อเดือน |
|--------------------|----------|-----------------|
| - สยามสแควร์ | 3 ปี | 65,000 บาท |
| - ศูนย์ราชการ | 3 ปี | 33,000 บาท |
| - อาร์เอส ทาวเวอร์ | 3 ปี | 41,250 บาท |

4.1.3 รถส่งสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้ารวม 918 คัน แบ่งเป็นรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 672 คัน และอีกจำนวน 246 คัน บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเช่าซื้อต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาเช่าซื้อ 36 เดือน และเมื่อครบกำหนดเวลาเช่าซื้อแล้ว บริษัทจะซื้อรถจากบริษัทเช่าซื้อนั้นๆ เพื่อนำมาใช้งานต่อไป

4.1.4 สัญญาเช่าอื่นๆ

บริษัท เช่าโกดังไว้เพื่อเก็บอุปกรณ์ต่างๆ โดยสัญญามีอายุ 1 ปี ประกอบด้วย พื้นที่รวม 800 ตารางเมตร และ พื้นที่รวม 1,800 ตารางเมตร การเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ มีพื้นที่ 365 ตารางเมตร มีอายุสัญญา 3 ปี และใช้เป็นที่จอดรถยนต์ มีพื้นที่ 480 ตารางเมตร อายุสัญญา 3 ปี

4.2 สัมปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายการค้าของบริษัท

บริษัทเป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายจะมีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เครื่องหมายการค้าที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ ฟาร์มเฮ้าส์ (Farmhouse), เดลิโดนัท(Delidonut), ครัวจิน , มาดาม มาร์โก้ (Madam Marco), รัญรัตน์, รัญสุทธิ , ครัวฟาร์มเฮ้าส์, บิ๊ก เบค (Big Bake), ฮอตมีล (Hot Meal), เดลิยา (Deliya) Fris R Fresh และ กู๊ดมอร์นิง ฟาร์มเฮ้าส์ (Good Morning Farmhouse)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีคดี หรือข้อพิพาทที่เข้าลักษณะ

1. คดีที่อาจมีผลกระทบต่อด้านลบ (บริษัทเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย) ต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ หรือ
3. คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และข้อ 29.6 เกี่ยวกับถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย คดีอุบัติเหตุบนท้องถนน

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

| | | |
|----------------------|---|---|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่อื่น ๆ |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | บมจ. 0107545000144 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | หุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2209-3000 |
| โทรสาร | : | 0-2209-3091 |
| Home Page | : | http://www.farmhouse.co.th |



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

| บริษัท | สัดส่วนการ ลงทุน | ประเภทธุรกิจ | เลขทะเบียน บริษัท | ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว | ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ |
|---|---------------------|---|----------------------|---|--|
| บริษัท เพริชเคนท์ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด | ร้อยละ 39 | ดำเนินธุรกิจด้าน ภัตตาคาร ร้านอาหาร ชื่อ “ ซินจูกุ ทงคัทซึ ซาโบเตน” | 0105551034347 | หุ้นสามัญ จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท | 121/40 ชั้น 9 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2641-2699 โทรสาร 0-2209-3091 |
| บริษัท เพริชเคนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด | ร้อยละ 10 | ผลิตและจำหน่าย สินค้าจำพวกแป้ง | 0215554002321 | หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท | 43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ- ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอก ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 |

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 , 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90 , 0-2661-9192

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เอฟ.เอ็น อินฟินิตี้ จำกัด
เลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-8946 , 0-2291-0414
โทรสาร 0-2291-1127

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี-



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 450,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนที่ถือ (หุ้น) | ร้อยละ |
|----------|---|--------------------|--------|
| 1 | บริษัท เพชรชินท์โรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 168,817,500 | 37.52 |
| 2 | บริษัท เพชรชินท์โฮลดิ้ง จำกัด | 84,450,000 | 18.77 |
| 3 | บริษัท ไทยเพชรชินท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 42,187,500 | 9.38 |
| 4 | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 13,910,850 | 3.09 |
| 5 | บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 12,669,600 | 2.82 |
| 6 | บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) | 5,250,000 | 1.17 |
| 7 | นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 4,782,600 | 1.06 |
| 8 | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 4,650,000 | 1.03 |
| 9 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 4,500,000 | 1.00 |
| 10 | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 4,500,000 | 1.00 |
| 11 | บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 4,500,000 | 1.00 |
| 12 | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 4,500,000 | 1.00 |
| 13 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 4,500,000 | 1.00 |
| 14 | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | 4,500,000 | 1.00 |
| | รวม | 363,718,050 | 80.84 |

"ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"



บริษัท เพชรเดนมัทโรซิปโรดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจด้านผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทขนมสำเร็จ ไข่ข้าวต้ม และเส้นกึ่งสำเร็จรูปจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MAMA, MAMY, PAPA, PAMA เป็นต้น

บริษัท เพชรเดนมัทโฮลดิ้ง จำกัด เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการลงทุนและสิ่งซึ่งรายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพชรเดนมัทโฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

| | | |
|-----------------|------------------|-----|
| 1. นายสงวน | ตติยกวี | 15% |
| 2. นายบุญสิทธิ์ | โชควัฒนา | 15% |
| 3. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | 15% |
| 4. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | 15% |
| 5. นายกำธร | ตติยกวี | 15% |
| 6. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 15% |
| 7. นางรัตนา | พะเนียงเวทย์ | 10% |

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

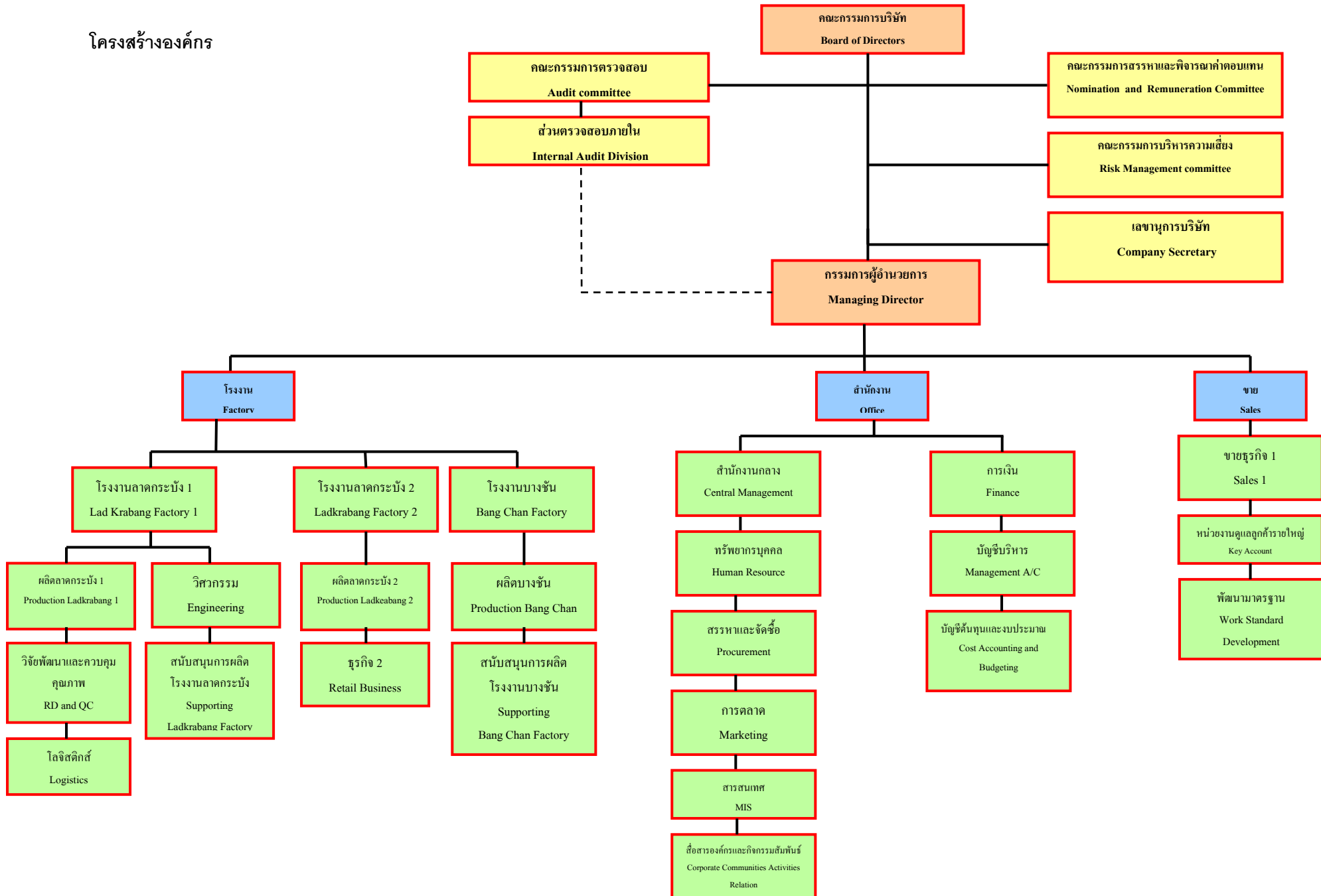
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของบริษัทฯ มีดังนี้

| ปี | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.10 | 1.89 | 1.82 | 13.69 | 11.28 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 6.85 | 5.65 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 50.12 | 50.29 | 50.02 | 50.03 | 50.08 |

*** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ จาก 45 ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น (Par 10 บาท เป็น 1 บาท) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| | | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ | 12 | 12 |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ | 12 | 12 |
| 3. นายกำธร ตติยกวี | กรรมการ | 12 | 12 |
| 4. นายบุญเปี่ยม เขียมรุ่งโรจน์ | กรรมการ | 12 | 11 |
| 5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ | 12 | 12 |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการ | 12 | 12 |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและเลขานุการบริษัท | 12 | 12 |
| 8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | กรรมการ | 12 | 12 |
| 9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย *** | กรรมการ | 12 | 4 |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กীরติพิบูล | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 11 |
| 11. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 |
| 13. นายบุญศักดิ์ เขียมปรีชา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 12 | 11 |
| 14. นางเอมอร ปทุมารักษ์ *** | กรรมการอิสระ | 12 | 9 |

*** กรรมการลำดับที่ 9 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

*** กรรมการลำดับที่ 14 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | กรรมการบริหารการผลิต |
| 3. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน |
| 4. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลาดกระบัง 2 และ ฝ่ายธุรกิจ 2 |
| 5. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ |
| 6. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร |
| 7. นางพูลทรัพย์ ลีตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 59-60 และ เอกสารแนบ 1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | | |
|---|---|------------|--------------------|
| | 2557 | 2556 | เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน |
| ผู้ถือหลักทรัพย์ – กรรมการบริษัท | | | |
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 13,919,850 | 13,910,850 | 9,000 |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | 3,358,870 | 3,253,870 | 105,000 |
| 3. นายกำธร ตติยกวี | 3,822,150 | 3,822,150 | - |
| 4. นายบุญเปี่ยม เขียมรุ่งโรจน์ | 300,000 | 300,000 | - |
| 5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | 1,162,800 | 1,162,800 | - |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | 838,220 | 838,220 | - |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | 616,660 | 616,660 | - |
| 8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | 936,040 | 936,040 | - |

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | | |
|--|---|-------------------|--------------------|
| | 2557 | 2556 | เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน |
| 9. นายอภิเศษฐ ธรรมมโนมัย | 3,344,810 | 3,344,810 | - |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | - | - | - |
| 11. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | 150,000 | 150,000 | - |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สีโรตม | 450,000 | 450,000 | - |
| 13. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | 80,000 | 80,000 | - |
| 14. นางเอมอร ปทุมารักษ์ | 125,000 | 125,000 | - |
| ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร | | | |
| 1. นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ | 154,900 | 156,000 | (1,100) |
| 2. นางพุดทรัพย์ ลีตระกูล | 155,000 | 155,000 | |
| รวม | 29,414,300 | 29,301,400 | 112,900 |

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(1.1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ของคณะกรรมการบริษัท

หน่วย:บาท

| ค่าตอบแทน | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | จำนวนราย ¹ | ค่าตอบแทน | จำนวนราย ² | ค่าตอบแทน |
| ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยบำเหน็จ | 17 | 9,278,000 | 17 | 9,506,290 |
| รวม | | 9,278,000 | | 9,506,290 |

¹ นับรวมนายสมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดร , นางสุนันทา ชวนประพันธ์ , นายพิมล รัฐปัติย์

² นับรวมพลโทพิศาล เทพสิทธิ์ธา

โดยค่าตอบแทนในปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย:บาท

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท | ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ | ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อยอื่น | รวม |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ | 1,080,000 | | 30,000 | 1,110,000 |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ | 1,056,000 | | | 1,056,000 |
| 3. นายกำธร ตติยกวี | กรรมการ | 536,000 | | | 536,000 |
| 4. นายบุญเปี่ยม เขี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ | 528,000 | | | 528,000 |
| 5. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ | 536,000 | | | 536,000 |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการ | 616,000 | | | 616,000 |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการและ เลขานุการบริษัท | 616,000 | | 16,000 | 632,000 |
| 8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | กรรมการ | 552,000 | | | 552,000 |
| 9. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | กรรมการ | 616,000 | | 16,000 | 632,000 |
| 10. นางสุนันทา ขวนประพันธ์ | กรรมการ | 24,000 | | | 24,000 |
| 11. นายสมศักดิ์ อนุรักษภราดร | กรรมการ | 24,000 | | | 24,000 |
| 12. นายพิมล รัฐปัติย์ | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 40,000 | 10,000 | 8,000 | 58,000 |
| 13. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 536,000 | 32,000 | | 568,000 |
| 14. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 536,000 | 32,000 | | 568,000 |
| 15. นายบุญศักดิ์ เขียมปรีชา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 608,000 | 32,000 | 44,000 | 684,000 |
| 16. รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 608,000 | 10,000 | 8,000 | 626,000 |
| 17. นางเอมอร ปทุมารักษ์ | กรรมการอิสระ | 512,000 | | 16,000 | 528,000 |
| รวม | | 9,024,000 | 116,000 | 138,000 | 9,278,000 |

กรรมการลำดับที่ 8 เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

กรรมการลำดับที่ 10 ครบกำหนดออกตามวาระ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

กรรมการลำดับที่ 11 ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

กรรมการลำดับที่ 17 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรก รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หน่วย : บาท

| ค่าตอบแทน | จำนวนราย | ค่าตอบแทนรวม | |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | ปี 2557 | ปี 2556 |
| เงินเดือนรวม | 7 ราย (ปี 2556 8 ราย) | 19,524,800 | 24,048,630 |
| โบนัสรวม | 7 ราย (ปี 2556 8 ราย) | 5,971,410 | 6,053,350 |
| รวม | | 25,496,210 | 30,101,980 |

หมายเหตุ : ปี 2557 กรรมการบริหาร 1 ท่านลาออก และ 1 ท่านครบกำหนดออกตามวาระ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 และเพิ่มกรรมการบริหาร 1 ท่านในเดือนกันยายน 2557

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

| ประเภทค่าตอบแทน | จำนวนราย | ค่าตอบแทน | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | ปี 2557 | ปี 2556 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 7 ราย (ปี 2556 8 ราย) | 1,311,827 | 717,344 |
| รวม | | 1,311,827 | 717,344 |

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักเป็นดังนี้

หน่วย : คน

| สายงานหลัก | ปี 2557 | ปี 2556 |
|------------------------|---------|---------|
| 1. ฝ่ายผลิต | 2,763 | 2,574 |
| 2. ฝ่ายขาย | 1,942 | 1,772 |
| 3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 94 | 97 |
| 4. ฝ่ายวิศวกรรม | 146 | 141 |
| 5. ฝ่ายการตลาด | 10 | 10 |
| 6. อื่นๆ | 73 | 80 |
| รวม | 5,028 | 4,674 |

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร

หน่วย : บาท

| ค่าตอบแทน | ปี 2557 | ปี 2556 |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| เงินเดือนรวม | 646,000,710.75 | 707,975,365.25 |
| โบนัสรวม | 119,527,120.00 | 129,475,370.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 20,456,775.25 | 22,095,514.25 |
| รวม | 785,984,606.000 | 859,546,249.50 |

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสะสมเงินไว้ใช้สอย โดยรับฝากเงินจากพนักงาน และจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทประกาศซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 104.70 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่พนักงานสำหรับปี 2557 เป็นจำนวน 3.42 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม หรือไร้ความสามารถ หรือลาออกจากบริษัท หรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท เพชรนิเทศน์ เบงเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ปัจจุบันมีสินทรัพย์สุทธิ 343,283,397.66 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานที่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าท้องตลาด ปัจจุบันมีพนักงานที่ใช้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านจำนวน 593 ราย

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะได้รับการดูแลให้มีความสุขในการทำงานภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนับตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพ ระบบความคิดและเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมรองรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยภายในและภายนอก การสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยการใช้ KPIs เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า พัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการทำงานของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาพนักงานให้เติบโตในสายอาชีพเพื่อให้มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโตของตนเองในอนาคต จึงจัดให้มีการอบรมในแต่ละระดับตำแหน่ง อาทิเช่น ระดับผู้บริหารมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์องค์กร สู่การเปิด AEC” ระดับหัวหน้างานซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการรับมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ มุ่งพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจัดการอบรมหลักสูตร Daily Management, เทคนิคการสร้างทีมงานแบบโค้ชและพี่เลี้ยง หลักสูตร การแก้ไขปัญหา

และตัดสินใจ หลักสูตร Train the Trainer เป็นต้น สำหรับพนักงานปฏิบัติการเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ให้ตรงกับสายงาน โดยการสอนงานจากหัวหน้างาน (On the Job Training) เช่นหลักสูตรระบบคุณภาพ 5ส. ระบบ GMP, HACCP และ Food Security รวมถึงการให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ เปิดกว้าง มีชีวิตชีวา โดยส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ และเป็นผู้นำอยู่เสมอ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้พนักงานของเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้งต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติตลอดไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน : About Us (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|---|
| 1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกำธร ตติยกวี | กรรมการ |
| 4. นายบุญเปี่ยม เขี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 5. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 6. นางมาลี ตั้งใจสนอง | กรรมการ |
| 7. นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 8. นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | กรรมการ |
| 9. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | กรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 11. แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายบุญศักดิ์ เขียมปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นางเอมอร ปทุมรักษ์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นั้น บริษัท ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติรายการบางรายการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- การพิจารณาอนุมัติการลงทุนต่างๆ
- การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557) | 1/4 |
| 2. พญ. ยุพา สุนทรภา | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน | 4/4 |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร | 4/4 |
| 5. นายพิมล รัฐปัติย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557) | 1/4 |

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาส และรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทควมมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นิยามของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีความสัมพันธ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน อำนาจดำเนินการ การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อยู่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมอิสระที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | ประธานคณะกรรมการอิสระ | 1/1 |
| 2. พญ. ยูพา สุนทรภา | กรรมการอิสระ | 1/1 |
| 3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ | 1/1 |
| 4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ | 1/1 |
| 5. นางเอมอร ปทุมาร์ักษ์ | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557) | 1/1 |
| 6. นายพิมล รัฐปไต้ย | ประธานคณะกรรมการอิสระ (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557) | - |

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการติดตามการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าร่วมประชุม/ ประชุมทั้งหมด |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| 2. รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557) | 1/2 |
| 3. นางเอมอร ปทุมาร์ักษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| 4. นายสุชาติ รัตนเจียมเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| 5. นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |

โดยมี นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 3/3 |
| 2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557) | - |
| 3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 3/3 |
| 4. นาย พิมล รัฐปต์ย์ | กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557) | 1/3 |

โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการที่ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการก่อหนี้ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการจ่ายตามปกติธุรกิจในการบริหารเพื่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากผู้รับมอบอำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้อำนาจดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ จะใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.farmhouse.co.th)

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทร่วมค้า 1 แห่ง ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลการปฏิบัติการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

- (2) ค่าบริการอื่น (non-audit-fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในปี 2557 ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท
- ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ – ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 2 บัตร เป็นจำนวนเงินรวม 185,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

1.1 **การประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยในปี 2557 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เมื่อเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยสถานที่ที่จัดประชุมสามารถเดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่ และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้ลงประกาศในช่วง วันที่ 16-18 เมษายน 2557 และมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 **หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น** มีวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้น เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชมนั้น ได้มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ระบุชัดเจนถึงเอกสาร

หลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- วาระแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน รวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และวันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

1.3 วันประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้นับจำนวนหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย บริษัทได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงคะแนน และในการนับคะแนนแต่ละวาระ แสดงผลคะแนนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลผลคะแนนขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท นอกจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงานฮิวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงานเอ็นเอสแอนด์ ยัง จำกัด) รวมทั้งตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

1.4 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 เมษายน 2557 พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป และบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้บันทึกรายชื่อกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารพร้อมตำแหน่ง ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการ 2 ท่านลาประชุม และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ที่ www.farmhouse.co.th /ข้อมูลการลงทุน หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก www.farmhouse.co.th นอกจากนี้หากมีความจำเป็น ต้องเสนอวาระพิเศษ เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินในไซ หรือ กฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน โดยในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557

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

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

2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีมาตรการ การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการที่เป็นปกติประจำ และทำกันต่อเนื่องไปตลอดในอนาคต ฝ่ายบริหารและจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องอธิบายได้ว่า ราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคายุติธรรม คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่จะนำมาตัดสิน ในการทำรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารและจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบคำอธิบาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทที่มีการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการกำหนด “นโยบาย คำสั่ง และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของ บริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน” (ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2545) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน คือ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

| เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2556 | บาท ต่อหุ้น | จ่ายเมื่อวันที่ |
|---------------------------------|----------------|------------------------|
| จากผลประกอบการครึ่งปีแรก | 0.45 | วันที่ 19 กันยายน 2556 |
| จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง | 0.60 | วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 |
| รวม | 1.05 | |

| เงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2557 | บาท ต่อหุ้น | จ่ายเมื่อวันที่ |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| จากผลประกอบการครึ่งปีแรก | 0.50 | วันที่ 18 กันยายน 2557 |
| จากผลประกอบการครึ่งปีหลัง | รอเสนอ และอนุมัติ | รอเสนอ และอนุมัติ |

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

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

- ต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อกับพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

- ต่อคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
 2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

- ต่อเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค่าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่เงินกู้ใดๆ

- ต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีมืด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน

บริษัท มีการส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมาดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านรูปแบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

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

- ด้านความช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าลดบุตร ทุนการศึกษาบุตร ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการด้านดอกเบี้ยที่พักอาศัย ฯลฯ

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

- ด้านเงินออมเพื่ออนาคต เช่น เงินฝากพนักงานอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญเกษียณ ฯลฯ

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

บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการ สร้างเสริมสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์

และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ตุ่มเหล้า อุบัติเหตุจากการเดินทางและ ยาเสพติดทุกประเภท โดยมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ภายในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมดื่กบาตรพระสงฆ์ในวันทำบุญบริษัท และให้การอบรมหลักสูตรสร้างสุขสนุกกับการทำงานโดยมีหลักสูตรคำสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการทำงานซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

- ต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาชุมชนของโรงงานจนถึงการพัฒนาสังคมในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบงกอร์ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอมา เช่น การทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดใกล้ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคมในชุมชนและมอบเงินบริจาค รวมถึงสิ่งของ แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากรายงานแห่งความยั่งยืน)

- ต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบสุจริต ซื่อตรงให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐด้วยดีมาตลอด มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด

และในปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึง

หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคตให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ จึงดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต และสนับสนุนการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 7 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนแผนการอบรมให้ความรู้ และแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

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

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัท ประกอบด้วย

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กฎบัตรของส่วนตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- งบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- รายงานประจำปี และแบบ 56-1
- การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน Opportunity day
- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- และข่าวสารทางการตลาดต่างๆ และการทำกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา รวมถึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี และในปี 2557 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-2093000 ต่อ 3098 , 02-2093098 หรือที่ website www.farmhouse.co.th หรือที่ e-mail address petcharat.ana@pbplc.co.th

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมลล์

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและอิสระ 5 ท่าน (ในกรรมการอิสระ 5 ท่านนี้ มี 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการ

บริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจำนวนกรรมการบริษัทมีมากกว่าแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ให้ข้อเสนอแนะ ในทุกๆด้าน และ ให้แนวคิดกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คณะ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดหน้า 38 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดหน้า 42 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดหน้า 43

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท และเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้วางไว้ ฝ่ายบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแผนกลยุทธ์ขึ้น เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์รวมของบริษัท และจัดทำแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2. ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
3. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในด้านบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงนามผูกพันบริษัท ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วว่า ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับ ของบริษัท

จริยธรรมทางธุรกิจ

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 - รายงานประจำปี
 - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้แนวความคิดที่ว่าระบบการควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจากระบบงานประจำขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเสมือนเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงานการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัท ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำดับชั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในในแต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานใดมีความบกพร่อง มีความเสี่ยง มีความประมาทเลินเล่อ ตลอดจนอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผิดหลักจริยธรรมหรือคุณธรรม ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอไปยังกรรมการผู้อำนวยการให้มีการสั่งการ เพื่อตรวจสอบระบบนั้นๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือน และ กำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุมให้คณะกรรมการทราบด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง ตามรายละเอียดหน้า 30

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่าน ได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.5 การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลรายปี และใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ประชุมรับทราบการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2557 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 43 ข้อ มีหัวข้อประเมินดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

5.6 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของกรรมการ : บริษัท ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่คณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง กรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทน เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนของผู้บริหาร : บริษัท ได้กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ปี 2557 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังรายละเอียดในส่วน 8.4 เรื่องคำตอบแทนกรรมการ และ คำตอบแทนผู้บริหาร ตามรายละเอียดหน้า 32-33

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยมีกรรมการ 8 ท่าน ได้ผ่านการอบรมของสถาบัน IOD ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ผ่านหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้พาไปดูชนิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และในปี 2557 ได้มีกรรมการใหม่ และกรรมการชุดปัจจุบันเข้าร่วมประชุมพิเศษกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่าน

5.8 แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัท ได้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีทีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทดแทน

และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดให้มีผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป ได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งในระดับสายงานและข้ามสายงาน
2. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับงานบริหารระดับสูง
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. จัดให้มี Committee ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้าและเสริมการใช้ความคิด อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
8. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับรองๆ ได้จัดทำแผนงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดถือธรรมะ ลดข้อขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

10. ความร้บผิดชอบต่อสังคม

รายงานแห่งความยั่งยืน 2557

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการ

33 ปีที่ผ่านมาของบริษัท เพชรดินท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์ ที่สร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยการพัฒนาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและรักษาความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอร์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต การมุ่งพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบร่วมกับผู้จำหน่าย การจัดกิจกรรมสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้แก่เด็กนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอร์ให้กับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรายงานแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบ การรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้จัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท

เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต บริษัท เพชรดินท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบไป

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ

คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้ำนวยการ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ทุกประเภท ที่สามารถสร้างความนิยมและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

พันธกิจ

- มุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
- ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
- พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี้คือสิ่งที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่น ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

1. **หลักการจัดทำรายงาน** การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้นำเสนอภายใต้กรอบการรายงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. **เนื้อหาในรายงาน** เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
3. **การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน**
ติดต่อ บริษัท เพชรชิตินท์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2209-3000
แฟกซ์ 0-2209-3091-2

เกี่ยวกับฟาร์มเฮ้าส์

บริษัท เพชรชิตินท์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

29 ตุลาคม 2523

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

19 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
และในปี 2549 ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่และพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่ม ให้สามารถตอบสนองของความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเร่งรุกการทำธุรกิจขนมปังและเบเกอรี่แบบค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวสู่ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ และความสามารถที่ดำเนินควบคู่กันไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยยึดตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งให้ความสำคัญในการสร้างสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีความเข้าใจ โดยมีกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังนี้

กรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



1. **สินค้ามีคุณภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากผู้จำหน่ายต้นทางที่มีศักยภาพ และมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
2. **ตอบสนองต่อลูกค้า** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค ในด้านความหลากหลายของสินค้า ราคา และสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
3. **กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
4. **ใส่ใจสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ทั้ง ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดีกว่ามาตรฐาน เพื่อการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
5. **ดูแลชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนรอบโรงงาน และสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนข้างเคียง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้ผลักดัน และวางนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุก ๆ ด้าน

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้มีบทบาทในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการให้คำแนะนำและความเห็นในการประชุมต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2557

www.farmhouse.co.th

บริษัทฯ จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีการพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และเพื่อให้พนักงานภายในบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับพนักงาน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.farmhouse.co.th

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้วยการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยสอบถามได้ที่สำนักผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท ส่วนตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานในด้านต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล มีการส่งเสริมและปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยตนเองและการปฏิบัติต่อลูกค้า/ ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม และตระหนักถึงการรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายในการเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และกำหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

- มีขั้นตอนระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
- มีกระบวนการสรรหาและจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปแบบ โปร่งใส เชื้อให้คู่ค้าทุกฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกัน
- มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานตั้งงานของฝ่ายสรรหา และจัดซื้อ ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไม่สนับสนุนการดำเนินกิจการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบการควบคุมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเป็นทางการในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ จึงดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. **แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต** ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต และสนับสนุนการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2. **ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)** ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 7 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมากรธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

คำประกาศเจตนารมณ์

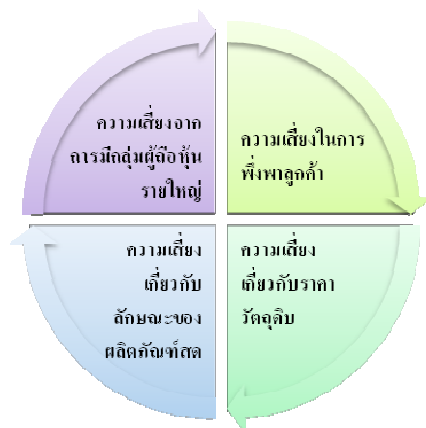
จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านทุจริตและแผนการกำกับกิจการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางการสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย

ร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต มาตรการและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนแผนการอบรมให้ความรู้ และแผนการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัท เพชชชาิเบเกอริ้ จำกัด (มหาชน) มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 20 – 22

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล กระบวนการตรวจสอบให้มีความโปร่งใส ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมและระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับความใกล้ชิดกับธุรกิจ โดยจำแนกออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยอ้อม

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย | การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความต้องการ/ความคาดหวัง | การดำเนินงาน |
|------------------|---|---|--|--|
| ผู้ถือหุ้น | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย | รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน การประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram | <ul style="list-style-type: none"> - ฐานะการเงินที่มั่นคง - ผลตอบแทนจากการลงทุน - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง | <ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผล - ส่วนต่างราคาหุ้น - การดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยข้อมูล - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม |
| ลูกค้า/ผู้บริโภค | ผู้ประกอบการห้างร้านขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้บริโภค | ช่องทางการสื่อสาร โฆษณา, Website, Facebook, Instagram ข้อมูลในบรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด | <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย - ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า - การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอกับความ ต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจน - พัฒนาการกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้อง แม่นยำ |
| คู่ค้า | ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต (Supplier) | ช่องทางการสื่อสาร ประกาศ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เอกสารเชิญประกวดราคา, แบบสำรวจฯ, E-mail, Website, Facebook, Instagram | <ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส - ให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้าชัดเจนและเท่า เทียมกันทุกราย เพื่อการเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้อง และแข่งขันได้ - การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน - การประสานงานและปฏิบัติงานตรงตามที่ตกลงกันได้ - มีการตรวจสอบรับมอบสินค้าอย่างถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนกระบวนการในการเสนอราคา และ กำหนดขอบเขตงาน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส - จัดให้มีโครงการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาเข้าใจต่อกร่วมกับคู่ค้า - มีการเยี่ยมเยือนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน - มีการตรวจสอบผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิต เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนด |
| คู่แข่งทางการค้า | ผู้ผลิตขนมปังรายอื่น | ช่องทางการสื่อสาร Website, Facebook, Instagram | <ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทาง การตลาดอย่างเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้า และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย | การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความต้องการ/ความคาดหวัง | การดำเนินงาน |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| พนักงาน | พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน | กิจกรรม การปฐมนิเทศพนักงาน ช่องทางการสื่อสาร แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี, Intranet, Zimbra, E-letter, เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website, Facebook, Instagram | - การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - สวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ | - Career Path - การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - การทบทวนสวัสดิการของพนักงาน - การประเมินประจำปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของพนักงานและนำไปปรับปรุง |
| ชุมชนและสังคม | ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ชุมชนและสังคมในวงกว้าง | กิจกรรม กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour, กิจกรรม Farmhouse School Tour ช่องทางการสื่อสาร สายตรงลูกค้าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์, Website, Facebook, Instagram | - การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี - การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | - การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน - การร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภากาชาด |
| หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | สำนักงานเขต นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางชัน องค์การอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ | รายงาน รายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน กิจกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน กฎ ระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ การตรวจโรงงาน/พื้นที่ ช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง, Website, Facebook, Instagram | - การปฏิบัติตามกฎหมาย - การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี - การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างถูกต้อง - การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด - การให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐได้จัด |
| สื่อมวลชน | โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ช่องทางการสื่อสาร การแถลงข่าว, วารสารและนิตยสาร, โฆษณา, Website, Facebook, Instagram | - การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว | - ประสานงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนโดยตรง |

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้านรายได้

ในปี 2557 บริษัท มีรายได้รวม 6,914.17 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเบเกอร์รี่ค้ำส่ง 6,232.74 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเบเกอร์รี่ค้ำปลีก 164.46 ล้านบาท รายได้จากฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร 448.78 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจส่งออก 7.23 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 60.96 ล้านบาท ส่งผลให้โดยรวมบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น 474.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

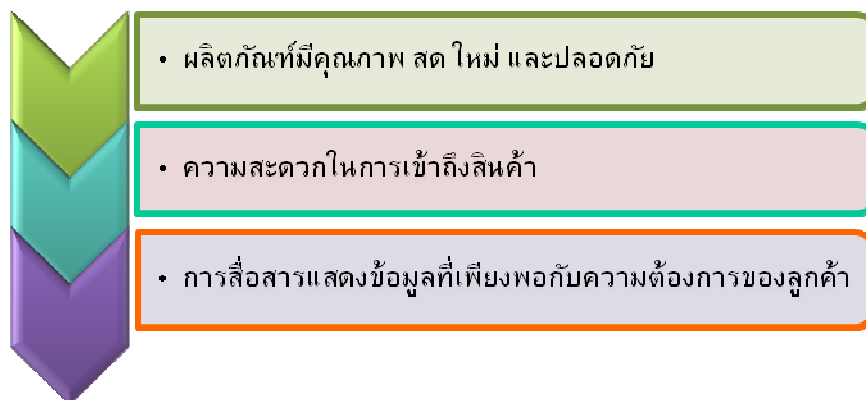
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้จำหน่าย (Supplier) ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนและสานต่อการจัดซื้อจัดจ้างผู้จำหน่ายจากโครงการสรรหาคู่ค้าไข่ไก่สดตอก อันเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับผู้จำหน่ายรายย่อยในการพัฒนา โดยการให้ความรู้ในการผลิตไข่ไก่สดตอกกับผู้จำหน่าย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการสถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารการขนส่ง โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไข่สดตอกของโรงงานได้

ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้จำหน่ายเองแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสรรหาคู่ค้าไข่สดตอก โดยผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้ร้อยละ 19.76 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด และในปี 2557 ที่ผ่านมา ผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาประสิทธิภาพจนสามารถรองรับการสั่งซื้อไข่สดตอกได้ถึงร้อยละ 29.68 ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 55.23

ด้านการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และผลิตสินค้าเบเกอร์รี่ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความนิยม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค โดยมีการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า/ ผู้บริโภค ดังนี้



1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สด ใหม่ และปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตระดับภายในประเทศ (GMP) ระดับสากล (GMP CODEX) และ HACCP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเข้มงวดกับทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงการส่งสินค้าออกจากโรงงาน และมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลระดับทอง ความเป็นเลิศด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประเภท ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการบริโภคสั้นตั้งแต่ 3 – 7 วัน บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

- ระบุวันผลิต/ วันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน และข้อแนะนำในการเก็บและบริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
- มีกระบวนการเรียกคืนกรณีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ
- มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้า ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เน้นความสะดวก ปลอดภัย โดยนํานวัตกรรมการซีลบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก มาใช้ในบรรจุภัณฑ์ของขนมปังชนิดแผ่น เพื่อป้องกันน้ำอากาศ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรสชาติสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค

เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลประจำประเทศไทย ในผลิตภัณฑ์จำนวน 23 รายการ โดยได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสายการผลิตที่ผ่านการรับรองฯ

ในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐานออย. Quality Award ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ปีซ้อน ในฐานะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบการด้วยคุณธรรมมีระบบมาตรฐานคุณภาพที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและมีกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม



2. ลูกค้า/ ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ Mobile Computer System มาใช้ในการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านค้า โดยพนักงานขายจะดูข้อมูลการจำหน่ายย้อนหลัง และประเมินจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งได้ตรงตามความต้องการของร้านค้ามากที่สุด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ณ จุดขายจึงมีความสดใหม่แบบวันต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถกระจายสินค้า เพื่อขยายช่องทางกระจายจำหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

3. การสื่อสารแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร สนับสนุนการให้ข้อมูลโภชนาการรูปแบบใหม่ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ หรือ Guideline Daily Amounts: GDA ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนด้านหน้าฉลาก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถบริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยได้สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อผู้บริโภคผ่านฉลากในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ในกลุ่มขนมปังชนิดแผ่น และขนมปังพร้อมทานประเภทไส้เนื้อสัตว์ เช่น เค้กแซนวิช เป็นต้น



ข้อมูลโภชนาการ
ปริมาณต่อชิ้น : 2 แผ่น (88 กรัม)
จำนวนชิ้นต่อซอง : 5 ชิ้น

| พลังงาน | ไขมัน | โซเดียม | โปรตีน |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| 650 กิโลแคลอรี | 10 กรัม | 10 กรัม | 1,150 มิลลิกรัม |
| *33% | *15% | *15% | *48% |

ขนมปังชนิดแผ่น (SLICED BREAD)
ของกินตาม / Food Guide Plate

ส่วนผสมหลัก (Ingredients)

- แป้งสาลี (Wheat Flour) 82.0%
- น้ำตาลทราย (Sugar) 5.0%
- ไขมันพืช (Vegetable Fat) 2.5%
- ยีสต์ (Yeast) 1.0%
- เกลือ (Salt) 1.5%
- เกลือไอโอดีน (Iodized Salt) 1.0%
- นมผง (Milk Powder) 0.8%
- แต่งกลิ่นรส (Artificial Flavour Added)
- ใช้วัตถุกันเสีย INS 282 (Preservatives Added)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านโทรศัพท์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ www.facebook.com/FarmhouseThai www.instagram.com/FarmhouseThai โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการ เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งข้อร้องเรียนของผู้บริโภคปี 2557 เทียบกับปริมาณการผลิต คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของปริมาณการผลิต นอกจากนี้ช่องทางกรรับฟังความคิดเห็นลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ได้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในบริษัท

การดำเนินงานด้านสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงาน/บุคลากร

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดถือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นสำคัญ อาทิ การห้ามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งแจกให้กับพนักงานทุกคน และปิดประกาศ ณ บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ

- แนวการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ
- ไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นพนักงาน
- มีการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน
- จัดระบบการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม โดยนำระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย มาใช้
- สนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการอย่างสูงสุด

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น มาจากศักยภาพในการทำงานของพนักงานที่มีความสุข โดยมีสวัสดิการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุดทำงาน รถรับส่งพนักงาน โรงอาหารประจำโรงงานที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลที่มีแพทย์ประจำ เป็นต้น

คำตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ มีการประเมินคำตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เพื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายคำตอบแทน โดยผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำ ประกอบด้วย

- สวัสดิการด้านการส่งเสริมให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเงินกู้เพื่อที่พักอาศัย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินรางวัลเพื่อการจูงใจ
- โบนัสประจำปี
- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- ผลประโยชน์ด้านการแพทย์สำหรับพนักงาน
- เสื้อผ้าชุดทำงานและเครื่องแบบ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีและรางวัลตามอายุงาน

- อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- การช่วยเหลือมรณกรรมสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว
- สวนหย่อม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
- เงินฝากพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและวุฒิการศึกษาซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิง

การฝึกอบรมของพนักงาน

นอกจากสิ่งตอบแทนในรูปแบบสวัสดิการและค่าตอบแทนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความชำนาญในการทำงานให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในเบื้องต้นจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และมีการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น หลักสูตรการทำงานเป็นทีม หลักสูตร Daily Management หลักสูตร Train the Trainer และหลักสูตร QC 7 Tool เป็นต้น ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ดำเนินการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคน ในรอบปีพนักงานได้รับการฝึกอบรม 19.26 ชั่วโมง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ การอบรมการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงขั้นต้น กิจกรรมสุขภาพเฉลิมอาชีวอนามัยความปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม 5ส.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่

จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัย พบว่าการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานในปี 2556 ลดลงร้อยละ 18.7 และในปี 2557 ลดลงร้อยละ 19.23 สอดคล้องกับจำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดจากร้อยละ 20.5 และในปี 2557 ลดลงร้อยละ 25.7 ทั้งนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตจากการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้จำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความสำเร็จเคียงข้างไปกับผู้จำหน่าย (Supplier) ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้จำหน่าย (Supplier) ในฐานะคู่ค้าที่มีความสำคัญ บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาพร้อมกัน

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่ายในการร่วมงานกับบริษัทฯ ประจำปี 2557

พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 92.3

การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและพยายามตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier) อยู่เสมอทั้งในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า การชำระเงิน การประสานงาน การตรวจรับมอบสินค้า และการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายกับบริษัทฯ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านทางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรสาร เว็บไซต์ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจทัศนคติความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย (Supplier)

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิตผ่านแบบสำรวจที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือบริษัทของผู้จำหน่าย และรวบรวมข้อมูลโดยแผนกการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำรวจครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

- ทัศนคติของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต
- ประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
- การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต กับบริษัทฯ
- ความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ

ผลการสำรวจในด้านทัศนคติของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิตที่มีต่อองค์กร พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 90.0 และการประสานงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ร้อยละ 95.0 สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่พบว่า ผู้จำหน่ายต้องการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมโปร่งใส ร้อยละ 95.7 และการจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ร้อยละ 93.5

ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต เห็นว่ามีความสำคัญในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนมากที่สุด 2 ประเด็นเท่ากัน ได้แก่ การจัดการน้ำเสีย ของเสีย และการดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รองลงมาเป็นการป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน ในส่วนของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืน

ในปี 2557 ได้มีการสำรวจความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ จากผู้จำหน่าย/ผู้ผลิต ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมในการร่วมงานกับบริษัทฯ มากที่สุด ร้อยละ 92.3 รองลงมาคือความพึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัทฯ กับฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ ร้อยละ 91.3 และฝ่ายบัญชีและการเงินสำหรับในส่วนของการวางบิลและรับเงิน ร้อยละ 92.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของผู้จำหน่าย/ผู้ผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 85.0 ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่เพียงขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน ในฐานะผู้นำการผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภท บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร และสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาชุมชนเล็กๆ ที่อยู่รอบโรงงานขยายออกไปสู่สังคมที่อยู่ในวงกว้าง ทั้งนี้ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน

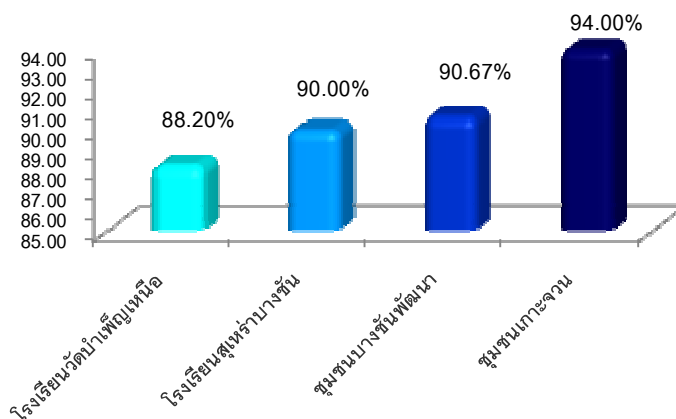
1. กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ดังนั้น ในปี 2557 จึงได้ริเริ่มกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบโรงงานบางชั้นขึ้นเป็นปีแรก แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง มีสมาชิกชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทั้งสิ้น 633 คน

ภายในกิจกรรมเป็นการสอนทำอาหารว่างอย่างง่ายให้กับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพ และให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำไปประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรม และมีอาสาสมัครพนักงานเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม คอยช่วยเหลือแนะนำสมาชิกชุมชนในการทำอาหารว่าง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน โดยรอบโรงงาน

ความพึงพอใจของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงงานในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour



ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour แต่ละครั้งได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.72



ภาพการจัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour โดยมีคุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย
กรรมการผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

2. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลกับนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานบางชั้น ปี 2557 ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน คิดเป็น ผู้เข้าร่วมชมจำนวน 260 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ระบบตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน



สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การพัฒนาสังคมในวงกว้าง

1. โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559”

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเสมอมา ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559” โดยมีผลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ภายใต้แนวทางของโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวาน มัน เค็ม อำนวยง่ายได้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)



ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ

2. สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ในมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค

เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฉลากอาหารอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับทีมงาน อย.น้อย ในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการอาหารแก่น้องๆ ตัวแทนนักเรียน และคณาจารย์ จากแต่ละภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง-กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก-จ.ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จ.ขอนแก่น และภาคใต้-จ.นครศรีธรรมราช



ภาพบรรยากาศมหกรรม อย.น้อย 4 ภาค

3. กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2014 (Farmhouse School Tour 2014)

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมละครเพลงและเกมเกี่ยวกับ โภชนาการอาหาร 5 หมู่ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อขยายการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นจำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ชวนการทำงานครบหมู่” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอ่านฉลากก่อนบริโภค ผนวกให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการ



ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farmhouse School Tour 2014
ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 200 โรงเรียน

4. การประกวดแซนด์วิชงานดีัดคนเก่ง (Sandwich Contest)

บริษัทฯ ต้องการปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสูตรแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยการจัดกิจกรรมประกวดแซนด์วิชงานดีัดคนเก่ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ อายุ 8-12 ปี ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกผ่านการประกวดการทำแซนด์วิช ซึ่งเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าโภชนาการอาหาร ครบ 5 หมู่ และน้องๆ สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน



5. งานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี จำนวน 74 หน่วยงานทั่วประเทศ จำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 25,000 ชิ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกม แจกอาหารว่างจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ กองทัพอากาศดอนเมือง ในวันที่ 11 มกราคม 2557

6. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของงบประมาณและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

6.1 กิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏฯ

บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิร่มฉัตร สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญและวินัยในการออมเงิน รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นทั้งในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา กว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ



6.2 กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช

บริษัทฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ จำนวน 4,000 ชิ้น ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช ณ จังหวัดเชียงใหม่

6.3 กิจกรรมวีการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช

บริษัทฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมวีการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช เพื่อหารายได้ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภาอากาศไทย

7. กิจกรรมการกุศล

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียน เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน และผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาและอาหารให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง



มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา กรุงเทพฯ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจการดำเนินงานของกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม จึงดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยนำไปปรับใช้กับโรงงานผลิตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานลาดกระบัง 1 โรงงานลาดกระบัง 2 และโรงงานบางชัน รวมถึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับมีการศึกษาขั้นตอนการผลิต และการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงทำการศึกษาและจัดทำแผนดำเนินการในการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญอีกประการที่บริษัทฯ คำนึงถึง ได้แก่ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยในด้านเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยมีเครื่องจักร ที่เพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้สูงขึ้นก่อนที่จะส่งน้ำเข้า Boiler ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้จำนวนมาก

ระบบการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เพิ่มปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศน้อย โดยปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 20.93 จากปริมาณรถขนส่งสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวคิดในการสนับสนุนให้องค์กรใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- การกำหนดให้ใช้พาหนะอย่างเหมาะสมในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ
- การควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงมากเกินไปจนความจำเป็น
- ห้ามมิให้พนักงานจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างการขนถ่ายสินค้าเพื่อให้มีการใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด

การบริหารจัดการน้ำและของเสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ที่โรงงานบางชันน้ำซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำไปพักที่บ่อกักน้ำ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่มีมากถึงร้อยละ 17.96 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ล้างยานพาหนะ รดน้ำต้นไม้ และล้างพื้นถนนในบริเวณโรงงาน สำหรับน้ำจากการบำบัดที่เหลือได้ปล่อยลงสู่รางระบายน้ำของการนิคมอุตสาหกรรม และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2558

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น อาทิ โครงการสรรหาผู้ค้า โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนและบริษัทฯ การพัฒนาสังคมในวงกว้างโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ดังต่อไปนี้

| แผนการดำเนินงานกับผู้จำหน่าย (Supplier) |
|--|
| โครงการสรรหาผู้ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้จำหน่าย/ ผู้ผลิตต่อบริษัท เพชรดินท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน |
| กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour 2558 สอนทำอาหารว่างจากฟาร์มเฮ้าส์ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของชุมชนข้างเคียงโรงงานฟาร์มเฮ้าส์ |
| กิจกรรม “ฟาร์มเฮ้าส์และชุมชนร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม” |
| แผนงานการพัฒนาสังคมในวงกว้าง |
| โครงการ “ขบวนการทานอาหารครบหมู่ ประจำปี 2557-2559” (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย ไนเมทรรวม อย.น้อย 4 ภาค (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| กิจกรรมฟาร์มเฮ้าส์สคูลทัวร์ 2014 (Farmhouse School Tour 2014) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| การประกวดแซนด์วิชงานเด็ดคนเก่ง (Sandwich Contest) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) |
| สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ |

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ อย่างเพียงพอแล้ว ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 โดย บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2557 ไม่ได้แสดงความเห็นว่าพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ (COSO Internal Control-Integrated 2013 Framework Framework and Appendices: COSO 2013) ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัท มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสมแบบเป็นนามธรรม ได้แก่ ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Tone at the top) และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี การจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ด้วย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและก่อให้เกิดความยั่งยืน จึงส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Soft Control) ในการควบคุมบุคลากรสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุม ครอบคลุมถึงแนวทางและนโยบายหลักๆ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติ (Hard Control) ในการดำเนินงานด้านธุรกิจและปฏิบัติการ มีโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัท มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน หากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตาม

ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) เพื่อให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ (Compliance) รวมถึงบริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2553 อันประกอบด้วยสมาชิกของคณะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการให้เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้น โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบริหารจัดการการตอบสนอง ต่อความเสี่ยงที่ถูกต้อง ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการติดตามการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การขายสินค้า การผลิต การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบของบริษัท และมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดบุคลากรภายในองค์กรขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยในปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในระบบ Business Intelligence เพื่อช่วยให้ผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลบริหารการชาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดี และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานและการควบคุมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้บริหาร และบุคลากรอื่นภายในหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะข่าวสาร ที่เป็นสัญญาณบอกเหตุอันจะทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาค้นพบได้ทันที่ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่างโรงงานและสำนักงานใหญ่ และ Database Server

บริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยกำหนดในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้งไม่น้อยกว่า 7-14 วัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ใน Website ของบริษัท และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารได้ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง ทันเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

โดยในปี 2557 บริษัทยังคงนำระบบการติดตามประเมินผลโดยระบบ Balance Scorecard ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicators) มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้บริหารและพนักงาน

อย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยทุกหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายของดัชนีชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน และให้มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง สำหรับส่วนงานโลจิสติกส์ และส่วนงานขายได้นำระบบ Transport Preventive Maintenance System (TPMS) เพื่อนำมาบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ และมีการพัฒนาระบบ Pre Sale ของส่วนงานขาย เพื่อช่วยในการประมาณการยอดขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

การตรวจสอบภายใน

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่หลักในการประเมินความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ และติดตามผลการตรวจสอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของระบบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่พิจารณาตามปัจจัยความเสี่ยงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำแนะนำ บริक्षा เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

- การตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลกิจการ ส่วนตรวจสอบภายในได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่ผลสำเร็จของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรมและมีจรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง

การดำเนินการและการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในนั้น ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2557 นายนิติภัทร์ เวชกามา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอนั้นหรือข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท จะมีการรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการได้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนนำเสนอรายงานต่างๆ ณ สิ้นปี เช่น รายงานตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาส่วนตรวจสอบภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและผู้รับการตรวจ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการที่สำคัญ | มูลค่าทั้งหมด (ไม่รวม VAT) | มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT) | ความต่อเนื่องของรายการ |
|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. บจ. เพชรเคาน์เตอร์ ไฮลิ่ง (“PH”) | <ul style="list-style-type: none"> - PH ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 18.75 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ และนายกำธร ตติยกวี | บริษัทซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน | 53.03 | 99.62 | ต่อเนื่อง |
| 2. บมจ. ไทยเพชรเคาน์เตอร์ ฟูดส์ (“TF”) | <ul style="list-style-type: none"> - TF ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 9.38 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ นายกำธร ตติยกวี นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม และนายบุญเปี่ยม เขี่ยมรุ่งโรจน์ | - บริษัทเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2534 – 31 พ.ค. 2544 และได้ต่ออายุสัญญาเช่ามาจนถึงปัจจุบัน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31 พ.ค. 60 อัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท | 1.24 | 0.10 | ต่อเนื่อง |
| | | - บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท กลิ่นซ็อคโกแลต | 5.85 | 5.35 | ต่อเนื่อง |
| 3. บจ. เคอร์รี่ ฟลาวมิลล์ (“เคอร์รี่”) | <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่งถือหุ้นในเคอร์รี่คิดเป็นร้อยละ 39.00 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายกำธร ตติยกวี และ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | บริษัทซื้อแป้งสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่ | 609.07 | 164.64 | ต่อเนื่อง |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการที่สำคัญ | มูลค่า (ไม่รวม VAT) | มูลค่าคงเหลือ (รวม VAT) | ความต่อเนื่องของรายการ |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 4. บจ. ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง (“ไดอิชิ”) | - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TF ซึ่ง ถือหุ้นในไดอิชิคิดเป็นร้อยละ 50.10 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายพิพัฒพะเนียงเวทย์ | บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่น พลาสติก , โดรายากิ จากไดอิชิ | 19.22 | 5.60 | ต่อเนื่อง |
| 5.บจ. ธนาเคม (กรุงเทพฯ) | - มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน | บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภท กลิ่นและสารปรุงแต่งอาหาร | 56.03 | 16.37 | ต่อเนื่อง |
| 6. บจ.ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง | มีกรรมการเกี่ยวข้องกัน | บริษัทซื้อวัตถุดิบ ประเภทน้ำมันปาล์ม | 1.15 | 0.19 | ต่อเนื่อง |
| 7. บริษัท เพชรอินท์ กรีน เอ๊าส์ ฟู้ดส์ จำกัด “PGH” | บริษัท ถือหุ้นใน PGH คิดเป็นร้อยละ 39 - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นางมาลี ตั้งใจสนอง และ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | -บริษัทขายสินค้าให้กับ PGH เช่น เกล็ดขนมปัง | 4.73 | 0.46 | ต่อเนื่อง |
| | | -บริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เก็บวัตถุดิบ | 0.72 | - | ต่อเนื่อง |
| | | -บริษัทให้บริการอื่นๆ | 1.63 | 0.06 | ต่อเนื่อง |
| 8. กรรมการ | | การรับฝากเงินจากกรรมการของบริษัท | | 73.50 | ต่อเนื่อง |

แนวทางหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีแนวทางในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังการผลิต เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านั้นเป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของความเป็น SUPPLY CHAIN จึงเอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด โดยการทำรายการระหว่างกันกับทุกรายก็เป็นการดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

แบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2557

ในปี 2557 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการเปิดเผยแนวทางการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันไว้ในหัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทได้ขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัท ในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย คณะกรรมการบริษัทประชุม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 และ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรม กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1 บริษัท เพรซิเดนทึ่ โฮลดิ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทซื้อรถยนต์ โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน กับ บริษัท เพรซิเดนทึ่ โฮลดิ้ง จำกัด (PH) เนื่องจากบริษัทต้องใช้รถยนต์จำนวนมากเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะเช่าซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการเช่าทรัพย์สินทางการเงินรายต่าง ๆ ประมาณ 3 - 4 ราย รวมทั้ง PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเสนอการให้บริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละราย โดยบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก รวมไปถึงการ

บริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2557 บริษัทมีการซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน กับ PH เพิ่มจำนวน 48 คัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 บริษัท ไทยเพรชิวเบียร์ จำกัด (มหาชน) (TF)

1.3 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด

1.4 บริษัท ไตอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

1.5 บริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จำกัด

1.6 บริษัท ที.เจ.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเป็นรายการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ที่มีผู้ขายในตลาดหลายราย บริษัทสามารถหาข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพ และ ราคา ที่เป็นมาตรฐานในตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่าเหมาะสม จึงจะตกลงสั่งซื้อ

นอกจากนี้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขนมปังและเบเกอรี่และบริษัทเป็นผู้ใช้แป้งสาลีสำหรับขนมปังและเบเกอรี่รายใหญ่สุดของประเทศ การพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบเพียงรายเดียวจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดเลือกผู้จำหน่ายแป้งสาลีประมาณ 4-5 รายที่มีคุณภาพของแป้งสาลีผ่านมาตรฐานของบริษัทซึ่งรวมถึงเคอรี่เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายแป้งสาลีให้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งซื้อ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคาคุณภาพ และความสามารถในการผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีของผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายตามความเหมาะสม

สำหรับการเช่าที่ดินจาก TF เพื่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตามสัญญาเช่าที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท และ TF ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทจึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก TF เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเทียบเคียงได้กับอัตราที่ใช้กับที่ดินใกล้เคียง

ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม รวมทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และเพื่อประโยชน์สูงสุดการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นรายการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.7 บริษัท เพชรชิวเบียร์ กรีน เฮ้าส์ จำกัด

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เนื่องจากเกิดดินขนมปัง และ ซาโบเตนแพนเค้ก เป็นวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้สำหรับปรุงและประกอบอาหาร ของภัตตาคาร ร้านอาหารญี่ปุ่น บริษัทเห็นว่า ราคาที่ขายให้กับ PGH เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และยุติธรรม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด บริษัทมีพื้นที่เพียงพอ จึงแบ่งให้ PGH เช่า เพื่อความสะดวกในการติดต่อกัน โดยคิดค่าเช่าที่เหมาะสมกับพื้นที่

บริษัทมีรถขนส่ง ประเภทตู้แช่เย็นอยู่แล้ว จึงสามารถให้บริการจัดส่งวัตถุดิบไปตามสาขาของ PGH ได้ อีกทั้งบริษัทมีบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ PGH เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยคิดค่าบริการที่เหมาะสมและยุติธรรม

1.8 กรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทรับฝากเงินทั้งจากกรรมการและจากพนักงานประจำตามประกาศเรื่องสวัสดิการเงินฝากพนักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดอกเบี้ยเดียวกันทุกคนโดยมีวงเงินในการฝากของพนักงานทุกคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33% ของทุนจดทะเบียนบริษัท การรับฝากเงินจากพนักงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ให้กับพนักงาน และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ โดยจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดเงินซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.25

ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ของบริษัท เพชรชิลด์ เบทเคอรี่ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2557 | | 2556 | | 2555 | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 124.64 | 2.10 | 1,113.24 | 20.97 | 896.23 | 18.77 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 1,674.34 | 28.14 | 156.54 | 2.95 | - | - |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 791.15 | 13.30 | 759.60 | 14.30 | 708.08 | 14.83 |
| สินค้าคงเหลือ | 189.82 | 3.19 | 174.22 | 3.28 | 155.19 | 3.25 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 37.64 | 0.63 | 23.75 | 0.45 | 11.46 | 0.24 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,817.59 | 47.36 | 2,227.35 | 41.95 | 1,770.96 | 37.09 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 21.85 | 0.37 | 19.47 | 0.37 | 17.96 | 0.38 |
| เงินลงทุนระยะยาว | 215.13 | 3.62 | 137.32 | 2.59 | - | - |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 65.00 | 1.09 | 65.00 | 1.22 | 30.00 | 0.63 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ | 2,805.56 | 47.16 | 2,844.17 | 53.57 | 2,933.35 | 61.45 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 1.65 | 0.03 | 1.84 | 0.03 | 8.24 | 0.17 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ | 5.00 | 0.08 | 1.28 | 0.02 | 0.41 | 0.01 |
| สิทธิการเช่า-สุทธิ | 1.01 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 1.67 | 0.04 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 7.69 | 0.13 | 5.87 | 0.11 | 5.00 | 0.10 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 8.83 | 0.15 | 5.99 | 0.11 | 6.25 | 0.13 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,131.72 | 52.64 | 3,082.28 | 58.05 | 3,002.88 | 62.91 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,949.31 | 100.00 | 5,309.63 | 100.00 | 4,773.84 | 100.00 |

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2557 | | 2556 | | 2555 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 707.02 | 11.88 | 664.30 | 12.51 | 596.82 | 12.50 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | | | | | | |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 86.37 | 1.45 | 79.62 | 1.50 | 83.80 | 1.76 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 274.02 | 4.61 | 244.31 | 4.60 | 239.46 | 5.02 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,067.41 | 17.94 | 988.23 | 18.61 | 920.08 | 19.27 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก | | | | | | |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 89.37 | 1.50 | 91.98 | 1.73 | 91.77 | 1.92 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ | 73.50 | 1.24 | 69.33 | 1.31 | 91.39 | 1.91 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน | 31.20 | 0.52 | 32.04 | 0.60 | 53.38 | 1.12 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 59.25 | 1.00 | 45.84 | 0.86 | 48.16 | 1.01 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2.09 | 0.04 | 1.44 | 0.03 | 1.27 | 0.03 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 255.41 | 4.29 | 240.63 | 4.53 | 285.97 | 5.99 |
| รวมหนี้สิน | 1,322.82 | 22.23 | 1,228.86 | 23.14 | 1,206.05 | 25.26 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 450.00 | 7.56 | 450.00 | 8.48 | 450.00 | 9.43 |
| หุ้นสามัญ 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | | | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 674.38 | 11.34 | 674.38 | 12.70 | 674.38 | 14.13 |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย | 45.00 | 0.76 | 45.00 | 0.85 | 45.00 | 0.94 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 3,454.54 | 58.07 | 2,915.11 | 54.90 | 2,398.41 | 50.24 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.57 | 0.04 | (3.72) | (0.07) | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,626.49 | 77.77 | 4,080.77 | 76.86 | 3,567.79 | 74.74 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,949.31 | 100.00 | 5,309.63 | 100.00 | 4,773.84 | 100.00 |
| มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 10.28 | | 9.07 | | 7.93 | |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | 2557 | | 2556 | | 2555 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 6,853.21 | 99.12 | 6,388.57 | 99.20 | 5,893.45 | 99.22 |
| รายได้อื่น | 60.96 | 0.88 | 51.58 | 0.80 | 46.31 | 0.78 |
| รวมรายได้ | 6,914.17 | 100.00 | 6,440.15 | 100.00 | 5,939.76 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 4,188.18 | 60.57 | 3,976.76 | 61.75 | 3,665.37 | 61.71 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 962.95 | 13.93 | 860.72 | 13.36 | 769.73 | 12.96 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 601.93 | 8.71 | 574.51 | 8.92 | 549.93 | 9.26 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,753.06 | 83.21 | 5,411.99 | 84.04 | 4,985.03 | 83.93 |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,161.11 | 16.79 | 1,028.16 | 15.96 | 954.73 | 16.07 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 3.54 | 0.05 | 3.33 | 0.05 | 5.98 | 0.10 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,164.65 | 16.84 | 1,031.49 | 16.02 | 960.71 | 16.17 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (13.83) | (0.20) | (14.54) | (0.23) | (15.28) | (0.26) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,150.82 | 16.64 | 1,016.95 | 15.79 | 945.43 | 15.92 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (109.64) | (1.59) | (72.63) | (1.13) | (91.00) | (1.53) |
| กำไรสำหรับปี | 1,041.18 | 15.06 | 944.32 | 14.66 | 854.43 | 14.38 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : | | | | | | |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก | | | | | | |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย | (7.73) | | 9.52 | | (16.14) | |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 7.87 | | (4.66) | | - | |
| ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (0.60) | | 0.30 | | 1.21 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (0.46) | | 5.16 | | (14.93) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 1,040.72 | 15.05 | 949.48 | 14.74 | 839.50 | 14.13 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 2.31 | | 2.10 | | 1.90 | |

งบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2557 | 2556 | 2555 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไรสุทธิก่อนภาษี | 1,150.82 | 1,016.95 | 945.43 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) | | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 476.99 | 468.56 | 443.87 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 0.01 | - | - |
| ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1.43 | (7.87) | (11.18) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (3.54) | (3.33) | (5.98) |
| ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน | 0.70 | (0.01) | - |
| ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 0.30 | 0.09 | (0.10) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 10.00 | 11.20 | 7.36 |
| ดอกเบี้ยรับ | (46.46) | (31.13) | (23.20) |
| เงินปันผลรับจากเงินลงทุน | (1.10) | | |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 11.60 | 12.60 | 13.36 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 1,600.75 | 1,467.06 | 1,369.56 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | (30.67) | (51.52) | 1.04 |
| สินค้าคงเหลือ | (15.60) | (19.03) | (4.48) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2.05 | (4.62) | (0.59) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (3.04) | 0.26 | 0.11 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 4.83 | 65.05 | (11.39) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 6.39 | 8.27 | 20.12 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.64 | 0.18 | 0.39 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน | (4.32) | (4.00) | (9.32) |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,561.03 | 1,461.65 | 1,365.44 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (11.60) | (12.60) | (13.36) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (91.68) | (77.47) | (111.98) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,457.75 | 1,371.58 | 1,240.10 |

งบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2557 | 2556 | 2555 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน | (2,002.32) | (884.01) | - |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น | - | (35.00) | (15.00) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 412.43 | 585.71 | - |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (318.14) | (297.41) | (515.62) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 3.66 | 8.78 | 27.77 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง | 0.19 | 6.40 | 20.78 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น | (4.38) | (1.08) | (0.01) |
| ดอกเบี้ยรับ | 31.26 | 24.37 | 23.20 |
| เงินปันผลรับ | 2.24 | 1.81 | 1.96 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (1,875.06) | (590.43) | (456.92) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินลดลง | (79.62) | (84.23) | (68.26) |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 4.17 | (22.06) | 11.74 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (0.84) | (21.34) | 9.80 |
| จ่ายเงินปันผล | (495.00) | (436.50) | (436.50) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (571.29) | (564.13) | (483.22) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (988.60) | 217.02 | 299.96 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 1,113.24 | 896.22 | 596.26 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 124.64 | 1,113.24 | 896.22 |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

| อัตราส่วนทางการเงิน | | 2557 | 2556 | 2555 |
|--|--------|----------|----------|----------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 2.64 | 2.25 | 1.92 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 2.43 | 2.05 | 1.74 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 1.42 | 1.44 | 1.35 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 9.02 | 8.72 | 8.33 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 40 | 41 | 43 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ | (เท่า) | 1,155.04 | 1,177.25 | 1,382.64 |
| ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย | (วัน) | 1 | 1 | 1 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 29.83 | 31.43 | 30.49 |
| ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย | (วัน) | 12 | 12 | 12 |
| *อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า | (เท่า) | 5.19 | 5.22 | 5.03 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 69 | 69 | 72 |
| Cash Cycle | (วัน) | (28) | (27) | (28) |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร(Profitability Ratios) | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 38.89 | 37.75 | 37.81 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 15.06 | 14.66 | 14.38 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 23.92 | 24.69 | 25.38 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(Efficiency Ratios) | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 18.50 | 18.73 | 18.78 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 53.74 | 48.91 | 45.40 |
| อัตราการใช้หนี้ของสินทรัพย์ | (เท่า) | 1.23 | 1.28 | 1.31 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(Financial Policy Ratios) | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 134.59 | 116.00 | 102.14 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (เท่า) | 1.62 | 1.69 | 1.20 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | N/A | 50.12 | 50.29 |

* ใช้สูตรคำนวณจากเดิม ต้นทุนขาย/ เจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย เป็น ยอดซื้อสุทธิ/ เจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
ปรับย้อนหลังถึงปี 2555 เพื่อนำมาเปรียบเทียบ

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

1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้งผู้บริโภคมีการใช้จ่ายน้อยลง แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอาหารและด้วยการจัดการที่มุ่งเน้นให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2557 ของบริษัทยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมจำนวน 6,914.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.36 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,041.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 จากปี 2556

2. ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2557 และ 2556 จำนวน 6,853.21 ล้านบาท และ 6,388.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นเติบโตร้อยละ 7.27 มีผลมาจากการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการจัดทำโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเน้นการเพิ่มยอดขายและการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้รายได้จากการขายสามารถแยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่ายได้ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย

หน่วย: ล้านบาท

| ช่องทางการจำหน่าย | ปี 2557 | | ปี 2556 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | |
| ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง | 6,232.74 | 90.95 | 5,858.13 | 91.70 | 6.39 |
| ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก | 164.46 | 2.40 | 157.76 | 2.47 | 4.25 |
| ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร | 448.78 | 6.55 | 363.31 | 5.69 | 23.53 |
| ธุรกิจส่งออก | 7.23 | 0.11 | 9.36 | 0.15 | (22.76) |
| รวมทั้งสิ้น | 6,853.21 | 100.00 | 6,388.56 | 100.00 | 7.27 |

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง

ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง มีสัดส่วนร้อยละ 90.95 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 374.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 เนื่องจากการเติบโตของขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) ได้แก่ รอยัลเบรด เป็นขนมปังแผ่นหนาเนื้อนุ่ม เริ่มวางจำหน่ายเมื่อปลายปี 2556 และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 รวมทั้งขนมปังแผ่นแบบอื่น ๆ ที่ยังคงครองใจผู้บริโภคมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้กลุ่มขนมปังชนิดแผ่น (Sliced Bread) เติบโตร้อยละ 13.74 ในส่วนของผลิตภัณฑ์พร้อมทาน เติบโตร้อยละ 6.22 โดยเฉพาะโดนัทเค้กที่มีการเพิ่มรสชาติให้หลากหลายขึ้น ในส่วนของ Hamburger Bun and Hotdog Bun ยอดขายลดลง

2. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก

ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจเบเกอรี่ค้ำปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 2.40 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 6.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายเค้กมาตามมาร์เก็ตที่มีการเปิดสาขา Marco Shop เพิ่มขึ้น 4 สาขา จากปี 2556

3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร และธุรกิจส่งออก

ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจฟาสต์ฟู้ด & ร้านอาหาร และธุรกิจส่งออก มีสัดส่วนร้อยละ 6.54 และร้อยละ 0.11 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

รายได้อื่น

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับจำนวน 46.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 จากปีก่อน มีผลมาจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน และการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล บริษัท เพชรศิรินทร์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายในปี 2557 มีจำนวน 4,188.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32 จากปีก่อน เนื่องจากการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มากขึ้นตามยอดขาย และส่วนหนึ่งมาจากราคาวัตถุดิบบางรายการปรับขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมต้นทุน ทำให้เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 61.11 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.25 ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.89 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 37.75

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2557 จำนวน 1,564.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.63 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าตอบแทนพนักงานขาย ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินรางวัลจากการขายที่สูงขึ้นตามจำนวนพนักงาน และยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจำนวน 3.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 จากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2557 มีจำนวน 13.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.88 จากปีก่อน เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าการเงินลดลง และเงินฝากพนักงานซึ่งเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,041.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.06 ของรายได้รวม ซึ่งมีผลมาจากยอดขายและรายได้อื่นที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.31 บาทต่อหุ้น

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 5,949.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 639.68 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน 2,817.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำในสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดี

ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 791.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.15 ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นห้างร้านค้าขนาดใหญ่ ได้มีการสั่งซื้อสินค้าสำรองไว้ช่วงปลายปี 2557 มากขึ้น ซึ่งจะชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับหนี้ที่ค้างนาน ทั้งนี้ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย 40 วัน โดยมีลูกค้าที่เป็นขายสดประมาณร้อยละ 30 และขายเชื่อร้อยละ 70 โดยในปี 2557 ระยะเวลาเก็บเงินเฉพาะลูกหนี้ขายเชื่อ เฉลี่ยอยู่ที่ 55 วัน และบริษัทให้เครดิต 30 วันแก่ลูกค้า

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 3,131.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.64 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.60 มาจากเงินลงทุนระยะยาวในกองทุนส่วนบุคคล โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอายุเกิน 1 ปีมากขึ้น เพื่อให้บริษัทได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น และมีการลงทุนซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Business Intelligence)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 4,626.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 545.72 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และส่วนที่ลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 495 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าตามบัญชี 10.28 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 9.07 บาทต่อหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 23.92

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,457.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 86.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.28

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,875.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,284.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 217.58 โดยเงินสดที่ใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการลงทุนชั่วคราวโดยการฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1ปี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนชั่วคราวประเภทอื่นและมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 571.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27 ส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จากการทำ Leasing รถในการจัดส่ง ขนส่งสินค้า และมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 495 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 124.64 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.64 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 2.25 เท่า สำหรับระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 1วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 40 วัน ลดลงจากปีก่อน 1วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 69 วัน ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทำให้บริษัทมีรอบหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 28 วัน จะเห็นได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สามารถบริหารจัดการการเงินในการประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,322.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 93.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า สำหรับภาระผูกพันอื่น ส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาซื้อเครื่องจักร และสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน และการเช่าอาคารที่ใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.29 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาตลอด มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 134.59 เท่า และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 1.62 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้และภาระผูกพันของบริษัท โดยบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ในช่วง 1 ปีกว่า ๆ นับจากนี้ บริษัทวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประมาณ 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม จากโครงการลงทุนที่จะมีขึ้นนี้ทำให้บริษัทจะมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มยอดขายและเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอร์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ รายย่อย ร้านเบเกอร์แบบโฮมเมด รวมทั้งร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีแผนกผลิตขนมปังเอง ทำให้การแข่งขันในธุรกิจนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายามรักษาฐานลูกค้า และขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มากขึ้น ด้วยการรักษาคุณภาพ และความสะดวก ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ผู้บริโภค ทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเป็นการเพิ่มทางเลือก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้การกระจายสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้น

จากกระแสการรักษาสุขภาพทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านนี้เช่นกัน จึงให้ความสนใจในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้าได้ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------|-----------------|--------------------|
| นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| นายอภิชาติ | ธรรมมโนมัย | กรรมการผู้อำนวยการ |
| นายกำธร | ตติยกวี | กรรมการ |
| นายบุญเปี่ยม | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| ดร.พจน์ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| นางมาลี | ตั้งใจสนอง | กรรมการ |



| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการ และ เลขานุการบริษัท | _____ |
| นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | กรรมการ | _____ |
| นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย | กรรมการ | _____ |
| | กรรมการอิสระและ | |
| รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กীরติพิบูล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | _____ |
| แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | _____ |
| รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | _____ |
| นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | _____ |
| นางเอมอร ปทุมรักษ์ | กรรมการอิสระ | _____ |
| ผู้รับมอบอำนาจ | | |
| <u>ชื่อ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> |
| นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | กรรมการ และ เลขานุการบริษัท | _____ |

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของงานเป็นกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ¹ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|--|-----------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 4 นายบุญเยี่ยม เข็มรุ่งโรจน์ กรรมการ | 63 | ปริญญาโท สาขาการตลาด | 300,000 | -ไม่มี- | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | (0.07%) | | 2556-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| | | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ | | | 2553-2554 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เพรซิเดนทึ่ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | 2553-2555 | กรรมการผู้จัดการ | | |
| | | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด | ตัวแทนขนานหน้า |
| | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | | | | |
| | | Director Certification Program ปี 2545 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 ดร.พจน์ พะเนียงวาทย์ กรรมการ | 51 | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ | 1,162,800 | เป็นบุตรของ | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการ | (0.26%) | บุคคลลำดับที่ 1 | 2553-ปัจจุบัน | รองผู้อำนวยการ | บริษัท ไทยเพรซิเดนทึ่ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังสำเร็จรูป และขนมปังกรอบ |
| | | University Of California, Davis | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว |
| | | ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ ฟลาวมิลล์ จำกัด | ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง |
| | | University Of California, Davis | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | ผลิต และจำหน่ายอาหาร |
| | | ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร | | | | | | |
| | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | | |
| | | ปริญญาตรี สาขาวิชาชีวเคมี | | | | | | |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | | | | |
| | | Director Accreditation Program ปี 2551 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 นางมาลี คังใจสนอง กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ลาดกระบัง 2 และฝ่ายธุรกิจ 2 | 54 | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) | 838,220 | -ไม่มี- | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตลาดกระบัง 2 และฝ่ายธุรกิจ 2 | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | (0.19%) | | 2553-2555 | กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 2,4 และ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก | | |
| | | ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด | ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร |
| | | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | | | | | |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | | | | |
| | | Director Accreditation Program ปี 2546 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท | 46 | ปริญญาตรี สาขานัญชี | 616,660 | -ไม่มี- | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน | | |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | (0.14%) | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | 2553-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | | |
| | | Director Certification Program ปี 2546 | | | 2553-2554 | กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน | | |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ กรีน เฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด | ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร |
| | | | | | | | | |
| 8 นายสุชาติ รัตนเจียรเจริญ กรรมการบริหารการผลิต | 58 | ปริญญาตรี สาขาเคมี | 936,040 | -ไม่มี- | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารการผลิต | | |
| | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | (0.21%) | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | 2553-2555 | กรรมการผู้จัดการโรงงาน | | |
| | | Director Certification Program ปี 2546 | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของงานเป็นกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|-----------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 9 นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ | 32 | Master of Art in Business and Managerial Economics (Part time program) | 3,344,810 | เป็นบุตรของ | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายนมปิ้งและเบเกอร์ |
| | | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | (0.74%) | บุคลคล่าดับที่ 2 | 2555-2556 | ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ | | |
| | | Master of Science in Computer System Engineering | | | 2552-2555 | ผู้จัดการอาวุโสระบบการจัดการทางการเงินและECM | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) | ธนาคาร |
| | | (Software engineering) | | | | | | |
| | | Boston University | | | | | | |
| | | Thesis "Engineering a System-level Instruction-set Simulator" | | | | | | |
| | | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) | | | | | | |
| 10 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 61 | Doctor of Engineering (Fermentation Technology) | -ไม่มี- | -ไม่มี- | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายนมปิ้งและเบเกอร์ |
| | | Hiroshima University, Japan | | | 2556 | กรรมการอิสระ | | |
| | | Master of Engineering Fermentation Technology | | | 2553-ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย |
| | | Hiroshima University, Japan | | | 2553-ปัจจุบัน | วิทยากรด้าน | | |
| | | วท.บ. (เคมีเทคนิค เทคโนโลยีทางอาหาร) | | | | Food Microbiology | | |
| | | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | Food Hygiene and Sanitation | | |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | | Personal Hygiene | | |
| | | Director Accreditation Program ปี 2555 | | | | GMP & HACCP | | |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ฟาจิน จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายผ้าสำหรับปิดภาชนะประเภทขวด | |
| 11 แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 65 | ปริญญาเอก สาขาศาสตร์ | 150,000 | -ไม่มี- | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายนมปิ้งและเบเกอร์ |
| | | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | (0.03%) | | 2553-ปัจจุบัน | ออร์แพทย์ | | |
| | | ปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ | | | | | | |
| | | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | | | | | | |
| | | ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | | | | | |
| | | มหาวิทยาลัยมหิดล | | | | | | |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | | | | |
| Director Accreditation Program | | | | | | | | |
| 12 รองศาสตราจารย์ ดร. กุฎีทรา สีโรดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 58 | ปริญญาเอก สาขาการเงิน | 450,000 | -ไม่มี- | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพรซิเดนทึ่ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายนมปิ้งและเบเกอร์ |
| | | University of Pittsburgh , สหรัฐอเมริกา | (0.10%) | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | | |
| | | ปริญญาโท สาขาการเงิน | | | 2553-ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ประจำภาคการเงิน | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| | | West Virginia University , สหรัฐอเมริกา | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ | | |
| | | ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร | | | | หลักสูตรนานาชาติ | | |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | 2553 | หัวหน้าภาควิชาการเงิน | | |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | 2553-2556 | คณบดี | | |
| | | Director Certification Program 0/2000 | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ธนาคาร |
| | | Audit Committee Program 29/2009 | | | 2553 ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป |
| | | | | และ ประธานกำกับดูแลกิจการ | | | | |
| | | | | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท โทเทิล อินดัสตรีล เซอร์วิสเชส จำกัด | ประเภทธุรกิจสร้าง ขย และให้เข้าโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า | |

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) ^{1/} | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|-----------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 13 นายบุญศักดิ์ เข็มปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 65 | บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 80,000 | -ไม่มี- | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เพชรเจเนนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA | (0.02%) | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| | | SAN JOSE, CA., U.S.A. | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| | | ปริญญาบัตรวิทยาศาสต์ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4111) | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร | | |
| | | อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร | | |
| | | Director Certification Program ปี 2546 | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | | |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ | | |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | | |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล | | |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารการเงิน | | |
| | | | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | | | | |
| 14 นางอมร ปทุมาร์ณีย์ กรรมการอิสระ | 65 | ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ รปม. | 125,000 | -ไม่มี- | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท เพชรเจเนนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | (0.03%) | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| | | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บข.บ. | | | | คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน | | |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | 2553-2554 | อาจารย์สอนพิเศษ สอนเสริม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | | |
| | | | | | 2554 | ปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษี-อากร 1 | | |
| | | | | | | (TAXATION) หน่วยที่ 9 และหน่วยที่ 10 | | |
| 15 นางสาววิวรรณ์ ประคองทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร | 53 | ปริญญาตรี สาขาบัญชี | 154,900 | -ไม่มี- | 2553-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร | บริษัท เพชรเจเนนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | มหาวิทยาลัยรังสิต | (0.03%) | | | | | |
| | | ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร | | | | | | |
| | | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | | | | | |
| 16 นางพูลทรัพย์ ศิระกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | 54 | ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย | 155,000 | -ไม่มี- | 2557-ปัจจุบัน | ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน | บริษัท เพชรเจเนนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิต และจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ |
| | | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | (0.03%) | | 2553-2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน | | |
| | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยในการลงนามนั้น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระ

^{1/} รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

| ชื่อ-สกุล | บริษัท | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| | บมจ.เพรซิเดนทึ่เบเกอร์ | บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู๊ดส์ | บมจ. เพรซิเดนทึ่ไรท์โปรดักส์ | บจ. เพรซิเดนทึ่ไฮลด์ดิ้ง | บจ. ไดอิจิแพคเกจจิ้ง | บจ. เพรซิเดนทึ่อินเตอร์ฟู๊ดส์ | บจ. ไทย-เมียนมาร์ช็อคเชสเวนเจอร์ | บจ.เคอริ่ฟลาวมิลล์ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ไฮลด์ดิ้ง | บจก. ซันโกแมชชีนเนอริ่ (ประเทศไทย) | บจ. เพรซิเดนทึ่กรีน แฮ๊สท์ฟู๊ดส์ | บมจ.ไทยวาโก้ | บจ. เพรซิเดนทึ่ฟลาวมิลล์ |
| 1 นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ | X | ++ | + | / | * | ++ | / | | / | X | | | |
| 2 นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย | M | / | / | | | | | / | | | | | / |
| 3 นายกำธร ตติยกวี | / | / | | M | | | | + | | | | | |
| 4 นายบุญเปี่ยม เขี่ยมรุ่งโรจน์ | / | / | X | | | / | | | | | | | |
| 5 ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ | / | M | / | | | / | | | | | | | M |
| 6 นางมาลี ตั้งใจสนอง | M | | | | | | | | | | / | | |
| 7 นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย | M | | | | | | | | | | / | | |
| 8 นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ | M | | | | | | | | | | | | |
| 9 นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | M | | | | | | | | | | | | |
| 10 แพทย์หญิงยุพา สุนทรภา | ///,//// | | | | | | | | | | | | |
| 11 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สีโรดม | ///,//// | //,//// | | | | | | | | | | //,//// | |
| 12 นายบุญศักดิ์ เขียมปรีชา | ///,//// | | | | | | | | | | | | |
| 13 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กวีดิพิบูล | //,//// | | | | | | | | | | | | |
| 14 นางเอมอร ปทุมารักษ์ | //// | | | | | | | | | | | | |
| 15 นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย์ | N | | | | | | | | | | | | |
| 16 นางพูลทรัพย์ ลิ้ตระกูล | N | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

1. X = ประธานกรรมการ
2. ++ = รองประธานกรรมการ
3. * = ประธานกิตติมศักดิ์
4. / = กรรมการ
5. M = กรรมการบริหาร
6. + = กรรมการที่ปรึกษา
7. // = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. /// = กรรมการตรวจสอบ
9. //// = กรรมการอิสระ
10. N = เจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หน้าที่ความรับผิดชอบ | คุณวุฒิการศึกษา/วุฒิปับตร หรือประกาศนียบัตร | ประสบการณ์ทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง | | |
|------------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 1 นายนิติภัทร์ เวชกามา | ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการคณะกรรมการอิสระ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ | วุฒิมการศึกษ - ปริญญาตรี คณะบัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วุฒิปับตร หรือประกาศนียบัตร - ผู้ผ่านการทดสอบ IACP ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน มกราคม 2557 - ปัจจุบัน มิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2557 เมษายน 2553 - พฤษภาคม 2554 มีนาคม 2543 - มีนาคม 2552 | ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการคณะกรรมการอิสระ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าแผนก ส่วนตรวจสอบภายใน | บมจ. เพรซิเดนทึ เบเกอร์ บ. เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 บ. เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส |

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทมีคำสั่งแต่งตั้งดังรายนามต่อไปนี้

1. รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
2. แพทย์หญิง ยุพา สุนทรภา กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. รศ.ดร.กุลภัทรา สีโรดม กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี)
4. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการตรวจสอบ
(มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากร)

*นายพิมล รัชูปัตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอลาออกมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน เพื่อให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นได้
- เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานเป็นหลัก โดยกำหนดให้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมในแต่ละระบบงานเมื่อทำการตรวจสอบ
- ให้ความสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนคณะกรรมการบริษัท โดยมีนายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันจำนวน 2 ครั้ง และ 2 ครั้งที่กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจจำเป็น นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ ภายนอก ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานดังกล่าว วาระการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความเห็นชอบเรื่องกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการ ตรวจสอบประจำปี รวมถึงได้ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ สรุปผลการ พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลาการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของ บริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจาก ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน ดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ โดยพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุมิติวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ โดยในปี 2557 ได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในของบริษัท ได้แก่ ระบบการบริหารการผลิตสินค้า ระบบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และระบบการบริหารวัตถุดิบคงคลัง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ ต่อผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ยกกระดานการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ในด้านการผลิต ด้านสำนักงาน และด้านฝ่ายขาย เพื่อทราบถึงผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ และหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินความเสี่ยง ไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน แผนการตรวจสอบของบริษัท เป็นประจำทุกครั้งที่เมื่อความเสี่ยงของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบ ของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5. ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่เหมาะสมเหตุผล และได้มี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

6. สอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7. ได้มีการนำเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มี การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่อช่วยตอบข้อ ชักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดใน การรับข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่ พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ