

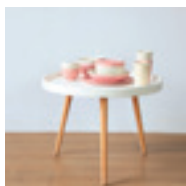


# 2561

## รายงานประจำปี

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ



02	สารปรธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
04	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
05	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
08	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
10	การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ
14	โครงสร้างรายได้ของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
25	ปัจจัยความเสี่ยง
30	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
41	โครงสร้างการถือหุ้น
43	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
44	โครงสร้างองค์กร
46	โครงสร้างการจัดการ
56	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
89	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
112	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

114	รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง
116	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
118	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
120	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
123	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้านตรวจสอบภายในและ หัวหน้านำกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
125	รายการระหว่างกัน
144	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
145	ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
152	คำอธิบายและบทวิเคราะห์ข้อสงสัยฝ่ายบริหาร
157	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
162	งบแสดงฐานะการเงิน
174	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
213	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี
214	ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม

ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน

[www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ [www.fnoutlet.com](http://www.fnoutlet.com)

# สารจากประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 20 ปี โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองเป็นหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภค ประเภหเครื่องนอณ เครื่องนงเพอร์เนเจอร์ เสื้อผ้า และของใช้ภายในบ้านและตราสินค้าอื่นทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตลอดช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามแผนที่แจ้งให้กับท่านผู้ถือหุ้นมาตลอด โดยในปี 2561 บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มเติม 2 สาขา ได้แก่ สาขาระยอง ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และสาขาไดอาน่า (หาดใหญ่) ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 12 สาขาในจังหวัดที่เป็นเส้นทางสายหลักสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ

ในส่วนผลการดำเนินงานของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,105 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 29 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่หยุดพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมองหาวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและรอยยิ้ม ผ่านสินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับทุกช่องทางเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกสะท้อนผ่านแผนยุทธศาสตร์และกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างรอบด้าน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัท คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลบริหารจัดการประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ภาครัฐ สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมที่ให้การไว้วางใจบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมาและในปี 2562 บริษัทจะยังมุ่งมั่นในแนวคิดที่ยึดถือมาโดยตลอดว่า “คัดสรร เพื่อชีวิตที่ดี” เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความเชื่อมั่นไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ด้วยดีเสมอมา บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ะมัดระวัง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

# คัดสรร เพื่อชีวิตที่ใช้



นายวิสุทธี วิทยฐานกรณ์  
ประธานกรรมการ

นายเบญจเยี่ยม ส่ววัฒนา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## ► วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

### วิสัยทัศน์

**Design Outlet :** เอ๊าท์เลทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคัดสรรสินค้าเฉพาะเอ๊าท์เลทของบริษัทเท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์แห่งความสนุกและความประทับใจให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว

**Deliver Best Value :** บริษัทเป็นเลิศด้านการเสาะหา คัดสรร และนำเสนอเฉพาะสินค้าและบริการที่คุ้มค่าที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อลูกค้าของเรา

**Delight All Customers :** บริษัทพร้อมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยเอ๊าท์เลททั้งในรูปแบบร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ความชำนาญด้านการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้ลูกค้า

### พันธกิจ

- สร้างสรรค์จุดหมายของผู้เดินทางที่ครบครันทั้งการจับจ่าย การพักผ่อน และรสชาติที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน
- จัดหาสินค้าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่มีคุณภาพจากทุกแหล่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากทุกบาทที่จ่าย
- แสวงหาช่องทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และช่องทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
- สร้างคุณค่าให้กิจการและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และยุติธรรม

### ค่านิยม

## OUTLET

**Openness :** เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับความแตกต่าง เปิดรับความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ๆ

**Uniqueness :** โดดเด่น แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว

**Teamwork :** เป็นทีมเดียวกัน เคารพความเห็นต่าง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

**Learning :** ขยันหมั่นเรียนรู้ ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

**Energy :** สู้งาน เต็มใจ พร้อมให้บริการ

**Trust :** สร้างความไว้วางใจ ซื่อสัตย์กับตนเอง คนในองค์กร และคู่ค้า

# ▶ ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

## ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทภาษาไทย	: บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	: FN Factory Outlet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107559000206
การประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท “เอ้าท์เลท” โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการซื้อของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย
ที่ตั้งสำนักงาน	: 991 อาคาร เอฟเอ็น บิวติ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	+66 (0) 2300 4951
โทรสาร	+66 (0) 2300 4681
เว็บไซต์	<a href="http://www.fnoutlet.com">http://www.fnoutlet.com</a>
กลุ่มอุตสาหกรรม	บริการ
หมวดธุรกิจ	พาณิชย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก	14 พฤศจิกายน 2559
จำนวนทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
และทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 500,000,000 บาท
	จำนวนหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



จำนวนสาขาบริการในปัจจุบัน : 12 สาขา ประกอบด้วย

สาขา	ที่ตั้ง
สาขาที่ 1 เพชรบุรี	99/11 หมู่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สาขาที่ 2 กาญจนบุรี	33/3 หมู่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอบางมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สาขาที่ 3 พัทธยา	19/99 หมู่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สาขาที่ 4 ปากช่อง	99/9 หมู่ 9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
สาขาที่ 5 สิงห์บุรี	111/1 หมู่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
สาขาที่ 6 หัวหิน	1999/99 ถนนเพชรเกษม (ทรายใต้) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
สาขาที่ 7 ศรีราชา	111 หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สาขาที่ 8 พระนครศรีอยุธยา	65/8 หมู่ 6 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สาขาที่ 9 หาดใหญ่	316 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สาขาที่ 10 ฉะเชิงเทรา	33/3 หมู่ 1 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
สาขาที่ 11 ระยอง	99/19 หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
สาขาที่ 12 ไดอาน่าหาดใหญ่	55/3 อาคารไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 เฟส 1 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

## ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทภาษาไทย	: บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	: SAVE NOW 2494 Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	01005558170688
การประกอบธุรกิจ	: จำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องสำอาง ของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และขนมนำเข้าจากต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 991 อาคาร เอฟเอ็น บีวี่ดิง ถนนพระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	: +66 (0) 2300 4951
โทรสาร	: -
จำนวนทุนจดทะเบียนและ	: ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท
	: จำนวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
	: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

## ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- ผู้สอบบัญชี : บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด  
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ +66 (0) 2264 9090  
โทรสาร +66 (0) 2264 0789-90
- ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด  
218/158 อาคารบี ชั้น 2 เดอะฟิฟท์ อเวนิว คอนโดมิเนียม  
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ +66 (0) 2526 6100  
เว็บไซต์ [www.plcorporation.com](http://www.plcorporation.com)
- นายทะเบียนหลักทรัพย์  
หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000  
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991  
SET Contact Center : +66 (0) 2009 9999  
อีเมล : [SETContactCenter@set.or.th](mailto:SETContactCenter@set.or.th)  
เว็บไซต์ : <http://www.set.or.th/tsd>

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โปรดดูรายละเอียด  
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”



## ► โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท (FN)

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท



ธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้าน ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ้าท์เลทรวม 12 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยองและ สาขาไดอาน่าหาดใหญ่



99.97%

บกก. เซฟ นาว 2494 (SN)

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

**SAVE NOW**

ธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องสำอาง ของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และขนมนำเข้าจากต่างประเทศ

### บริษัทย่อย

บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 จำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องสำอาง ของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และขนมนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน SN ทั้งนี้ สินค้า SN ยังมีวางจำหน่ายในเอ้าท์เลทของ FN บางสาขาอีกด้วย



FN  
OUTLET



- ▶ เปิดเจ้าท์เลก สาขาที่ 9 สาขาหาดใหญ่
- ▶ เปิดเจ้าท์เลก สาขาที่ 10 สาขาอะะเฐนตรา

2560

- ▶ เปิดดำเนินการ สำนักวาบใหญ่ ถนนพระราม 9

2561

- ▶ เปิดเจ้าท์เลก สาขาที่ 11 สาขา ระยอง
- ▶ เปิดเจ้าท์เลก สาขาที่ 12 สาขา ไดอานา หาดใหญ่

2559

- ▶ แปรสภาพจาก "บริษัทจำกัด" เป็น "บริษัทมหาชน"
- ▶ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชน เป็นครั้งแรก ทุนดกะเบียบ 500 ล้านบาท
- ▶ เข้าซื้อขายหลักทรัพยในตลาด แห่งประเทศไทยวันแรก เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559
- ▶ เปิดเจ้าท์เลก สาขาที่ 8 สาขาพระนครศรีอยุธยา

2558

2557

- ▶ กวบรวม 5 บริษัท PT NG และธุรกิจใบไม้ "บริษัท เจ้าท์เลก

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)  
FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED

**FN**

**BUILD**

- หมายเหตุ :**
1. FN หมายถึง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด
  2. TBF หมายถึง บริษัท เดอะ บอสส์ ฟอรัม จำกัด
  3. PT หมายถึง พรีเมียม-เทค จำกัด
  4. NG หมายถึง บริษัท โนวา เจน จำกัด
  5. PIT หมายถึง บริษัท พรีเมียม อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด



# การเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาการที่สำคัญ

- ▶ จัดตั้งศูนย์เก็บและ  
กระจายสินค้า  
ที่จังหวัดเพชรบุรี

2555

- ▶ เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 6  
สาขาหัวหิน

2553

- ▶ เพิ่มขนาดทะเบียนเป็น  
10 ล้านบาท
- ▶ เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 4  
สาขาปากช่อง

2554

จากการที่  
ได้แก่ FN TBF  
และ PIT ดำเนิน  
งาน  
เอฟเอ็น แฟคตอรี  
จำกัด

- ▶ เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 7  
สาขาศรีราชา

2548

- ▶ เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 2  
สาขากาญจนบุรี

2550

- ▶ เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 5  
จังหวัดสิงห์บุรี

2546

2547

- ▶ เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 3  
สาขาพิกุล

2543

- ▶ ก่อตั้งบริษัท เอฟเอ็น  
แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด  
ขนาดทะเบียน 1 ล้านบาท
- ▶ เปิดเอ้าท์เลทสาขาแรกที่  
จังหวัดเพชรบุรี

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี พ.ศ.	รายการ
2543	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อตั้งบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอิร์ทเลท จำกัด (“บริษัท”, “FN”) ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ากับ 1,000,000 บาท</li> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 1 ที่จังหวัดเพชรบุรี</li> </ul>
2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 2 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เดอะบอสส์ ฟอรัม จำกัด (TBF) ซึ่งก่อตั้งในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1,000,000 บาท</li> </ul>
2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 3 ที่พัทธยา ภายใต้การบริหารงานของ TBF โดยเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาจากบุคคลภายนอก</li> </ul>
2548	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ</li> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 4 ที่ปากช่อง โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท พีริ-แทค จำกัด (PT) ซึ่งก่อตั้งในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ากับ 1,000,000 บาท โดยเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาจากบุคคลภายนอก</li> </ul>
2549	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PT มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 75,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ</li> <li>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TBF มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ</li> </ul>
2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 5 ที่จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท โนวา เจน จำกัด (NG) ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ากับ 1,000,000 บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NG มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ</li> </ul>
2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 6 ที่หัวหิน อยู่ภายใต้การบริหารงานของ NG</li> </ul>
2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอิร์ทเลท สาขาที่ 7 ที่ศรีราชา อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท พีรพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทรตติ้ง จำกัด (PIT) ซึ่งก่อตั้งในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ากับ 1,000,000 บาท ซึ่งต่อมาในปี 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PIT มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาทเป็น 10,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ สาขา ศรีราชา ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเช่าจากบุคคลเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท</li> <li>- PIT เข้าบริหารเอิร์ทเลท สาขาเพชรบุรี แทนบริษัท โดยบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาเพชรบุรี แทนรายได้จากการขายสินค้าในเอิร์ทเลท</li> </ul>
2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตของเอิร์ทเลท</li> </ul>
2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PIT มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ</li> </ul>
2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ FN, TBF, PT, PIT และ NG มีมติอนุมัติการควบรวมบริษัททั้ง 5 บริษัทเข้าด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภท เอิร์ทเลท รวมถึงเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการควบรวมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งภายหลังการควบรวมแล้วเสร็จ ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอิร์ทเลท จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 315,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท</li> </ul>

ปี พ.ศ.	รายการ
2558	- บริษัทลงทุนก่อสร้างสำนักงานพระราม 9 ตั้งแต่ปี 2556 และเปิดดำเนินการในปี 2558 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน โดยตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัท คิว แอสเซท จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 222,700,000 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 315,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน</li> <li>- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• อนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่างในราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อทำให้ SN มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น SN ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน SN</li> <li>• อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน</li> <li>• เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นสามัญเป็น 750,000,000 หุ้น</li> <li>• เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 125,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 500,000,000 บาท</li> <li>• อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> </li> <li>- เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559</li> <li>- เปิดเอ๊าท์เลท สาขาที่ 8 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</li> </ul>
2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอ๊าท์เลท สาขาที่ 9 ที่ อำเภอนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเดือนเมษายน</li> <li>- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 60,000,000 บาท</li> <li>- เปิดเอ๊าท์เลท สาขาที่ 10 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเดือนธันวาคม</li> </ul>
2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 36,000,000 บาท</li> <li>- เปิดเอ๊าท์เลท สาขาที่ 11 ที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในเดือนพฤศจิกายน</li> <li>- เปิดเอ๊าท์เลท สาขาที่ 12 ที่ ไคยานาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเดือนธันวาคม</li> </ul>

## ► โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์สำหรับ ปี 2559-2561 ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
ตราสินค้าบริษัท	702.36	63.93	683.57	62.08	649.08	58.74
Non-Apparel	488.91	44.50	497.25	45.16	480.93	43.52
Apparel	213.45	19.43	186.32	16.92	168.15	15.22
ตราสินค้าอื่น	360.67	32.83	371.10	33.70	408.30	36.94
รวมรายได้จากการขาย	1,063.03	96.76	1,054.67	95.78	1,057.38	95.68
รายได้อื่น	35.64	3.24	46.50	4.22	47.74	4.32
รายได้รวม	1,098.67	100.00	1,101.17	100.00	1,105.12	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหน่วยลงทุน รายได้จากการขายเศษซาก

## ► ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเอ๊าท์เลทภายใต้แนวคิด “คุณภาพส่งออก ราคาผู้ผลิต” โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

### ธุรกิจจำหน่ายสินค้า

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอ น เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าชั้นนำอื่นๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ทุกเพศทุกวัย ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทได้แก่ เอ๊าท์เลททั้ง 12 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยอง และสาขาไดอาน่าหาดใหญ่ ซึ่งทั้ง 12 สาขาดังกล่าว ตั้งอยู่บนเส้นทางสายหลักในการเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญๆ ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ อาทิ ช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการสินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และสินค้าบริโภคประเภทขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นการเติมเต็มและทำให้สินค้าภายในเอ๊าท์เลทครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

### การให้บริการพื้นที่เพื่อร้านค้าเช่า

บริษัทมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนของเอ๊าท์เลทบางสาขา เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเช่า เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยสร้างความสนใจให้ลูกค้ามาใช้บริการภายในเอ๊าท์เลทให้มากขึ้นได้อีกด้วย



## ประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์

สินค้าที่จำหน่ายภายในเอ๊าท์เลท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบสินค้าและสั่งผลิตสินค้าเองโดยตรงจากผู้ผลิต และ 2) สินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทซื้อมาจำหน่ายในเอ๊าท์เลท โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (House Brand) เป็นสินค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นมา โดยเน้นคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและการมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อวางจำหน่ายที่เอ๊าท์เลทของบริษัทเท่านั้น สินค้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน ที่มีความชำนาญในแต่ละกลุ่มสินค้า โดยคำนึงถึงความต้องการและรสนิยมของลูกค้า รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้า สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทจะเป็นสินค้าอุปโภคทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

#### 1) สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าทั่วไป (Non-Apparel) :

เป็นสินค้าที่มีสรรพประโยชน์ในการใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สั่งผลิตจากโรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทเป็นผู้คัดเลือกวัสดุและแบบสินค้าเองตามแบบรายการสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้สินค้าของเอ๊าท์เลทมีคุณภาพดี คงทน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ทั้งนี้ สินค้าที่วางจำหน่ายมีทั้งสินค้าประเภทเครื่องนอน สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าหมวดของใช้เพื่อการเดินทาง อาทิ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเครื่องสำอาง หมวก ผ้าพันคอ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตราสินค้าและลักษณะสินค้า ดังนี้

ตราสินค้า	ลักษณะผลิตภัณฑ์	ประเภทสินค้า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	ผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้านสไตล์เรียบหรู ที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพดี	เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว สินค้าตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์	บุคคลทั่วไป มีครอบครัวแล้ว ฐานะมั่นคง มีรายได้สูง
	ผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้าน ที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพดี	เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว สินค้าตกแต่งบ้าน	บุคคลทั่วไป ในวัยทำงานหรือเริ่มต้นทำงาน สถานะโสด หรือเริ่มสร้างครอบครัว ฐานะปานกลาง รายได้ปานกลาง ทันสมัย
	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	หมอนเพื่อสุขภาพ สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ	บุคคลทั่วไป ที่รักสุขภาพ และผู้สูงอายุ
	ผลิตภัณฑ์สำหรับการเดินทาง ที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพดี	กระเป๋าเดินทาง	บุคคลทั่วไป ที่ชื่นชอบการเดินทางและสินค้าคุณภาพสูง

ตราสินค้า	ลักษณะผลิตภัณฑ์	ประเภทสินค้า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	แว่นตาและรองเท้าหนังคุณภาพดี	แว่นตา รองเท้าหนัง	บุคคลทั่วไป ที่มีบุคลิกภาพดี และชอบสินค้ามีคุณภาพ
	ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบต่างๆ	กระเป๋าทำงาน กระเป๋าสะพาย	บุคคลทั่วไป
	สินค้าแฟชั่นสำหรับสตรี	เครื่องประดับ แว่นตา รองเท้า	สตรีวัยรุ่นที่ชื่นชอบแฟชั่น

## 2) สินค้าเครื่องนุ่งห่ม (Apparel) :

เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบและสั่งผลิต โดยบริษัทมีทีมออกแบบที่มีความเข้าใจในความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี สินค้าที่บริษัทสั่งผลิตและวางจำหน่าย จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีคุณภาพเทียบเท่าตราสินค้าชั้นนำ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า

ตราสินค้า	ลักษณะผลิตภัณฑ์	ประเภทสินค้า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	เสื้อผ้าบุรุษ มีการออกแบบร่วมสมัย ด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี	เสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชาย	ผู้ชายวัยทำงาน แต่งกายตามสมัยนิยม
	เสื้อผ้าบุรุษ คุณภาพระดับพรีเมียม	เสื้อผ้าผู้ชาย	ผู้ชายที่นิยมการแต่งกายแบบเป็นทางการ ภูมิฐาน
	เสื้อผ้าสตรี แบบเรียบหรูคุณภาพดี	เสื้อผ้าสตรี ชุดชั้นในสตรี เครื่องประดับและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสตรี	ผู้หญิงที่นิยมการแต่งกายร่วมสมัย แต่มีปัญหาด้านสรีระเล็กน้อย
	เสื้อผ้าสตรีที่สรีระมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก	เสื้อผ้าสตรี	ผู้หญิงที่มีปัญหาด้านสรีระค่อนข้างมาก
	เสื้อผ้าบุรุษสไตล์ลำลอง รูปแบบทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่	เสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชาย	ผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
	เสื้อผ้าผู้หญิงสไตล์ลำลอง รูปแบบทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่	เสื้อผ้า ชุดชั้นใน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสตรี	ผู้หญิงที่มีอายุ ระหว่าง 20 - 35 ปี
	เสื้อผ้าเด็กรูปแบบสดใส ด้วยการใช้สีหรือลายที่เหมาะสมสำหรับเด็ก	เสื้อผ้าเด็กชาย-หญิง ชุดชั้นในเด็กถุงเท้า	เด็กก่อนวัยเรียน ถึงวัยรุ่นตอนต้น ทั้งชายและ หญิง

ตราสินค้า	ลักษณะผลิตภัณฑ์	ประเภทสินค้า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
<b>SLEEP MATE</b>	ชุดนอนทั้งชายและหญิง คุณภาพดีเนื้อผ้านุ่มสบาย	ชุดนอนชาย-หญิง-เด็ก	ทุกเพศทุกวัย
	เสื้อผ้าที่ผลิตจากเนื้อผ้า COTTON สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองผิว	ชุดชั้นในชาย-หญิง-เด็ก ถุงเท้า	ทุกเพศทุกวัย
	เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับสตรี	เสื้อผ้า เครื่องประดับ และ อุปกรณ์แต่งกายสตรี	สตรีวัยรุ่นที่ชื่นชอบแฟชั่น

### สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ

นอกเหนือจากบริษัทจะจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังคัดสรรสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ โดยเป็นตราสินค้าชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าในเอ๊าท์เลทมีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน โดยสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าทั่วไป (Non-Apparel) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอรรถประโยชน์ในการใช้งาน อาทิ เครื่องนอน สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์และสินค้าเพื่อการเดินทาง รวมถึงสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสินค้าบริโภคที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ โดยบริษัทจัดตั้งร้าน “ต้นกล้า” ซึ่งเป็นร้านค้าของบริษัทเอง ภายในบริเวณของเอ๊าท์เลททั้ง 12 สาขา โดยร้านต้นกล้าจำหน่ายสินค้าที่เป็นของโครงการตามพระราชดำริ อาทิ ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ตราสินค้าดอยคำ โครงการพัฒนาอ้อยตุง และโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา รวมถึงสินค้าเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสินค้าชุมชนของจังหวัดใกล้เคียง และสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพ รายได้ และรักถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามโครงการของรัฐบาลและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้า

## การตลาดและการแข่งขัน

### ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 โดยปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และ 3.8 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.1 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว แต่ภาคการค้าปลีกมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3.1 สะท้อนถึงการเติบโตค่อนข้างช้าซึ่งมีสาเหตุหลักจากข้อจำกัดของโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ และการเติบโตกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวหลัก การใช้จ่ายยังคงอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก รวมถึงฤดูกาลที่ผันผวน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัว ในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ของประชาชนและการจ้างงาน การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สำคัญ ๆ การเร่งตัวขึ้นของการเบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 สำหรับภาคค้าปลีกในปี 2562 ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน โดยจากประมาณการเศรษฐกิจไทยแม้มีการขยายตัวแต่อาจเป็นแบบชะลอตัว การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีทิศทางเติบโตขึ้นแต่ยังขาดความชัดเจนและการขาดมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในแง่การใช้จ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

### ภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกโดยรวมยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค้าปลีกรายย่อยไปจนถึงค้าปลีกรายใหญ่ และปัจจุบันยังมีการเข้ามาของ E-Commerce ทำให้การแข่งขันยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบการค้าปลีกที่คาดว่าจะมีความสำคัญมากในอนาคตได้แก่ รูปแบบที่เรียกว่า Omni Channel ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการค้าออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน หากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านสามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเชื่อมโยงร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ลงตัว มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการต่างๆ ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เป็นการสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้านออนไลน์ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้จ่ายและชำระเงินมากขึ้น ในขณะที่ด้านออฟไลน์ผู้บริโภคก็สามารถใช้สถานที่ร้านค้าในการพบปะสังสรรค์หรือสัมผัสทดลองสินค้าจริงได้ด้วย ซึ่งในแง่ผู้ประกอบการก็เป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น

### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการทำธุรกิจศูนย์การค้าประเภทเอ๊าท์เลทเป็นรายแรกในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเข้าใจหัวใจในการดำเนินธุรกิจประเภทดังกล่าว โดยยึดหลักการสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหาสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ราคาเป็นที่น่าพอใจ และการทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ โดยบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

#### กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาวางจำหน่ายในเอ๊าท์เลท โดยเน้นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย โดยบริษัทแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

##### 1) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (House Brand) :

เป็นสินค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นมา โดยเน้นที่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีรสนิยม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งบริษัทมีตราสินค้าเป็นของตัวเองกว่า 15 ตราสินค้า อาทิ INCO, Cheval, Sleep Mate, Cushy, Cherish และ Prim เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผู้ผลิต กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างอยู่ในสายการผลิต คุณภาพหน้าโรงงาน จนถึงคุณภาพระหว่างขนส่งและการส่งมอบ เพื่อเป็นการรับประกันความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ คุ่มค่า คุ่มราคา

## 2) สินค้าจากตราสินค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียง (International Brand) :

บริษัทคัดสรรสินค้าจากตราสินค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งสินค้าของแต่ละตราสินค้าจะผ่านการวิเคราะห์ พิจารณาถึงความคุ้มค่าของคุณภาพและราคา รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน

## 3) สินค้าจากตราสินค้าชั้นนำในประเทศ (Top Domestic Brand) :

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่จะได้ค้นพบกับสินค้าที่ตรงกับรสนิยมของตนเองมากขึ้น บริษัทจึงได้เลือกตราสินค้าชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงตราสินค้าที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบชั้นนำของไทยมาจำหน่ายในเอ๊าท์เลท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีพนักงานที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าแต่ละประเภทอยู่ประจำทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและตรงตามความต้องการ โดยพนักงานเหล่านี้จะได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการบริการของบริษัท จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

## กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา (Price)

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทมีรูปแบบการจัดหาสินค้าทั้งจากการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง และการรับซื้อเพื่อนำมาวางจำหน่าย ดังนั้น การกำหนดราคาสินค้าจึงแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) กรณีสินค้าสั่งผลิต (สินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท) :

บริษัทกำหนดราคาสำหรับสินค้าสั่งผลิต หรือสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือกำไรขั้นต้นจากต้นทุน ซึ่งประเมินจากมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการออกแบบสินค้าที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งบริษัทจะศึกษาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งสินค้าที่ออกจากโรงงานจะถูกนำมาวางจำหน่ายที่เอ๊าท์เลทโดยตรง จึงทำให้มีต้นทุนการจัดจำหน่ายและการตลาดค่อนข้างต่ำ ซึ่งส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีราคาถูก และเป็นราคาที่สร้างแรงจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

### 2) กรณีบริษัทซื้อสินค้าจากเจ้าของตราสินค้าอื่นเพื่อนำมาจำหน่ายภายในเอ๊าท์เลท :

จะใช้หลักการกำหนดราคาโดยบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือกำไรขั้นต้นจากต้นทุนที่รับซื้อมา แต่อย่างไรก็ตามราคาขายดังกล่าวจะมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของสินค้าที่มีรูปแบบและคุณภาพใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับการความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการปรับราคาสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและรองรับความเปลี่ยนแปลงในสภาวะการตลาดและการแข่งขัน และเพื่อเป็นการระบายสินค้า ซึ่งการปรับราคาสินค้าจะพิจารณาปัจจัยสำคัญได้แก่ อายุของสินค้า ต้นทุนของสินค้า การเสื่อมความนิยมของสินค้า และการเสื่อมคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ การปรับราคาสินค้า จะต้องหารือร่วมกันระหว่างสาขา คลังสินค้า ฝ่ายบริหาร และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งหมายถึงเจ้าของตราสินค้าอื่นที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายในเอ๊าท์เลท

## กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ เอ๊าท์เลท 12 สาขา คือ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิ่งบุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยอง และสาขาไดอาน่าหาดใหญ่ ซึ่งแต่ละสาขาล้วนตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน และคนต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยบริษัทได้ยกระดับคุณภาพของเอ๊าท์เลทให้เป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่มาเพื่อเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการแวะพักจากการขับรถ การนัดหมายพบปะเพื่อนฝูง หรือพบปะประสบการณ์ที่ผ่อนคลายของร้านอาหารและร้านค้าย่อยที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจ และทำให้ลูกค้า เกิดความประทับใจ และอยากกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

### ตารางแสดงปีที่เปิดดำเนินการและพื้นที่ขายของแต่ละสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สาขา	ปีที่เปิดดำเนินการ	พื้นที่ขาย (ตร.ม.)
เพชรบุรี	2543	1,213
กาญจนบุรี	2546	1,125.5
พัทยา	2547	1,244
ปากช่อง	2548	3,847.7
สิงห์บุรี	2550	3,104
หัวหิน	2553	3,973.5
ศรีราชา	2554	4,155.4
พระนครศรีอยุธยา	2559	5,330
หาดใหญ่	2560	2,671
ฉะเชิงเทรา	2560	2,541
ระยอง	2561	3,802
ไดอาน่าหาดใหญ่	2561	500

หมายเหตุ : พื้นที่ขายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนงานและนโยบายของบริษัท



**FN** OUTLET ภาพแสดงที่ตั้งสาขาเอ๊าท์เลท





นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายข้างต้น บริษัทยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเดิมที่ต้องการซื้อซ้ำและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ อาทิ

- ช่องทางออนไลน์ ทั้งการขายผ่าน Facebook และ Line@ ของบริษัท การขายผ่านช่องทาง E-Market place เช่น Shopee LAZADA และ JD Central
- การจำหน่ายสินค้าตรงให้ผู้ประกอบการ (Business to Business)

โดยปี 2561 บริษัทมีรายได้ผ่านช่องทางใหม่ คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของรายได้จากการขายสินค้ารวม

### กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำบัตรสมาชิก “FN LIFE Card” สำหรับลูกค้าเพื่อสะสมแต้มจากยอดซื้อสินค้า และนำมาแลกของสมนาคุณเมื่อครบเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า และยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลลูกค้าครบวงจร (Customer relationship management (CRM)) เพื่อบริษัทจะได้นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า เพื่อแยกแยะกลุ่มลูกค้าออกเป็นแต่ละประเภท อาทิ กลุ่มครอบครัว กลุ่มอายุ กลุ่มเพศ เพื่อกำหนดช่องทางการสร้างความรับรู้ต่อตราสินค้า (Brand Awareness) ที่เหมาะสมตามกลุ่มลูกค้า โดยนอกจากสื่อการประชาสัมพันธ์หลักของบริษัท อันได้แก่การปักป้ายโฆษณาบริเวณริมทางหลวงที่จะนำไปสู่เอ๊าท์เลทแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Line Official และ FN Official Website เพื่อเป็นสื่อเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและบริษัทให้เกิดการจดจำตราสินค้า และอาจเกิดการแบ่งปันข้อมูลหรือประสบการณ์ประทับใจบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่นการที่บริษัทผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “คุณเคยดูแลใครแบบนี้ไหม” เพื่อออกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในช่วงวันแม่ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา หรือเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าให้เข้าใช้บริการ โดยการจัดกิจกรรม การจัดโปรโมชั่น ทั้งที่สาขาและสำนักงานใหญ่ ภายใต้งาน “FN Thank You Sales” “FN Fair” “FN Gift Fair” “Furniture Fair”

กลยุทธ์สำคัญอีกประการ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการค้า โดยเชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ ทั้งร้านในโลกออฟไลน์และเทคโนโลยีออนไลน์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกช่องทางจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ (หรือที่เรียกว่า Omni Channel) เพื่อใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและชำระเงินออนไลน์ รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างมหาศาล ร่วมกับจุดแข็งของร้านที่มีสินค้าจริงให้ได้สัมผัสและทดลอง รวมทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหรือสังสรรค์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของร้านได้ทุกที่ และทุกเวลาอย่างแท้จริง

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน รวมถึงมีศูนย์จำหน่ายอาหาร และสาขาของเอ๊าท์เลท ทั้ง 12 สาขา ยังตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จึงมุ่งเน้นไปยังนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสาขาของบริษัท และกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนหรือจังหวัดโดยรอบสาขา ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบของกลุ่มครอบครัว ที่มีเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุ ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายภายในเอ๊าท์เลทนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย หรือการเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อนก็สามารถใช้เอ๊าท์เลทเป็นสถานที่นัดหมาย พบปะ หรือแวะรับประทานอาหาร พร้อมกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าของใช้ได้ในสถานที่เดียวกัน

## การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัท ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านนี้มากกว่า 2 ทศวรรษ บริษัทมีความสัมพันธ์และเครือข่ายกว้างขวางกับผู้ขายและผู้รับจ้างผลิตที่มีมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ภายในเอ๊าท์เลททุกสาขาจะถูกคัดสรรเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีความชำนาญของบริษัท จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี และราคาที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการจัดหาสินค้าจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการได้มาของสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

เป็นสินค้าที่บริษัทพัฒนาตราสินค้าขึ้นมาเองเพื่อวางจำหน่ายเฉพาะสาขาและช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัท โดยบริษัทสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าจากผู้รับจ้างทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบประวัติ มีการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่างเข้มงวด การให้บริการที่น่าพอใจ รวมถึงมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกันกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและคุณภาพด้านการส่งมอบที่เหมาะสม

### สินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่น (Non Apparel)

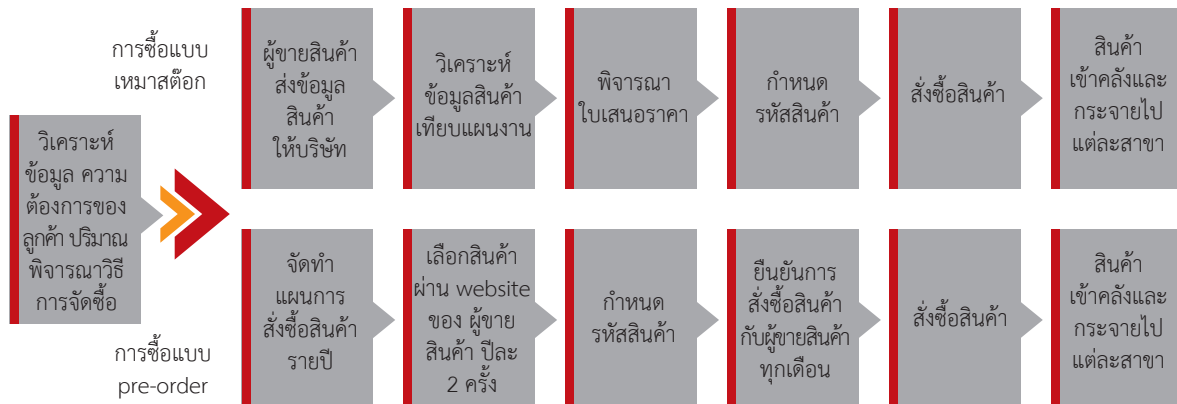


### สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม (Apparel)



## สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาด เป็นตราสินค้าชั้นนำ ที่รู้จักอย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม ความทันสมัย และคุณภาพของสินค้า และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป อาทิ สินค้าประเภทแฟชั่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา การเดินทางและสินค้าเด็ก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเติมเต็มความต้องการของลูกค้า



## ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจศูนย์ค้าปลีกประเภทเอ๊าท์เลท ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางการในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัทมีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เปิดแอร์เฉพาะพื้นที่ใช้งาน ใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ ใช้วัสดุก่อสร้างที่กันความร้อน และเริ่มติดตั้ง Solar Rooftop ที่เอ๊าท์เลท เป็นต้น

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

## ▶ ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างจริงจัง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นๆ ได้รับการจัดการที่เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท ประกอบไปด้วย

### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

#### ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง บริษัทจึงได้มีการติดตามรายงานภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์สำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสังคมเมือง รวมทั้งพฤติกรรมทางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแต่ละรายต้องเร่งขยายสาขาและช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และกระทบต่ออัตราการทำกำไรของบริษัทจากการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความสำคัญกับ การประเมิน ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ เน้นบริหารความเสี่ยงโดยการสร้างความแตกต่าง ความหลากหลายของสินค้าและบริการในราคาที่น่าพอใจ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

#### ความเสี่ยงจากการขยายสาขาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทมีแผนการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการขยายสาขาเพิ่ม ไม่ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่คาดไว้ อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงในที่สุด บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางการลงทุนขยายสาขาไว้อย่างชัดเจน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจะศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน มีการพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสม และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติการลงทุนต่อไป และเมื่อสาขาใหม่เปิดดำเนินการจะมีการติดตามผลประกอบการ และความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้บริษัท สามารถวางแผนรับความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทันท่วงที

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น การซื้อของออนไลน์จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การค้าปลีกที่มีหน้าร้านแบบดั้งเดิมจึงถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดไป ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทาง Social Media ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการตลาด และเก็บข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

## ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

การสร้างและรักษาชื่อเสียงขององค์กรถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นการรับรู้ที่คนอื่นมีต่อสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ขององค์กรเอง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรละเลย เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้โดยตรง รวดเร็ว และรุนแรง บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมทั้งมีการพิจารณาผลได้ผลเสียจากการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การตัดสินใจมีความแม่นยำ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้น้อยที่สุด

## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

### ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 349.04 ล้านบาทและ 472.08 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.51 และร้อยละ 26.58 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้าเท่ากับ 15.14 ล้านบาท และ 22.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.34 และร้อยละ 4.70 ของสินค้าคงเหลือ ตามลำดับ ปัจจุบัน บริษัทมีคลังสินค้าใหญ่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และมีคลังสินค้าน้อยในแต่ละสาขาเพื่อสำรองสินค้าสำหรับจำหน่ายในแต่ละสาขา

บริษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินหลายไว้หลายแนวทาง อาทิ การจัดรายการส่งเสริมการขาย การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินค้าและรูปลักษณ์ภายในสาขา เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงเร่งจัดกระบวนการทำงานภายในเพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย สูญเสีย หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนการตรวจนับสินค้าที่ชัดเจน การติดตั้งกล้องวงจรปิด การกำหนดวิธีการทำงานที่รัดกุมเพื่อลดความผิดพลาด เป็นต้น

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม

สินค้าที่วางจำหน่ายบางส่วนเป็นสินค้าที่อิงตามกระแสนิยม หรือเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความร่วมสมัยและอยู่ในกระแสนิยมอยู่เสมอ ผ่านการวางแผนร่วมกันระหว่าง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายออกแบบ รวมถึงพิจารณาสรรหาสินค้าเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม หากกระแสความนิยมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้สินค้าค้างล้าสมัย ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้และส่งผลกระทบต่อการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท ดังนั้น เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการคาดการณ์สถานการณ์

และความนิยม ผ่านการพิจารณายอดขายของสินค้าในปีก่อนหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณารูปแบบคุณลักษณะจำนวน และประเภทของสินค้าที่บริษัทจะสั่งผลิตหรือสั่งซื้อเพื่อนำมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานที่ทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยมโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ล้าสมัยรวมทั้ง บริษัทยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตหลายแห่งเพื่อให้เพียงพอต่อการสั่งผลิตที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อจะได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายได้ตามเวลาที่เหมาะสมและไม่ล่าช้ากว่ากระแสนิยม

### ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) ในการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาเอ๊าท์เลททั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทุกระบบงาน เพื่อช่วยให้พนักงานที่สำนักงานใหญ่และพนักงานประจำสาขา สื่อสารข้อมูลได้สอดคล้องกัน ซึ่งหากระบบ IT ที่ใช้อยู่เกิดเหตุขัดข้อง หรือไม่เสถียรเพียงพออาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท กระทบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงของความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือระบบได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ โดยได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศตามอำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ การมี Server สำรอง ซึ่งอยู่นอกสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำรองกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทจะอัปเดตข้อมูลใน Server อย่างสม่ำเสมอและกำหนดให้มีระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)

### ความเสี่ยงด้านบุคลากร

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า โดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านสาขาต่างๆ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาบุคลากรประจำสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรประจำสาขาเป็นสำคัญ รวมถึงพนักงานประจำแคชเชียร์ และพนักงานฝ่ายคลังสินค้า ที่ต้องมีคุณภาพในการจัดการกับสินค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละสาขาจะมีพนักงานประมาณ 60 คน ซึ่งพนักงานแต่ละสาขาส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถหาบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ อาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบในการจัดการ และการขยายสาขาของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารจะประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแผนการปรับปรุง หรือขยายสาขา เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าทำงานได้ทันต่อระยะเวลาที่จะเปิดสาขา ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อย

### ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจประเภทค้าปลีก ซึ่งสามารถเกิดช่องทางการทุจริตได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การทุจริตจากลูกค้า และจากพนักงานในสาขา ซึ่งบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การวางระบบการควบคุมที่รัดกุมตั้งแต่การออกแบบและจัดแผนผังสาขาเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต การติดกล้องวงจรปิดในทุกมุมของสาขา เพื่อให้เห็นได้ครบถ้วน รอบด้าน รวมถึงการปลูกฝังความซื่อสัตย์โดยจัดทำคู่มือจริยบรรณ การตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC) เพื่อร่วมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับความเสี่ยงดังกล่าวน้อย



## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 823.68 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 181.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.53 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายเป็นเงินสดมากกว่าร้อยละ 95 จาการรายได้การขายทั้งหมด บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม หากรายได้ของบริษัทลดลงหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง บริษัทจึงมีแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาระดับความน่าเชื่อถือต่อสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

## ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการรวมทั้งสิ้น 21 เครื่องหมาย แบ่งเป็น 17 เครื่องหมายการค้า และ 4 เครื่องหมายบริการ โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเพิ่มเติมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 7 เครื่องหมายการค้า และจำนวน 3 เครื่องหมายบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ หากไม่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนตามที่ยื่นขอ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดให้ทีมงานผู้รับผิดชอบสอบทานประเด็นติดขัด และความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนตั้งแต่เริ่ม รวมทั้งติดตามสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับความคืบหน้าในการได้รับอนุมัติคำขอจดทะเบียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

บริษัทบริหารธุรกิจโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้กฎหมาย และนโยบายจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด มาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.ควบคุมราคา กฎหมายแรงงาน รวมถึง ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Legal and Compliance เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ง ควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



# ROLLICA

LUGGAGE & TRAVEL ACCESSORIES

**Frankfurt**



# ▶ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

รายการ	การใช้ประโยชน์	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ/ จำนอง (ล้านบาท)
1. ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย			266.92	ไม่มี	ไม่มี
1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 1064, 1065, 1066, 1067, 1088, 1090, 1091, 9680, 28263, 28264, 28268, 29181, 33162 และ 65448 ตั้งอยู่ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่รวม 49 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา	ที่ตั้ง สาขาเพชรบุรี	บริษัท			
2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 66950, 73530, 73533 และ น.ส. 3ก เลขที่ 266, 2217 ตั้งอยู่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่รวม 32 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา	ที่ตั้ง สาขาหัวหิน	บริษัท			
3) ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 126 ตั้งอยู่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่รวม 15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา	ที่ตั้ง สาขากาญจนบุรี	บริษัท			
4) ที่ดินโฉนดเลขที่ 624, 16036 ตั้งอยู่ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่รวม 26 ไร่ 0 งาน 13 ตารางวา	ที่ตั้ง สาขาสิงห์บุรี	บริษัท			
5) ที่ดินโฉนดเลขที่ 77083, 77084 และ 77085 ตั้งอยู่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 33 ไร่ 2 งาน 9.9 ตารางวา	ที่ตั้ง สาขาระยอง	บริษัท			
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	อาคารเอ๊าท์เลท ทั้ง 12 สาขา และ อาคารสำนักงาน ถนนพระราม 9 ซึ่งใช้เป็นสำนักงาน ของบริษัท	บริษัท  บริษัทย่อย	526.54  2.81	ไม่มี  ไม่มี	ไม่มี  ไม่มี

รายการ	การใช้ ประโยชน์	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ/ จำนอง (ล้านบาท)
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ และ เครื่องตกแต่ง	ใช้ที่สำนักงานและ สาขาเอาท์เลท	บริษัท บริษัทย่อย	116.26 1.25	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
4. ยานพาหนะ	ใช้ที่สำนักงานและ สาขาเอาท์เลท	บริษัท บริษัทย่อย	2.89 0.19	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
5. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง*	ปรับปรุงสาขา เอาท์เลท และ สำนักงานของ บริษัท	บริษัท บริษัทย่อย	2.22 -	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
รวม			919.08		

หมายเหตุ : \* สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง คือ งานก่อสร้างเอาท์เลทสาขาระยอง

## สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 19.08 ล้านบาท ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

## เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

บริษัทมีตราสินค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพตราสินค้า	กรรมสิทธิ์	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ	บ31402 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา)	ค245540 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้าน เสื้อคลุม	ค245541 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้าวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าวม ผ้าขนหนู	ค245542 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้าวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าวม ผ้าขนหนู	ค245543 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68

ภาพตราสินค้า	กรรมสิทธิ์	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
	บริษัท	รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้าน เสื้อคลุม	ค268685 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้าวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าวม ผ้าขนหนู	ค245544 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้าน เสื้อคลุม	ค245545 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้าวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าวม ผ้าขนหนู	ค245546 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา)	ค254630 ประเทศไทย	1 พ.ค. 69
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้าวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าวม ผ้าขนหนู	ค254686 ประเทศไทย	1 พ.ค. 69
	บริษัท	กระโปรง กางเกงขายาว เข็มขัด ชุดสากล (สูท) ถุงมือผ้า เนคไท ผ้าพันคอ รองเท้าหุ้มส้น เสื้อ แขนสั้น เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อแจ็คเก็ต หมวก	ค268574 ประเทศไทย	1 พ.ค. 69
	บริษัท	ชุดเสื้อกางเกงเด็ก เข็มขัดเด็ก กระโปรงเด็กหญิง เสื้อกางเกงเด็กติดกัน ชุดชั้นในเด็ก	171136451 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69
	บริษัท	เตียงนอน เบาะรองที่นอน ไม้แขวนเสื้อ หมอนรองคอ	171136462 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69
	บริษัท	แว่นตา	171130043 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69
	บริษัท	กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์	171130047 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69
	บริษัท	กระบอกน้ำ แก้วน้ำ ขามกระเบื้อง ขามทำด้วยแก้ว กระติกสุญญากาศ	171136465 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69
	บริษัท	กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางทำด้วยผ้า เป้	171136452 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกัน เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ	171136472 ประเทศไทย	13 มี.ค. 69

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

ภาพตราสินค้า	กรรมสิทธิ์	ประเภทสินค้า / บริการ	คำขอเลขที่
<b>เครื่องหมายการค้า</b>			
	บริษัท	ชุดชั้นในบุรุษ ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นในเด็ก ถุงเท้าชนิดยาว	1032032
<b>SLEEP MATE</b>	บริษัท	ชุดนอนบุรุษ ชุดนอนสตรี ชุดนอนเด็ก	1032034
	บริษัท	ไม้หนีบผ้า	1032035
	บริษัท	ปลอกผ้าคลุม ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน	1032036
	บริษัท	ปลอกผ้าคลุม ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนู และผ้าปูที่นอน	1032041
	บริษัท	รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ายาง) ชุดว่ายน้ำ	1032043
	บริษัท	ทุเรียนทอดอบกรอบ มะพร้าวอบกรอบ กุนเชียง ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลต	1032044
<b>SAVE NOW</b>	บริษัทย่อย	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้าคลุม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้าขนหนู	1039801
<b>SAVE NOW</b>	บริษัทย่อย	เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อ แจ็กเก็ต ผ้าพันคอ เนคไท ชุดสากล (สูท) เข็มขัด หมวก กระโปรง กางเกงขายาว ชุดนอน ชุดชั้นในบุรุษ ชุดชั้นในสตรี ถุงเท้าชนิดยาว รองเท้าคัชชู รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้าน เสื้อคลุม	1039803
	บริษัท	หมอนให้ความเย็นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์	170134314
<b>เครื่องหมายบริการ</b>			
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ	1032045
<b>SAVE NOW</b>	บริษัทย่อย	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ	1039802
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ	1041556

## สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

### สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

### สัญญาเช่าจากบุคคลเกี่ยวข้อง

#### 1) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาศรีราชา

คู่สัญญา	: บริษัท พีรี-พราว จำกัด (PP) ในฐานะผู้ให้เช่า (มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท)
ทรัพย์สินที่เช่า	: ที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 12013 และ 16523 ตั้งอยู่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวม 17-3-52 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาศรีราชา
ระยะเวลาการเช่า	: 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2589
อัตราค่าเช่า	: 190,000 บาทต่อเดือน (อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.003 เป็น ผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559) โดยบริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตรา เงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงโดย ไม่มีการต่ออายุการเช่าออกไป ผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน บุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ (Right of first refusal) แก่ผู้เช่า - ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นได้ - ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่ายกกรรมสิทธิ์ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทน ใดๆ เพิ่มเติม

#### 2) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสำนักงานและส่วนงานบริหาร ถนนพระราม 9

คู่สัญญา	: บริษัท คิว แอสเซท จำกัด (QA) ในฐานะผู้ให้เช่า (เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทร่วมกันกับบริษัท)
ทรัพย์สินที่เช่า	: ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 2943, 83869, 134810, 134812, 134817, 134818, 134819, 134820, 134823, 134824, 134825, 134826 ตั้งอยู่ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 2-0-0 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและส่วนงานบริหาร
ระยะเวลาการเช่า	: 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2589



- อัตราค่าเช่า : 230,000 บาทต่อเดือน (อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายวสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2559) โดยบริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- เงื่อนไขสำคัญอื่น : - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุการเช่าออกไป ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนบุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ (Right of first refusal) แก่ผู้เช่า  
 - ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นได้  
 - ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าขอยกกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม

### 3) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาพระนครศรีอยุธยา

- คู่สัญญา : บริษัท ฟรี-ฟราว จำกัด (PP) ในฐานะผู้ให้เช่า (มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท)
- ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 5303 ตั้งอยู่ตำบลบ้านหว้า (บ้านโพ) อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ดินรวม 25-0-45.2 ไร่
- วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาพระนครศรีอยุธยา
- ระยะเวลาการเช่า : 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2589
- อัตราค่าเช่า : 150,000 บาทต่อเดือน (อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.แพนซ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายประภาส บุญมาสงค์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.258 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559) โดยบริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ผู้เช่าเริ่มชำระค่าเช่านับตั้งแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จเป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ก่อสร้างเสร็จ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวันเริ่มชำระค่าเช่า
- เงื่อนไขสำคัญอื่น : - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุการเช่าผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนบุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ (Right of first refusal) แก่ผู้เช่า  
 - ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นได้  
 - ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าขอยกกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม



## สัญญาเช่าจากบุคคลอื่น

### 1) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาพทยา

คู่สัญญา	: นางกิจจา รัตนประสิทธิ์ นางภิญโญ สกุลพราหมณ์ และ นางสาวบุญญา รัตนประสิทธิ์ ในฐานะผู้ให้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	: ที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 1883 ตั้งอยู่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวมประมาณ 9 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาพทยา
ระยะเวลาการเช่า	: 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
อัตราค่าเช่า	: บริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายปีตามที่ตกลงกัน
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: - หากครบกำหนดสัญญาดังกล่าว ถ้าผู้ให้เช่ายังมิได้เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้เช่าเพียงรายเดียวเท่านั้นทำสัญญาเช่าต่อไปอีกปีต่อปี และจะขึ้นค่าเช่าไม่เกิน 10% ของค่าเช่าปีสุดท้าย - ผู้เช่าเป็นผู้ขอติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง และต้องชำระค่าบริการเรียกเก็บภายในกำหนดระยะเวลา - ผู้เช่าสามารถให้เช่าช่วงพื้นที่บางส่วนได้ โดยระยะเวลาสัญญาเช่าช่วงต้องไม่เกินอายุในสัญญาเช่าฉบับนี้ - ผู้เช่ายอมยกทรัพย์สินที่ก่อสร้างให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญา

### 2) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาปากช่อง

คู่สัญญา	: นางศรีสุตา ล้วนประเสริฐ ในฐานะผู้ให้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	: 1) ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 1978 และ 43392 ตั้งอยู่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดินรวม 8-1-35 ไร่ 2) ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 43390 และ 43391 ตั้งอยู่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดินรวม 5-3-0 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาปากช่อง
ระยะเวลาการเช่า	: 1) ระยะเวลา 23 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 2) ระยะเวลา 21 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572
อัตราค่าเช่า	: บริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกัน โดยปรับค่าเช่าขึ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่า
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: - เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา ผู้เช่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเช่าต่อเป็นรายแรก - ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้ รวมไปถึงให้สามารถโอนสิทธิการเช่า หรือยินยอมให้ผู้ใดครอบครองหรือใช้ประโยชน์แทนโดยนิตินัยหรือพฤตินัยก็ตาม - ผู้เช่ายอมยกทรัพย์สินที่ก่อสร้างให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญา

## 3) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – ที่ตั้งสาขาหาดใหญ่

- คู่สัญญา : นายสุพรรณ และนางสมจิตร อัครพันธุ์ ในฐานะผู้ให้เช่า
- ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รวมจำนวนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่
- วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาหาดใหญ่
- ระยะเวลาการเช่า : 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  
และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
- อัตราค่าเช่า : บริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ตามที่ตกลงกัน
- เงื่อนไขสำคัญอื่น : - เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา หากผู้ให้เช่ามีได้นำทรัพย์สินที่เช่าไปใช้ประโยชน์อื่นใด และผู้เช่าประสงค์ที่จะเช่าต่อ ผู้ให้เช่าตกลงจะพิจารณาต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า
- การให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารแก่บุคคลอื่นได้ ผู้เช่ามีสิทธิกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน
- เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเช่า โดยไม่มีการรื้อถอนชิ้นส่วนใดๆ ออกไป

## 4) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาฉะเชิงเทรา

- คู่สัญญา : นายณรงค์ กุลละวณิชย์ ในฐานะผู้ให้เช่า
- ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 1632 ตั้งอยู่ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ดินรวม 15-2-46 ไร่
- วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาฉะเชิงเทรา
- ระยะเวลาการเช่า : ระยะเวลา 15 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2576
- อัตราค่าเช่า : บริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายปี ตามที่ตกลงกัน โดยปรับค่าเช่าขึ้นทุก 5 ปี ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า
- เงื่อนไขสำคัญอื่น : - เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนครบสัญญา
- ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้ รวมถึงให้สามารถโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า
- เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเช่า

## 5) สัญญาเช่าพื้นที่เช่า – ที่ตั้งสาขาไดอาน่า

คู่สัญญา	: บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่เช่ารวม 500 ตารางเมตร บนชั้น 3 เฟส 1 บนศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอ๊าท์เลทสาขาไดอาน่า
ระยะเวลาการเช่า	: ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อัตราค่าเช่า	: บริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ตามที่ตกลงกัน
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: - เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนครบสัญญา และ ลงนามสัญญาเช่าฉบับใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบสัญญา - เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเช่า

## บันทึกข้อตกลงเครื่องหมายการค้าและบริการ

คู่สัญญา	: บริษัท แอพ แบงค็อก จำกัด (FLYNOW) ในฐานะผู้ให้สัญญา
วันทำบันทึกข้อตกลง	: 31 พฤษภาคม 2559 และฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559
เครื่องหมายการค้า/บริการ	: Flynow เจ้าของเครื่องหมายการค้า/บริการ ทะเบียนเลขที่ ค59724, ค360964 และ ค348053  FN เจ้าของเครื่องหมายการค้าเลขทะเบียน บ31402 และอยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปแบบใหม่ ค่าขอจดทะเบียนเลขที่ 1041556
ข้อตกลง	: 1. ผู้ให้สัญญา และ บริษัท เข้าใจตรงกันว่าต่างฝ่ายต่างได้สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตนมาโดยสุจริต มิได้เป็นการลอกเลียน หรือประยุทธ์ ทำให้เหมือนคล้าย หรือละเมิดสิทธิของแต่ฝ่ายใดอย่างใด 2. ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะไม่คัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการหรือขอให้เพิกถอน รวมถึงไม่ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องบริษัทต่อเครื่องหมายการค้า/บริการที่บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว 3. ผู้ให้สัญญายอมรับว่า ในกรณีที่บริษัทจะขยายธุรกิจหรือ จดทะเบียนเครื่องหมายบริการใดๆ เพิ่มเติม (ไม่รวมเครื่องหมายการค้า) บริษัทสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญายอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัท และผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่คัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการหรือขอให้เพิกถอน รวมถึงไม่ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องบริษัทต่อเครื่องหมายบริการที่บริษัทอาจจะยื่นคำขอ

หมายเหตุ : บริษัทมุ่งเน้นออกแบบและสั่งผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยบริษัทมุ่งสร้างความ เป็นเอกลักษณ์ของสินค้า และสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบและจดจำตราสินค้าของบริษัทโดยตราสินค้าของบริษัทจะไม่ใช้ ตัวอักษรว่า“FN”เพื่อป้องกันความสับสนในการรับรู้ตราสินค้าระหว่างตราสินค้าของบริษัทและตราสินค้าของ FLYNOW

## กรมธรรม์ประกันภัย

บริษัททำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และสต็อกสินค้า รวมถึงประกันภัยสำหรับ เงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

### 1) กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และสต็อกสินค้า

คู่สัญญา	: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)																																														
เลขที่กรมธรรม์	: 717-21551-30																																														
ประเภทกรมธรรม์	: ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน																																														
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	: 1. สิ่งปลูกสร้างของสาขาเอ๊าท์เลททั้ง 12 สาขา และสำนักงานใหญ่ และบริษัทย่อย 2. อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของสาขาเอ๊าท์เลททั้ง 12 สาขา และสำนักงานใหญ่ และบริษัทย่อย 3. สต็อกสินค้าของสาขาเอ๊าท์เลททั้ง 12 สาขาและสำนักงานใหญ่และบริษัทย่อย 4. ป้ายตู้คอนเทนเนอร์ ภายนอกอาคาร 5. ความสูญเสีย หรือเสียหายเงิน																																														
ระยะเวลาประกันภัย	: วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562																																														
ทุนประกันภัย	:	<table><tr><td>1. สาขาเพชรบุรี</td><td>141.00</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>2. สาขากาญจนบุรี</td><td>48.55</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>3. สาขาพัทยา</td><td>100.80</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>4. สาขาปากช่อง-นครราชสีมา</td><td>145.00</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>5. สาขาสิงห์บุรี</td><td>127.30</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>6. สาขาหัวหิน</td><td>219.00</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>7. สาขาศรีราชา</td><td>161.50</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>8. สาขาพระนครศรีอยุธยา</td><td>258.25</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>9. สาขาหาดใหญ่</td><td>43.80</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>10. สาขาฉะเชิงเทรา</td><td>172.00</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>11. สาขาระยอง</td><td>204.50</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>12. สาขาไดอาน่าหาดใหญ่</td><td>5.40</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>13. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9</td><td>230.00</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>14. บริษัทย่อย</td><td>24.30</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>รวม</td><td>1,881.40</td><td>ล้านบาท</td></tr></table>	1. สาขาเพชรบุรี	141.00	ล้านบาท	2. สาขากาญจนบุรี	48.55	ล้านบาท	3. สาขาพัทยา	100.80	ล้านบาท	4. สาขาปากช่อง-นครราชสีมา	145.00	ล้านบาท	5. สาขาสิงห์บุรี	127.30	ล้านบาท	6. สาขาหัวหิน	219.00	ล้านบาท	7. สาขาศรีราชา	161.50	ล้านบาท	8. สาขาพระนครศรีอยุธยา	258.25	ล้านบาท	9. สาขาหาดใหญ่	43.80	ล้านบาท	10. สาขาฉะเชิงเทรา	172.00	ล้านบาท	11. สาขาระยอง	204.50	ล้านบาท	12. สาขาไดอาน่าหาดใหญ่	5.40	ล้านบาท	13. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9	230.00	ล้านบาท	14. บริษัทย่อย	24.30	ล้านบาท	รวม	1,881.40	ล้านบาท
1. สาขาเพชรบุรี	141.00	ล้านบาท																																													
2. สาขากาญจนบุรี	48.55	ล้านบาท																																													
3. สาขาพัทยา	100.80	ล้านบาท																																													
4. สาขาปากช่อง-นครราชสีมา	145.00	ล้านบาท																																													
5. สาขาสิงห์บุรี	127.30	ล้านบาท																																													
6. สาขาหัวหิน	219.00	ล้านบาท																																													
7. สาขาศรีราชา	161.50	ล้านบาท																																													
8. สาขาพระนครศรีอยุธยา	258.25	ล้านบาท																																													
9. สาขาหาดใหญ่	43.80	ล้านบาท																																													
10. สาขาฉะเชิงเทรา	172.00	ล้านบาท																																													
11. สาขาระยอง	204.50	ล้านบาท																																													
12. สาขาไดอาน่าหาดใหญ่	5.40	ล้านบาท																																													
13. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9	230.00	ล้านบาท																																													
14. บริษัทย่อย	24.30	ล้านบาท																																													
รวม	1,881.40	ล้านบาท																																													
ผู้รับผลประโยชน์	: ผู้รับผลประโยชน์ได้แก่ บริษัท และบริษัทในเครือ																																														

## สัญญาสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง จำนวนรวม 4 สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงิน	: 652.00 ล้านบาท
ประเภทวงเงิน	: 1. สินเชื่อเบิกเกินบัญชี จำนวน 22.00 ล้านบาท 2. สินเชื่อค้ำประกัน จำนวน 30.00 ล้านบาท 3. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อ ธุรกรรมต่างประเทศ และสินเชื่อตัวเงิน 4. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว จำนวน <u>150.00</u> ล้านบาท <b>รวมจำนวน <u>652.00</u> ล้านบาท</b>
	ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจำนวน 70.00 ล้านบาท เพื่อป้องกันความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ย MOR สำหรับสินเชื่อเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ยอัตราตลาดสำหรับสินเชื่อตัวเงิน และอัตราดอกเบี้ย MLR – 3.025% สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว
วัตถุประสงค์ในการกู้	: เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อการก่อสร้างสาขาระยอง
วันที่ทำสัญญา	: วันที่ 5 มิถุนายน 2558, 16 ธันวาคม 2560, 18 กรกฎาคม 2561 และ 16 ตุลาคม 2561
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: สำหรับสัญญาสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวมีการกำหนดการรักษาสัดส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า และอัตราส่วนทางการเงิน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

## นโยบายขยายสาขา

บริษัทกำหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางในการจัดหาที่ดินจะมีรูปแบบเป็นการซื้อหรือเช่าที่ดิน จะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและเจ้าของที่ดิน โดยจะพิจารณาการเช่าก่อนเป็นลำดับแรก หากเจ้าของที่ดินไม่ให้เช่าและต้องการขาย บริษัทฯ จึงจะพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ และต้องมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ โดยค่าเช่าที่ดินหรือค่าที่ดิน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าทำรายการซื้อหรือเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลเกี่ยวข้องจะต้องถือครองที่ดินไม่น้อยกว่า 3 ปี และบริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติให้เข้าทำรายการเกี่ยวข้อง ตามขนาดมูลค่ารายการที่จะเข้าทำตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงนโยบาย ข้อบังคับ และอำนาจดำเนินการภายในของ บริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

## นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งมีความแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของ FN จึงเหมาะสมที่จะใช้ SN เป็นแบรนด์รอง (Fighting Brand) เพื่อประโยชน์ด้านการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบัน SN มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งมีผลทำให้ SN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นใน SN คิดร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ซึ่งตั้งขึ้นชั่วคราวเพื่อพิจารณาการลงทุน และผ่านการพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญของบริษัทย่อยดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

## ► โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- 1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : จำนวน 500,000,000 บาท ประกอบด้วย  
หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	314,928,600	31.49
2.	นายวรชัย ส่งวัฒนา	134,302,400	13.43
3.	นางสาวชุดินารถ ส่งวัฒนา	107,070,200	10.71
4.	นายสมชัย ส่งวัฒนา	62,400,000	6.24
5.	นางกิริดา ส่งวัฒนา เทเลอร์	32,500,000	3.25
6.	นายโอบา ส่งวัฒนา	28,700,000	2.87
7.	บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	23,700,000	2.37
8.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	18,875,800	1.89
9.	นางสาวริ้วา ส่งวัฒนา	17,747,600	1.78
10.	นายศีกษิต เพชรอำไพ	16,400,000	1.64

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแยกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มนายปรีชา ส่งวัฒนา ได้แก่ บริษัท คิว แอสเซท จำกัด นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา
2. กลุ่มนายวราชัย ส่งวัฒนา ได้แก่ บริษัท ฟรี-พราว จำกัด และนายสมชัย ส่งวัฒนา
3. กลุ่มนายสมชัย ส่งวัฒนา ได้แก่ นายสมชัย ส่งวัฒนา และนางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา
4. กลุ่มนายชนะชัย ส่งวัฒนา ได้แก่ นางกิริดา ส่งวัฒนา เทเลอร์ นางสาวริ้ว ส่งวัฒนา และนายโอมา ส่งวัฒนา

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท คิว แอสเซท จำกัด ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	1,666,666	33.33332
2.	นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา	1,666,666	33.33332
3.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	1,666,666	33.33332
4.	นางสาวพรพิมล ตั้งกิจดาวัลย์	2	0.00004
	รวม	5,000,000	100.00000
6.	นางสาววนิดา สิริสมบัติเจริญ	1	0.0001
7.	นางสาววรรณญา โสภา	1	0.0001
	รวม	1,000,000	100.0000

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ฟรี-พราว จำกัด ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	840,000	42.00
2.	นายสมชัย ส่งวัฒนา	520,000	26.00
3.	นายวราชัย ส่งวัฒนา	380,000	19.00
4.	นายชนะชัย ส่งวัฒนา	260,000	13.00
	รวม	2,000,000	100.00

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน Shareholder Agreement ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นรายสามัญรายย่อย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 4,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.90

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว

## การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

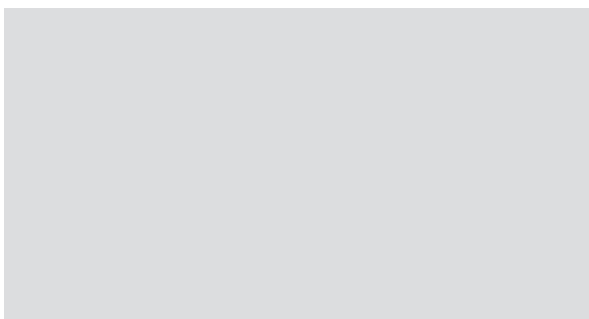


## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

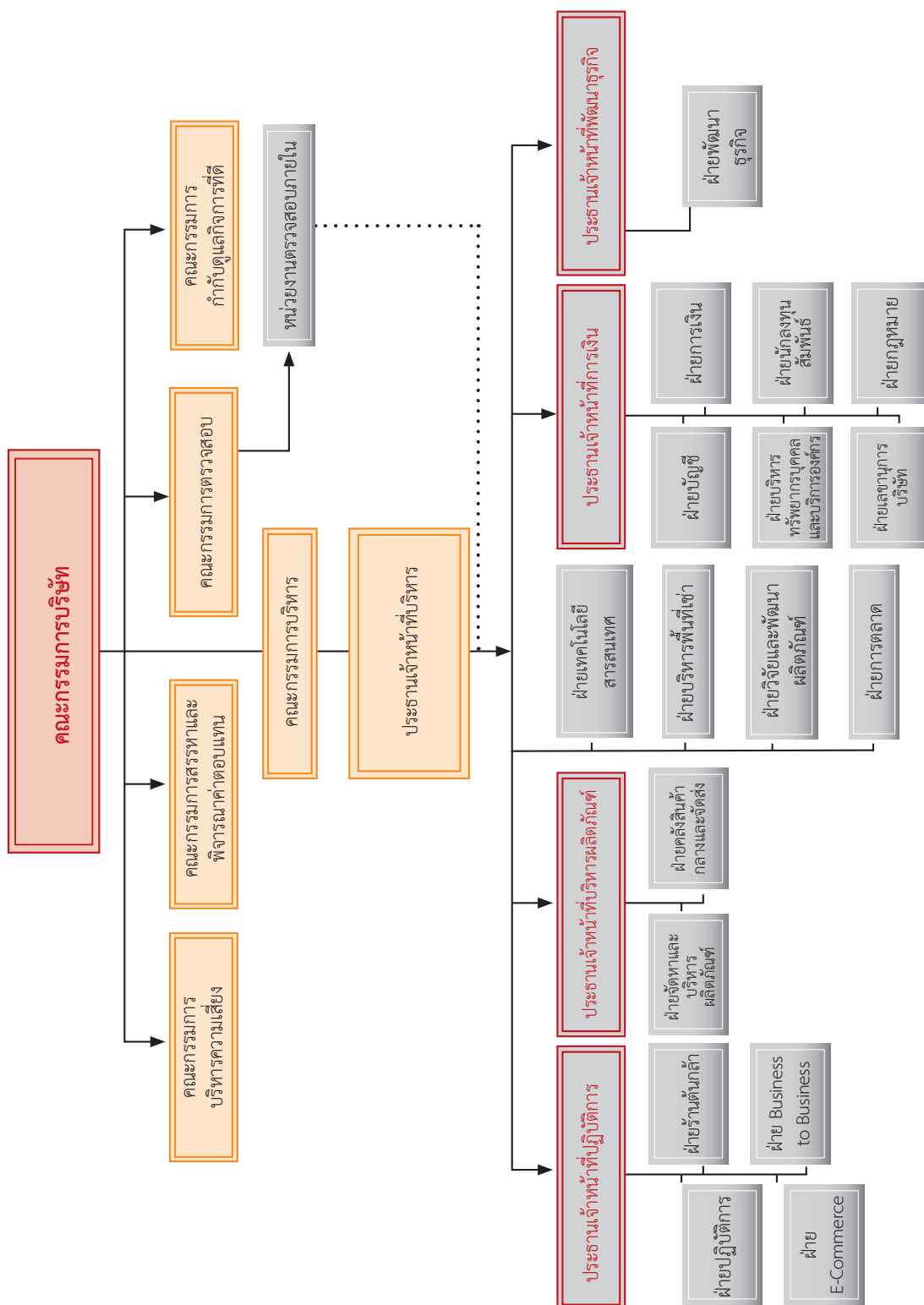
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ปี	เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผล (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2559	0.200	0.060	40.41
2560	0.090	0.036	40.42
2561	0.030	0.013*	40.14

หมายเหตุ : \* คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562



**บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ็นท์เลก จำกัด (มหาชน)**



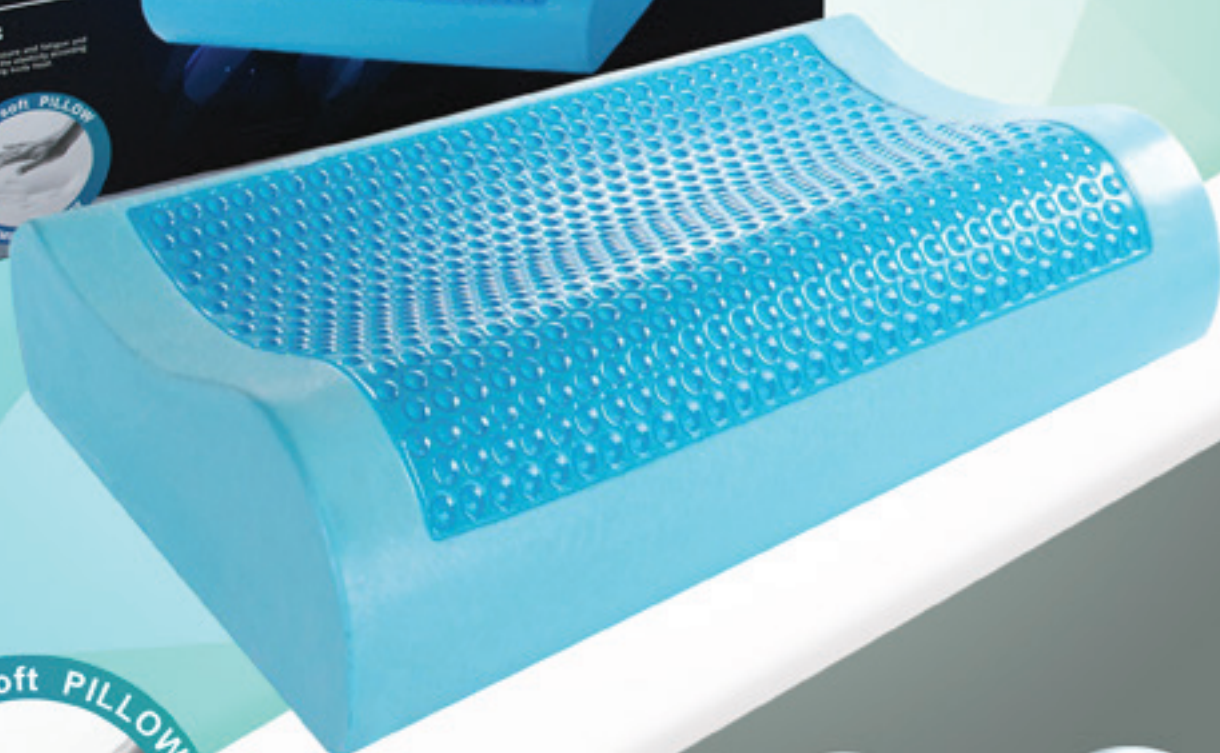
หมายเหตุ:

- บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

# TEMP°soft

## CHERISH+

**MORE**  
EXTRA COOL  
**TECHGEL**  
than original gel pad



## ► โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	รองประธานกรรมการ
3.	นายวรชัย ส่งวัฒนา*	กรรมการ
4.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์*	กรรมการ
5.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา*	กรรมการ
6.	นายโอมา ส่งวัฒนา	กรรมการ
7.	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ
8.	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการอิสระ
9.	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการอิสระ
10.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรชัย ส่งวัฒนา หรือนายโอมา ส่งวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา หรือ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมี นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น



- 3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 5) กำหนดนโยบายความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวัง ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 7) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
- 8) พิจารณานุมัติ หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาการทำการรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบครอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 9) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	7/7	-	-	-	-	-
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	5/7	-	-	-	-	11/11
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	7/7	-	-	-	-	-
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	7/7	-	-	-	2/2	11/11
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	6/7	-	6/6	-	-	11/11
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	5/7	-	-	-	-	-
7. นางปรารถนา มงคลกุล	6/7	-	6/6	1/1	2/2	-
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	7/7	8/8	-	1/1	-	-
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์	7/7	8/8	-	1/1	-	-
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	7/7	8/8	6/6	-	2/2	-

\* นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 โดยเริ่มเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 4 รวมเป็นจำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง (7/11)

ในปี 2561 นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว ในระหว่างปีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

## คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
2.	นายปรีชา ส่งวัฒนา *	(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
4.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นางกษมา เสวตวิวัฒน์ **	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: - รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
 - บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำเนินการใส่ประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไป  
 - นายวรราชย์ ประยูรพฤตมร ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 \* นายปรีชา ส่งวัฒนา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561  
 \*\* นางกษมา เสวตวิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 และได้ลาออกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- 3) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- 7) ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนายวิระยุทธ บุญญวัต ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามหน้า 74 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน



- 4) จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
- 6) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยวดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
  - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 8) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- 9) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่
- 10) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
- 11) สนับสนุนให้มีหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนคณะกรรมการ

#### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	หมายเหตุ									
1. คณะกรรมการบริษัท			กรณีกรรมการท่านใดเป็นผู้บริหาร กำหนดค่าตอบแทนดังนี้									
- ประธานกรรมการบริษัท	45,000	20,000										
- กรรมการบริษัท	15,000	20,000										
			<table><tr><th>ตำแหน่ง</th><th>ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)</th><th>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</th></tr><tr><td>ประธานกรรมการบริษัท</td><td>10,000</td><td>20,000</td></tr><tr><td>กรรมการบริษัท</td><td>10,000</td><td>5,000</td></tr></table>	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000	กรรมการบริษัท	10,000	5,000
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)										
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000										
กรรมการบริษัท	10,000	5,000										
			หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ในอัตราค่าตอบแทนข้างต้นด้วย									
2. คณะกรรมการตรวจสอบ												
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	20,000	-									
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000										
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน												
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	20,000	-									
- กรรมการสรรหาฯ	-	15,000										
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง												
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	20,000	กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม									
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	15,000										
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี												
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	20,000	-									
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	15,000										

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
1. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	140,000	-	-	-	-	140,000
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	25,000	-	-	-	-	25,000
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	35,000	-	-	-	-	35,000
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	35,000	-	-	-	30,000	65,000
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	30,000	-	-	-	-	30,000
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	25,000	-	-	-	-	25,000
7. นางปรารถนา มงคลกุล	120,000	-	120,000	15,000	30,000	285,000
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	140,000	160,000	-	20,000	-	320,000
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์	140,000	120,000	-	15,000	-	275,000
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	140,000	120,000	90,000	-	40,000	390,000
รวม (บาท)	840,000	400,000	210,000	50,000	100,000	1,590,000

#### คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561	
	จำนวน (คน)	บาท
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	5*	16,954,167
ประกันสังคม	5*	33,750
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	465,376
รวม	6	17,453,293

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด

- ไม่รวมคำตอบแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

\*รวมจำนวนของผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2561

## จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน และสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวนคน (คน)
	ปี 2561
ผู้บริหาร	4
พนักงาน	
ฝ่ายขาย	12
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	3
ฝ่ายบริหารสินค้า *	39
ฝ่ายตกแต่งร้านค้า	12
ฝ่ายการตลาดท้องถิ่น	1
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ **	6
ฝ่ายสื่อสารการตลาด	6
ฝ่ายบัญชี	13
ฝ่ายการเงิน	5
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	4
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2
ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายกฎหมาย	8
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร	20
รวม	142

หมายเหตุ : \* ดีไซน์เนอร์ของบริษัท รวมอยู่ในฝ่ายบริหารสินค้าของบริษัท

\*\* ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ ดีไซน์ พัฒนารูปแบบสื่อ งานกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการขาย กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สาขา	จำนวนคน (คน)
	ปี 2561
สาขาเพชรบุรี	58
สาขากาญจนบุรี	30
สาขาพัทยา	30
สาขาปากช่อง	53
สาขาสีหิบุรี	46
สาขาหัวหิน	70
สาขาศรีราชา	46
สาขาพระนครศรีอยุธยา	61
สาขาหาดใหญ่	27
สาขาฉะเชิงเทรา	46
สาขาระยอง	55
สาขาไดอาน่าหาดใหญ่	1
รวม	523

## คำตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคำตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

คำตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท)	ปี 2561
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส*	139,913,899
ประกันสังคม	4,161,317
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,070,135
รวม	146,145,351

หมายเหตุ : \* ไม่รวมผู้บริหาร

## ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## นโยบายพัฒนาบุคลากร

ในปี 2561 บริษัท ได้ให้ความสำคัญ กับบุคลากร ในการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมในเรื่องความสามารถหลัก (Core Competencies) ความสามารถทางการบริหาร (Management Competencies) และความสามารถในงาน (Functional Competencies) รวมทั้งมุ่งเน้นเพื่อให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในสายงานด้วย โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
2. จัดอบรมหลักสูตรภายใน รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร เช่น หัวใจบริการ FN ความรู้เกี่ยวกับสินค้าทักษะภาวะการเป็นผู้นำ การจัดทำ KPI การจัดทำ Action Plan เป็นต้น รวมทั้งได้มีหลักสูตรเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับพนักงาน และ เป็นการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน เช่น หลักสูตร 5ส FN Good Place Safety เป็นต้น ซึ่งพนักงานในสำนักงานใหญ่และพนักงานสาขามากกว่าร้อยละ 80 ได้รับการอบรมหลักสูตรภายใน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
3. จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในงาน เช่น หลักสูตรเพิ่มรายได้ 10 เท่าด้วย Facebook Marketing หลักสูตรกฎหมายแรงงานน่ารู้ กลยุทธ์ขยายธุรกิจ สู้ตลาดออนไลน์ เป็นต้น
4. จัดอบรมเพื่อสร้าง The Trainer ประจำสาขา เพื่อเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ ความสามารถหลัก ที่พนักงานพึงมี เช่น เรื่องการให้บริการ เป็นต้น



5. จัดทำคู่มือหลักสูตรต่างๆ และสื่อการสอน โดยบันทึกในรูปแบบไฟล์ และจัดเก็บไว้ใน file server เพื่อให้พนักงานได้สามารถเข้าไปทบทวนองค์ความรู้ และเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้กับพนักงานใหม่
6. จัดทำหลักสูตร เพื่อให้พนักงาน ได้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งได้มีการดำเนินการ โดยมีพนักงานที่ทดสอบผ่านทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติและสามารถเลื่อนตำแหน่งได้
7. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการสื่อสารนโยบาย ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดประชุมเพื่อแนะนำสินค้าใหม่ การจัดกิจกรรม Sale-in การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม Townhall เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัท และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน
8. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมภายใน เช่น งานทำบุญประจำปี งานทำบุญทางด้านศาสนา งานประจำปี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ จัดให้มีการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล โยคะ แอโรบิก และกีฬาอื่นๆ รวมทั้งได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้พนักงานโดยให้สถานพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงอาคารสำนักงานของบริษัท และตามสาขาต่างๆ ของบริษัท ด้วย

## ▶ คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์  
ประธานกรรมการบริษัท  
และกรรมการอิสระ



นายปรีชา ส่งวัฒนา  
รองประธานกรรมการ



นายวรชัย ส่งวัฒนา  
กรรมการ



นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์  
กรรมการ



นายบุญเจียม ส่งวัฒนา  
กรรมการ



นายโอมา ส่งวัฒนา  
กรรมการ



นางปรารถนา มงคลกุล  
กรรมการอิสระ



นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์  
กรรมการอิสระ



นายวรวัชร ตันตรานนท์  
กรรมการอิสระ



นางสาวนีย์ กมลบุตร  
กรรมการอิสระ

## ▶ คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



**นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารผลิตภัณฑ์



**นางช่อทิพย์ สงวัฒนา วุฒิพงศ์**  
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ



**นายปรีชา สงวัฒนา**  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



**นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง**  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



**นางกษมา เสวตวิวัฒน์**  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี



# รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
1.	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	65	• ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง  • ปรัชญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  • ปรัชญาโทศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  • ปรัชญาตรีศิลปศาสตร บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  • ปรัชญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสถาบันราชภัฏสวนดุสิต  • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท
						2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท นาคบ จำกัด	ประกอบกิจการผลิตรับจ้างผลิต จำหน่ายภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
						2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ชุมศิลาทรัพย์ จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ทุกชนิด
						2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท วาไป เฟรนด์ชิป จำกัด	ประกอบกิจการค้าส่งหากริมทรัพย์ ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน
						2547 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร การบริหาร วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ กิจการโฆษณาทุกชนิด
						2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท ไทยเอก จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิต บรรจุ ปรับปรุงคุณภาพข้าว
						2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ช่วงเวลา		
						ตำแหน่ง		
						ชื่อบริษัท/หน่วยงาน		
						ประเภทธุรกิจ		
1.	นายวิสุทธิ วิทยฐานารณ์ (ต่อ)	65	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43 / ปี 2548 - หลักสูตร Finance for Non- Finance Director (FN) รุ่น 31 / ปี 2549			- กรรมการ - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร	บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด	การจัดการประชุม
						- กรรมการ	บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น/อสังหาริมทรัพย์
						- กรรมการ	บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด	การขายปลีกค้าปลีกและผ้า
						- กรรมการ	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครชัยศรี จำกัด	ลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น
2.	นายปรีชา สว่างวัฒนา	67	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129 / ปี 2559	บิดาของนางช่อทิพย์ฯ นางสาวนิษณีฯ  นายเบญจเยี่ยมฯ และพี่ชายของนายวรวิทย์ฯ	-	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ที่ปรึกษา - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รักษาการ)	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ้าท์เลท
	- รองประธานกรรมการ					- กรรมการ	บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด	ให้บริการรับจ้างฝึกอบรมและพัฒนา นักบริหารองค์กรต่างๆ
	- ประธานกรรมการบริหาร					- กรรมการ	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิต บรรจุ ปรับปรุงคุณภาพข้าว
	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รักษาการ)					- กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	ขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
	- ที่ปรึกษา							



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
3.	นายวรชัย สวัสดิ์นา - กรรมการ	50	• ปริญญาโท สาขาการตลาด The Western Campus University London  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124 / ปี 2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219 / ปี 2559	น้องชายของ นายปรีชาฯ	12.817	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	ให้บริการที่พัก สาธารณูปโภค
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอ้าท์เลท
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีก เครื่องสำอาง
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลิฟวิ่ง เอชเชทเทอร์รา จำกัด	การบริการด้านอาหาร ในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
						2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
4.	นางช่อทิพย์ สวัสดิ์นา วุฒิพงศ์ - กรรมการ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ	44	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	บุตรสาวของ นายปรีชาฯ และพี่สาว ของนาย เบญจเยี่ยมมา นางสาว นิษฌา	0.003	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	ให้บริการที่พัก สาธารณูปโภค
						2561 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอ้าท์เลท
						2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี - กรรมการบริหาร	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอ้าท์เลท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
4.	นางช่อทิพย์ สว่างวัฒนา วุฒิปงศ์ (ต่อ)	44	<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124 / ปี 2559</li><li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219 / ปี 2559</li><li>หลักสูตร Director Statements for Directors (FSD) รุ่น 26 / ปี 2557</li></ul>		2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท พี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
					2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท พีรี-พราว จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
					2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
					2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด	ให้เช่าโกดังสินค้า
					2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ขนเงิน บงกอก จำกัด	ร้านอาหารไทย
					2555 - 2560	- กรรมการ	บริษัท พีวิลล่า จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์
5.	นายเบญจเี่ยม สว่างวัฒนา	38	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ</li><li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)</li></ul>	บุตรชายของ นายปริชาฯ และน้องชายของ นางช่อทิพย์ฯ	2556 - 2559	- กรรมการ	บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
					2549 - 2559	- กรรมการ	บริษัท บอน ของเต จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง						
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (%)	ช่วงเวลา	ประเภทธุรกิจ
5.	นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา (ต่อ) - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ)		มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย		- ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ)	
					2551 - ปัจจุบัน	บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
					2549 - ปัจจุบัน	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด
					2543 - ปัจจุบัน	บริษัท ขนเงิน บางกอก จำกัด
					2555 - 2560	บริษัท พี.วิลล่า จำกัด
					2549 - 2559	บริษัท บอน ซองเต จำกัด
6.	นายโอบา สงวัฒนา - กรรมการ	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขา MSc Management, Brunel University</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (TDAP) รุ่น 124 / ปี 2559</li> </ul>	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ทริลิ่ง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด
					2555 - 2556	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง					
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ตำแหน่ง		ตำแหน่ง		ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	
ช่วงเวลา		ตำแหน่ง		ประเภทธุรกิจ	
7.	นางปรารถนา มงคลกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา - กรรมการกำกับดูแล				

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
7.	นางปราธนา มงคลกุล (ต่อ)	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6 / ปี 2551 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>หลักสูตร “Director Diploma Examination, “The Australian Institute of Directors Association” ปี 2551</li> <li>Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>Advanced Management Program 180 Harvard Business School</li> </ul>			2556 - 2560	- กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
						2555 - 2560	- กรรมการ	บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด	จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง					
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ		
8.	นายวรวัชร ตันตรานนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>เนติบัณฑิตไทย</li> <li>เนติบัณฑิตสภา</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43 / ปี 2548</li> </ul>	ไม่มี	-
2559- ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ซอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ประกอบกิจการขายให้เช่าอาคาร ที่ดิน		
2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท		
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ซอยส์เทรดดิ้ง จำกัด	จัดฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรทางธุรกิจต่างๆ		
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเคลือบเซรามิค		
2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง- นำเข้า, ส่งออก, ผู้ผลิต		
2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ซีอาร์ เซีย่งใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด	การขายปลีกสินค้าในร้านค้าทั่วไป		
2537 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ตันตราภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	ริมโป่งเปอร์มาร์เก็ต		
2531 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ซอยส์ มินิสโตร์ จำกัด	ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven		

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
9.	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	60	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาดไทย วิทยาลัยเกษตรศาสตร์  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51 / ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 144 / ปี 2554 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31 / ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35 / ปี 2557 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557	ไม่มี	-	2558 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร
						2558 – ปัจจุบัน	- รองประธาน	หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา	หน่วยงานภาครัฐกิจเอกชน
						2558 – ปัจจุบัน	- เลขาธิการ	มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา	มูลนิธิ
						2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท
						2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
						2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ		
						2548 – 2560	- กรรมการตรวจสอบ		
						2539 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ผู้บริหาร (%)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
9.	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์ (ต่อ)	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระเบียบวิชาชีพ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การภาษีอากร มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร นักกฎหมายชั้นสูง สถานายความ</li> <li>- ประกาศนียบัตร กฎหมายอาชกร สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ประกาศนียบัตร กฎหมายแรงงาน</li> <li>- ประกาศนียบัตร ตัวแทนสิทธิบัตร</li> </ul> </li> <li>สถาบันวิชาชีพกฎหมาย โดยความร่วมมือของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “THE BOSS” สถาบัน Management and Psychology Institute</li> </ul>					

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง					ประเภทธุรกิจ
ลำดับ	รายชื่อตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพัทธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	
ตำแหน่ง					ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
ช่วงเวลา					ประเภทธุรกิจ
10.	นางสาวนีย์ กมลบุตร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	66	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
			ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
			ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)		บริษัท โกลว์ พลังงานจำกัด (มหาชน)
			หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549		ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
			หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553		สถาบันปฏิบัติการการ คณะกรรมการการเงินและการ คลัง สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ
			หลักสูตร Financail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553		การทำเรือแห่งประเทศไทย บริษัท คาราวา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง							
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร			
				สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
				ตำแหน่ง			
				ช่วงเวลา			
				ชื่อบริษัท/หน่วยงาน			
				ประเภทธุรกิจ			
10.	นางสาวนัย กมลบุตร (ต่อ)	66	<div><div>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557</div><div><div>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารคณิศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>• หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร The Management Development Program (Wharton School)</div><div>Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand</div><div>• ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2548</div><div>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7</div><div>• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ชั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</div></div></div>	2556 - 2560	<div><div>- กรรมการอิสระ</div><div>- กรรมการตรวจสอบ</div></div>	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
				2555 - ปัจจุบัน	<div><div>- กรรมการอิสระ</div><div>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</div></div>	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
				2555 - 2556	<div><div>- ประธานกรรมการบริหาร</div></div>	บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด	ธุรกิจค้าส่งรถยนต์
				2552 - 2556	<div><div>- กรรมการ</div></div>	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	สาธารณูปโภค
				2552 - 2556	<div><div>- ประธานกรรมการ</div></div>	บริษัท ธนาครทรรพไทย จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
				2552 - 2555	<div><div>- รองปลัดกระทรวงการคลัง</div></div>	กระทรวงการคลัง	กระทรวง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
11.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Winthrop University, SC, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร</li><li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 167 / ปี 2555</li><li>หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 2 / ปี 2556</li><li>หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 1 / ปี 2556</li><li>หลักสูตร Advance Audit Committee</li></ul>	ไม่มี	-	2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน  - เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2560 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2558 - 2559  2558 - 2559  2558 - 2559	- กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  - กรรมการ  - กรรมการ  - กรรมการ	บริษัท เอฟเอ็น แพนดอร์ี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)          บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีนีริโอ จำกัด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนท์ จำกัด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด  บริษัท มิมิติ จำกัด	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท          ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป  ชมรม  กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์  การบริหารจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล  การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)  กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง					ความสัมพันธ ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	อายุ (ปี)	รายชื่อ/ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน							
11.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ต่อ)	2558 - 2559	- กรรมการ	บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด	50	Program (AACP) รุ่น 14 / ปี 2557 - หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 2 / ปี 2560  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 2 / ปี 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	50	Program (AACP) รุ่น 14 / ปี 2557 - หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 2 / ปี 2560  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 2 / ปี 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	กรรมการ	บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด	กิจการโรงถ่าย สถานี ถ่ายทำรายการโทรทัศน์
		2558 - 2559	- กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีไอ ซ้อบปิ้ง จำกัด							
		2555 - 2559	- กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการบริหารกลุ่ม - ประธานเจ้าหน้าที่ การลงทุน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จำกัด (มหาชน)							
		2555 - 2557	- รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร งานกลาง - เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จำกัด (มหาชน)							
		2556 - 2558	- กรรมการ	บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)							
		2556 - 2559	- กรรมการ	บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด							

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง							
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความล้มเหลวทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
				สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
				ตำแหน่ง			
				ชื่อบริษัท/หน่วยงาน			
				ประเภทธุรกิจ			
12.	นางกษมา เสวติวัฒน์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	33	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li><li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>สภาวิชาชีพบัญชี - ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li><li>หลักสูตร รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul>	-	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - Audit Manager - Audit Senior, Audit Assistant	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)  บริษัท สำนักงานอัยยิกัด  บริษัท สำนักงานอัยยิกัด	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท      รับตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆ   รับตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆ

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัท		บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	3	4	5
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	x, xxxx						
2. นายปริชา ส่งวัฒนา	xx, /, //						
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	xx, @, /// (12.82%)						xx, @, /// (0.03%), ** (19.00%)
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	xx, @, /, //, /// (0.0024%), * (33.33%)		xx, @	xx, @, /// (35.00%)	xx, @, /// (33.33%)		xx, @, /// (0.03), * (33.33%)
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	xx, @, /, //, /// (0.0024%), * (33.33%)			xx, @, /// (35.00%)	xx, @, /// (33.33%)		
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	xx, @, /// (2.87%)						
7. นางปรารถนา มงคลกุล	xxxx					xxx, xxxx	
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	xxx, xxxx						
9. นายวรวัชร ตันทรานนท์	xxx, xxxx						
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	xxx, xxxx		xx, @			xxx, xxxx	
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	/, //						
12. นางกษมา เสาววัฒน์	//						

หมายเหตุ:

- 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
- 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ
- 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)
- 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ฟรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)
- 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เขียว (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)
- 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)
- 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		6	7	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		8	9	10
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์								
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา								
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	xx, @, /// (19.00%)							
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงษ์	xx, @, * (33.33%)	/// (30.00%)				xx, @, /// (33.33%)		* (33.33%)
5. นายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา	* (33.33%)	/// (40.00%)				xx, @, /// (33.33%)		* (33.33%)
6. นายโอบา ส่งวัฒนา								
7. นางปรารถนา มงคลกุล								
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสีทิพย์								
9. นายวรวัชร ต้นตรานนท์								
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร					xxx, xxxx			
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง								
12. นางกษมา เสาววัฒน์								

หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น  
 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี  
 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ  
 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ ส่งวัฒนา วุฒิพงษ์ และนายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา)  
 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ฟรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)  
 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		11	12	13	14	15
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์						
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						
3. นายวรวิชัย ส่งวัฒนา	xx, @					
4. นางชอทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิจงค์	xx					
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา						
6. นายโอมา ส่งวัฒนา						
7. นางปรารถนา มงคลกุล						
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสิริพันธ์						
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์		xx, @, /// (20.00%)	xx, @, /// (20.00%)	xx, @, /// (20.95%)	xx, @, /// (10.00%)	
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร						
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง						
12. นางกษมา เสาววัฒน์						

- หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้การควบคุมเดียวกันในการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
- 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ
- 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางชอทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิจงค์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา)
- 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ฟรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)
- 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เจียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์)
- 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ตเนตล กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)
- 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		16	17	18	19	20
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์		xx, @, ///, ***, **** (75.79%)				
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						
3. นายวรวิชัย ส่งวัฒนา				xx, @, /// (0.00005%)		
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงษ์				xx, @, ///, ** (33.33%)		
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา				** (33.33%)		
6. นายโอมา ส่งวัฒนา						
7. นางปรารถนา มงคลกุล			xx			
8. นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์		xx, @, ///, ***, **** (16.00%)				
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์		xx, @, ///, ***, **** (75.79%)			xx, @, /// (20.00%)	xx, @
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร						
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง						
12. นางกษมา เสาววัฒน์						

หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น  
 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี  
 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ  
 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท พีริ-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)  
 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติก อินเทอร์เน็ต จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติก คอนเน็คติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติก คอนเน็คติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)



## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
	21	22	23	24 25
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	xx, @, /, ///, *** (6.41%)	xx, @, /, ///, *** (15.94%)		
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	xx	xx		
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา				
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	* (33.33%)			
5. นายเบญญ์เยี่ยม ส่งวัฒนา	* (33.33%)			
6. นายโอภา ส่งวัฒนา				
7. นางปรารถนา มงคลกุล			x, @, /// (95.99%)	xx, @, ///, & (96.00%)
8. นายพูลศักดิ์ ดันลิตทิพันธ์				
9. นายวรวัชร ดันตรานนท์				
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร				
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง				
12. นางกษมา เสาววัฒน์				

- หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
- 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับนางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญญ์เยี่ยม ส่งวัฒนา)
- 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท พีริ-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)
- 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)
- 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ตบริษัท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนเน็คติง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)
- 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนเน็คติง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		26	27	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		28	29
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์						xx, @	
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						xx, @	
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา			xx, @, /// (87.00%)				
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์							
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา							
6. นายโอมา ส่งวัฒนา							
7. นางปรารถนา มงคลกุล	xx, @						
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสิริพันธ์							xxx, xxxx
9. นายวรวัชร ต้นทรานนท์							
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร							
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง							
12. นางกษมา เสาววัฒณ์							

หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น  
 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี  
 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ  
 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท วัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา)  
 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ฟรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท วัฒนา วุฒิพงศ์ จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)  
 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		30	31	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		32	33	34
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์								
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา								
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	xx, @, /// (96.98%)	xx, @, /// (2.10%)						
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์								
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา								
6. นายโอภา ส่งวัฒนา								
7. นางปรารถนา มงคลกุล								
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์				x, /// (20.00%)				xxx
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์					xx, @			
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร								
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง								
12. นางกษมา เสาววัฒน์								

- หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
- 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ
- 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา)
- 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)
- 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เขียว (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)
- 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ต จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)
- 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		35	36	37	38	39
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์					x, @, /// (50.00%)	xx, @, ///, ***** (8.63%)
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา						
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์						
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา						
6. นายโอบา ส่งวัฒนา			xx, @, /// (50.00%)			
7. นางปรารถนา มงคลกุล		xx, & (95.99%)				
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสีทิพย์						
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์				xxx, xxxx		
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร						
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง						
12. นางกษมา เสาววัฒน์						

หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น  
2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี  
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ  
4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา)  
5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ฟรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)  
7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	40	41	42	43	44
1. นายสุทธิ วิทยานุกรณ์	xx, @, /// (4.19%)	xx, @, /// (9.27%)	xx, @, /// (99.98%)	xx, @, /// (12.20%)	xx, @, /, /// (89.99%)
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา					
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา					
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิจงค์					
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา					
6. นายโอมา ส่งวัฒนา					
7. นางปรารถนา มงคลกุล					
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์					
9. นายรวีชร ตันตรานนท์					
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร					
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง					
12. นางกษมา เสาวดีวัฒน์					

หมายเหตุ:

- 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
- 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิจงค์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา)
- 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท พีรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)
- 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เขียว (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายสุทธิ วิทยานุกรณ์)
- 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ตเนตส์ จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนเน็คติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)
- 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนเน็คติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		45	46	47	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		48	49	50
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	xx, @, /// (30.70%)								
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	/// (18.75%)								
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา									
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์									
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา									
6. นายโอบา ส่งวัฒนา	/// (8.56%)			///					
7. นางปรารถนา มงคลกุล							xxxx	xx,xxx	
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสิริพันธ์									
9. นายวรวัชร ต้นทรานนท์									
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร									xxxx,xxx
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง									
12. นางกษมา เสาววัฒน์									

หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น  
 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี  
 3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ  
 4) \* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท คิว แอสเซท จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท พีริ-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)  
 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)



## รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
<b>รายชื่อบริษัทย่อย</b>	
1. บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	ห้างสรรพสินค้าปลีกและค้าส่ง
<b>รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>	
2. บริษัท ขนมหิน บางกอก จำกัด	ร้านอาหารไทย
3. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	การซื้อขายและกระจายสินค้า
4. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตแบบฟอร์ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่งพิมพ์ปลอดการทำเทียม สิ่งพิมพ์อื่นๆ และฉลากกาวต่อเนื่อง
5. บริษัท บี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด/ฝากขายแบรนด์แม่และเด็กเครื่องสำอาง แบรนด์บีไวส์
6. บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์
7. บริษัท พี.วิลล่า จำกัด	ค้าสังฆาริมทรัพย์
8. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในบริษัทอื่น
9. บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
10. บริษัท ศิษย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
11. บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด	ให้เช่าโกดังสินค้า
12. บริษัท ขอยส์เทรนนิง จำกัด	จัดฝึกอบรมและสัมมนา
13. บริษัท ขอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ประกอบกิจการขายให้เช่าอาคาร ที่ดิน
14. บริษัท ขอยส์ มินิ สโตร์ จำกัด	ร้านสะดวกซื้อ
15. บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด	การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
16. บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด	ประกอบกิจการประเภทให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการ
17. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานเบ็ดเสร็จ
18. บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	ค้าสังฆาริมทรัพย์
19. บริษัท ดันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	ซูเปอร์มาร์เก็ต
20. บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเคลือบเซรามิค
21. บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	บรรจุปรับปรุงคุณภาพข้าว (ผลิต บรรจุ ปรับปรุงคุณภาพข้าว บรรจุข้าวทุกชนิดเพื่อจำหน่าย)
22. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	ขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
23. บริษัท บุติก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวางแผน แก้ไขปัญหา ด้านการเงิน
24. บริษัท บุติก พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ให้บริการเช่าที่ดิน อาคารและโรงงาน

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
25. บริษัท บุติก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการเงิน แหล่งเงินทุนวัตถุดิบ
26. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	บริการทางไปรษณีย์
27. บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด	ออกแบบ uniform รับจ้างตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
28. บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโคโลยี จำกัด	ให้บริการรับจ้างฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารองค์กรต่างๆ
29. บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายเคมีภัณฑ์
30. บริษัท ลิฟวิ้ง เอทเซทเทอรา จำกัด	ค้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
31. บริษัท ไวท์ แม็กโนเลีย จำกัด	ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
32. บริษัท สรรพกิจธุรการ จำกัด	บริการให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านกฎหมายและบัญชีและจัดทำบัญชี
33. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง - นำเข้า,ส่งออก,ผู้ผลิต
34. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารโครงการ
35. บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด	บริการ (รับจ้างวางระบบงาน เขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ)
36. บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
37. บริษัท อินเทอร์เน็ต ลีค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์รับเหมาติดตั้งและก่อสร้างระบบข่ายสายสัญญาณ -นำเข้า
38. บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร การบริหารวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และกิจการโฆษณาทุกชนิด
39. บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
40. บริษัท เขียว (ประเทศไทย) จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ลงทุนในบริษัทอื่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
41. บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด	ลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น
42. บริษัท ชุมศิลป์ทรัพย์ จำกัด	จำหน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด
43. บริษัท แข็งเืองอุตสาหกรรม จำกัด	ขายเส้นด้ายเย็บผ้า
44. บริษัท นาคบ จำกัด	ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย ภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
45. บริษัท วาไป เฟรนด์ชิป จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์ ค่าที่ดิน จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน
46. บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด	จำหน่ายเสื้อผ้า
47. บริษัท ทรีลิงค์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สักริมทรัพย์ ให้บริการสถานที่เพื่อวางจำหน่ายสินค้าต่างๆ
48. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์ บริการรับขนส่งคนโดยสาร สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์
49. บริษัท เอ็มมิ่งส์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
50. บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
1.	นางสาวนิษณี สว่างวัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	40	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Strayer University, USA  • Bachelor of Art, Stamford International University	บุตรสาวของ นายปรีชา และน้องสาวของนางช่อทิพย์ และเป็นผู้สวณายเบญจเสียม	0.003	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอฟ นาว 2494 จำกัด
						2560 – 2561		
						2557 – 2560	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
						2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ขนเงิน บางกอก จำกัด
						2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิวเอสเซก จำกัด
						2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บอน ซองเต จำกัด
2.	นางช่อทิพย์ สว่างวัฒนา วุฒิปด - กรรมการ					2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ	บริษัท พีวิลล่า จำกัด บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด
						2551 – ปัจจุบัน		
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บี ไลฟ์(ประเทศไทย) จำกัด
						2553 – 2559	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ จำกัด
						2553 – 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด
3.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง - กรรมการ							

ตามเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับการขอขอยกยอ

รายชื่อบริษัท	บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด
นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	X , @
นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	X , @
นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา	X , @ , // , /// (0.01%)

หมายเหตุ: 1) X = กรรมการ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม/(ลด) ในปี 2561	
นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	- ประธาน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายปรีชา ส่งวัฒนา	- รองประธาน กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายวรชัย ส่งวัฒนา	- กรรมการ	134,302,400	128,172,400	(6,130,000)	12.8172
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	- กรรมการ	23,800	23,800	-	0.0024
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	- กรรมการ	23,800	23,800	-	0.0024
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายโอมา ส่งวัฒนา	- กรรมการ	28,700,000	28,700,000	-	2.8700
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นางปรารถนา มงคลกุล	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม/(ลด) ในปี 2561	
นายวรวัชร ตันตรานนท์	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นางสาวนีย์ กมลบุตร	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม/(ลด) ในปี 2561	
นายเบญจเยี่ยม ส่องวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์	23,800	23,800	-	0.0024
นายปรีชา ส่องวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- รองประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-
นางช่อทิพย์ ส่องวัฒนา วุฒิพงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	23,800	23,800	-	0.0024
นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
นางกษมา เสวตวิวัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-

หมายเหตุ : - นายวรชัย ประยูรพุดามร ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 - นางกษมา เสวตวิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 และได้ลาออกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

# TEMP°soft TOPPER

King Size : 183.0 x 198.0 x 5.0 cm.

CHERISH+



Memory Foam

[www.fnoutlet.com](http://www.fnoutlet.com)



# ▶ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่

คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง ความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำไปใช้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนนประเมินระหว่าง 80-89 คะแนนจากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทจึงได้ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหมวดหมู่ ดังนี้

## หมวดที่: 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders)

#### สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

1. สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่สำคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัท
3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กำหนด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
5. สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถาบันทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย

### สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอข้อมูล การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัดประชุม ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
4. สิทธิในการได้รับแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของผู้ถือหุ้น
6. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุม และจำนวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำเสนอรายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งความคิดเห็นและซักถามจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

## สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยช่องทางและวิธีการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

1. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย

## หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholder)

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย พนักงานของบริษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัท นอกจากจะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนดังกล่าว มีนัยสำคัญก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

**ลูกค้า :** บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงชื่อเสียง มาตรฐาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดทำสัญญาที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับเงิน ทริพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบจาก คู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

**คู่แข่ง :** บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้า และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไม่กระทำการทุจริต ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

**เจ้าหนี้ :** บริษัทปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัดบริหารเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

**ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

**พนักงาน :** บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามพนักงานทุกระดับชั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานที่เป็นธรรม จัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ความรู้ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผู้บริหาร และพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน อนุญาตให้ลางาน การโอนย้ายตามความเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

**ภาครัฐ :** บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคุมไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินจะไม่ดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ข้อมูล ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทำธุรกิจหรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือบุคคลที่กระทำการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

### หมวดที่: 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี และตามเหตุการณ์ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. เอกสารสำคัญของบริษัทนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ หนังสือรับรอง ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. โครงสร้างกรรมการ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

4. ค่าตอบแทนกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดเตรียมแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่กรรมการจัดทำและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับรายงานดังกล่าว

6. ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล [ir@fnoutlet.com](mailto:ir@fnoutlet.com) ซึ่งในปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดพาเยี่ยมชมเอ๊าท์เลท (Site Visit) เพื่อให้ได้เข้าใจภาพรวมธุรกิจของบริษัท Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting, Group Meeting และ Conference Call ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท

## หมวดที่: 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 คน เป็นกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ฉบับประมวล) โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยทั้ง 5 ชุด อันประกอบด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง องค์กรประชุม และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเปิดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแยกไว้ต่างหาก (ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ ขณะที่จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเพิ่มเติม ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ดังนี้

### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (ไม่เกิน 9 ปี) ซึ่งเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามมติอนุมัติ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และให้ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยง เพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

### แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใสโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษา กรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ บริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม ดังนี้

- 1) กำหนดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินกิจการบริษัทแต่ละสาย/ด้าน/ฝ่าย
- 2) กำหนดคุณสมบัติที่กรรมการผู้สืบทอดตำแหน่ง
- 3) กำหนดรายชื่อผู้บริหารแต่ละฝ่าย/หน่วยงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง
- 4) กำหนดรายชื่อ และพนักงานระดับต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในโอกาสต่อไป
- 5) วางแผนการพัฒนาผู้บริหารที่กำหนดและวางไว้ รวมทั้งพนักงาน และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อม
- 6) ทบทวน และจัดทำเป็นประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

## หมวดที่: 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)

### การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงานด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริษัท ตลอดจนกำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจการของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่นำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ ตามกลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดนโยบาย มาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อหาแนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

## หมวดที่: 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการดำเนินธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## หมวดที่: 7 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น นับเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง

## คณะกรรมการชด้อย่อย

คณะกรรมการชด้อย่อยของบริษัทมี 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวนีย์ กมลบุตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทมหาชน 3 แห่งได้แก่ บมจ. คาราบาว กรุ๊ป บมจ. โกลว์ พลังงาน และ บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งนโยบายกฎระเบียบของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันและหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระความสามารถ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
6. พิจารณาและสอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าวและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล
8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนงานการตรวจสอบภายในในแนวทางการตรวจสอบรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
9. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน เพื่อลด หรือระดับความสูญเสียและความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่างๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น
10. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11. สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในการจัดทำรายงานการเงิน และการบริหารความเสี่ยงเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ
12. สอบทานระบบการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร
13. พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. แต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายหรือเลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

15. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบวิธีและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องนี้ของบริษัท
16. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด ทั้งนี้ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบตามวาระ
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- ถูกถอดถอน ตามกฎหมาย
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย
- กรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกและดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการบริหาร
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการบริหาร
4.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารและดำเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ แผนธุรกิจ และประเมินผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด อนุมัติ เห็นชอบหรือมอบหมายไว้
2. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากำหนดทิศทางการรวมธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหาร รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน การซื้อ ขายทรัพย์สิน การจัดจ้าง การกู้ยืม เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน การใช้จ่ายตามตารางอำนาจดำเนินการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการยกเลิกสัญญาหรือการดำเนินการดังกล่าว
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของบริษัทตั้งแต่ระดับบริหารลงมา
6. พิจารณา แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือ C-Level
7. พิจารณาอนุมัติ นโยบาย คู่มือ ระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
9. กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
10. กลับกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณา ดำเนินการ อนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
2. กรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### (Nomination and Remuneration Committee)

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางปรารภนา มงคลกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนและและการจ่ายโบนัสประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - ลาออก
  - ตาย
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางปรารธนา มงคลกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และพิจารณาขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

##### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออกให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งทดแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

## 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)

รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณา ทบทวน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
- สนับสนุน สอดส่องดูแล และส่งเสริมองค์กร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ติดตาม และทบทวนระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ติดตามผลงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - ลาออก
  - ตาย
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง สำหรับแบบประเมินคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และแบบประเมินเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบไปด้วย หมวดการวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดการพัฒนา โดยในปี 2561 มีผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้

การประเมิน	ผลการประเมิน*
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชด้อยรายคณะ	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชด้อยรายบุคคล	ดี
การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ดี

หมายเหตุ : ผลการประเมิน ใช้วิธีการให้คะแนน โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย (ควรปรับปรุง)
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร (พอใช้)
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี (ดี)
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง (ดีเยี่ยม)

## การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหาร

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ฉบับประมวล) และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง ก่อนวันยื่นคำขออนุญาตฯ รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสินโดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร ดังนี้

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- 2) ให้มีกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวเป็นกรรมการหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
  - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 2) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
- 3) กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ก. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - ข. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ค. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
  - ง. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  - จ. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการดังกล่าวแล้ว

### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 ท่าน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

### องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

## องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ หรือมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3
- ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

## การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณี

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

## การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้ข้อมูลที่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผล การควมรวม

กิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลสำคัญ โดยไม่คำนึงว่ากระทำในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สุจริต ทำธุรกิจเพื่อการแข่งขัน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

### คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี จำนวน 2,585,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ค่าสอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,250,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	750,000
รวม	2,000,000

### ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

หน่วย : บาท	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	135,000
รวม	585,000

## คำตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นำมาปรับใช้และปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร (Governing Body) โดยได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว โดยได้ทบทวนผลการปฏิบัติตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัทแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากหลักปฏิบัติไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมีแผนพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

## การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้ง บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริต ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริต สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การรับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตในองค์กร และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blower) และสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงานผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือมีเหตุสงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ดังนี้

## ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน

ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถแจ้งข้อมูลโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, E-mail, เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งพร้อมรายละเอียด มาที่ :

นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร (E-mail : ps@fnoutlet.com)

นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (E-mail : poolsak@fnoutlet.com)

นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (E-mail : voravat@fnoutlet.com)

เลขานุการบริษัท (E-mail : corporatesecretary@fnoutlet.com)

ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือสอบสวน ได้รับความคุ้มครองโดยจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

## ▶ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจำปี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานรายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง และมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมและจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาคุณภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี ประเมินการทางบัญชี รวมทั้งการสอบทานข้อมูลหลักฐานและระบบบัญชี และการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มีการหารืออย่างเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระและเที่ยงธรรมภายใต้กรอบมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณาคุณภาพของงานสอบบัญชี และเพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนโครงสร้าง และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการติดตามการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต



3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารว่า หากเป็นรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท หรือที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนอำนาจดำเนินการของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานภายในองค์กรเกิดความคล่องตัว และกระจายอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และปรับปรุงอำนาจดำเนินการตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน
5. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตรฐานบัญชี และนโยบายต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางการร้องเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ (Whistle Blower) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท



(นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7 กุมภาพันธ์ 2562

## ▶ รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ  
สำหรับปี 2561 มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
2. พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2561 โดยการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์)

ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

25 มกราคม 2562

## ▶ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวมทั้งกำกับและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) และได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
2. การดำเนินงานในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธินำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้โอกาสประเมินการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท



(นางสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7 กุมภาพันธ์ 2562

## ▶ รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และพัฒนากิจกรรมบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนและพิจารณาในรายละเอียดของนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. พิจารณาทบทวนการลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในสาขาใหม่และโครงการลงทุนสำคัญ
3. ติดตามการดำเนินงาน ในการลงทุนของสาขาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนมีการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปี 2562
5. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการกำหนด และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทแล้ว รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง



(นางปรารธนา มงคลกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7 กุมภาพันธ์ 2562





FN  
OUTLET

# ► การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

## สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทั้ง 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทที่กำหนดขึ้นมานั้น มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบปฏิบัติงานของบริษัทผ่านการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร ใน 5 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ด้านที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารโดยมีการจัดทำ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในโดยสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงาน ซึ่งมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และคณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

### ด้านที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจทั้งปวงภายในและปวงภายนอก รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามและประเมินผลความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ นอกจากนั้น จัดให้ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ด้านที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับชั้นของบริษัท ซึ่งจำแนกได้ตามโครงสร้างของสายงานและกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการโดยแบ่งเป็นอำนาจอนุมัติทั่วไปและอำนาจอนุมัติหลักโดยกำหนดรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทและกำหนดลำดับดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น การพิจารณา การเห็นชอบ และการอนุมัติและมีการกำหนดวงเงินในการดำเนินการ ซึ่งอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยฝ่ายบริหารมีอำนาจดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานต่างๆ ภายในองค์กรเกิดความคล่องตัวและเป็นการกระจายอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินการมีการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ รวมทั้งบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

### ด้านที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดเตรียมให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบในการตัดสินใจโดยสื่อสารข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลโดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการควบคุมภายในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ

อีกทั้งบริษัทมีช่องทางการสื่อสารในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัท เช่น การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตลอดจนเป็นช่องทางสื่อสารในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทที่อีเมล [corporatesecretary@fnoutlet.com](mailto:corporatesecretary@fnoutlet.com) หรือ

นายปรีชา ส่งวัฒนา	ประธานคณะกรรมการบริหาร	<a href="mailto:ps@fnoutlet.com">ps@fnoutlet.com</a>
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	<a href="mailto:poolsak@fnoutlet.com">poolsak@fnoutlet.com</a>
นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	<a href="mailto:voravat@fnoutlet.com">voravat@fnoutlet.com</a>

### ด้านที่ 5. ระบบการติดตาม

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ติดตามและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าว ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกระบวนการติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) โดยมีนายธนภัทร วงศ์วิทย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด และทีมผู้ตรวจสอบภายในแล้ว เห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความอิสระ มีความรู้ความชำนาญ มีความสามารถ และมีความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี



# ▶ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ  
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ลำดับ		รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	ความล้มเหลวทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นในการทำงาน
1.	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ (Assistant Vice President)	32	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</li><li>หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 21</li><li>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.)</li><li>CAC SME Executive Briefing Part Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การควบคุมภายในยุค Thailand 4.0 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>Working paper for better corruption prevention สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>IPO Focus “Effective Internal Control for Success IPO” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561</li><li>สภาวิชาชีพบัญชี</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี -</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี -</li></ul>	<p><b>ประวัติการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิต (Food &amp; Non food) ธุรกิจพลังงานชีวมวล</li><li>หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจผลิต (Food &amp; Non food) ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจโรงพยาบาล</li><li>หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทเอกชนอื่น ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจแฟชั่น และสถาบันการศึกษ</li></ul> <p><b>ประวัติการทำงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Assistant Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li><li>Internal audit Supervisor บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li><li>Senior Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li><li>Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด</li><li>ที่ปรึกษาโครงการ CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption) ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง</li></ul> <p><b>สถานที่ตั้งสำนักงาน</b></p> <p>บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด 218/158 อาคารบี ชั้น 2 เดอะพิกซ์ อเวนิว คอนโดมิเนียม ถ. กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทร 02 526 6100 เว็บไซต์ <a href="http://www.plCorporation.com">www.plCorporation.com</a> โทรศัพท์ 094 491 3330, 087 390 4681 อีเมล <a href="mailto:thanabhat.wo@plcorporation.com">thanabhat.wo@plcorporation.com</a></p>

## หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะตรวจสอบ
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแผนการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง เป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันการณ์ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ



## ▶ รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีการรวมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนด ค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทสำหรับงวดบัญชีปี 2561 มีดังนี้

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจก.ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท ซึ่งถือหุ้นใน บจก.ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน</li> <li>มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ ทั้งนี้ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียน บจก.ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น</li> </ul>
2. บจก.คิว แอสเซท	ค้าสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.49 ของทุนจดทะเบียนบริษัท</li> <li>มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเข้าถือหุ้นใน บจก.คิว แอสเซท คิดเป็นร้อยละ 33.33 และร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน บจก.คิว แอสเซท ตามลำดับ</li> </ul>
3. บจก.ฟรี-พราว	ค้าสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท และ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา ซึ่งถือหุ้นในบจก.ฟรี-พราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.00 และ 19.00 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ</li> <li>มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา และนางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์</li> </ul>
4. บมจ.ซีอาร์ซี ครีเอชั่น	ให้เช่าพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายสมชัย ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจควบคุมทางอ้อม ใน บมจ.ซีอาร์ซีฯ</li> </ul>
5. บจก.ขนมจีน บางกอก	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา โดยบุคคลดังกล่าวเข้าถือหุ้นใน บจก.ขนมจีน บางกอก คิดเป็นร้อยละ 35.00 และร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนบจก.ขนมจีน บางกอก ตามลำดับ</li> </ul>

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
6. บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย)	ธุรกิจร้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา และนางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์</li> <li>บจก.คิว แอสเซท ถือหุ้นใน บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) ผ่าน บจก.พีริ-พราว คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของทุนจดทะเบียน</li> </ul>
7. บจก.แอท แบงค็อก	ผลิต ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ FLYNOW	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา นางสาวริ้วา ส่งวัฒนา และนายโอมา ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 58.35 ร้อยละ 11.75 และ 8.56 ของทุนจดทะเบียน บจก.แอท แบงค็อก ตามลำดับ</li> <li>ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 11.75 ของทุนจดทะเบียน บจก.แอท แบงค็อก</li> </ul>
8. บจก.เฮลท์ วอเตอร์	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท ซึ่งถือหุ้นใน บจก.เฮลท์ วอเตอร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.25 ของทุนจดทะเบียน</li> <li>สามีของกรรมการบริษัท ได้แก่ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.เฮลท์ วอเตอร์</li> </ul>
9. บจก.นีโอคีย์	จำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นางสาวริ้วา ส่งวัฒนา นางกัรดา ส่งวัฒนา และนายโอมา ส่งวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน บจก.นีโอคีย์</li> </ul>
10. บจก.โพรพาวด์	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ Missy	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 26.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.โพรพาวด์</li> <li>ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.โพรพาวด์</li> </ul>
11. บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ A-Dress, Perform	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา โดยเข้าเป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.10 ของทุนจดทะเบียน บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย</li> <li>ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 97.12 ของทุนจดทะเบียน บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย</li> </ul>

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
12. บจก.แซนต้า แฟคตอรี	ผลิตและจำหน่ายของเล่นจากไม้ยางพารา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภรรยาของกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน บจก.แซนต้า แฟคตอรี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 ของทุนจดทะเบียน บจก.แซนต้า แฟคตอรี</li> </ul>
13. บมจ.ไทยฮา	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ และนายปรีชา ส่งวัฒนา</li> </ul>

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบบัญชีปี 2561 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุผล
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
1. บจก. คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้าง: บริษัทจ้าง บจก. คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างงานต่างๆ	8.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัททำการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมสำหรับเอ๊าท์เลทสาขาอะเจิงเพรา โดยว่าจ้าง บจก. คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น เป็นค่าบริการงานก่อสร้าง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาเช่าเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ทั้งนี้ในการว่าจ้างดังกล่าว บริษัทได้ทำการเปิดประมูลอย่างโปร่งใสผ่านเว็บไซต์ของบริษัท</li> <li>บริษัทได้ว่าจ้าง บจก. คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น สำหรับบริการ renovate เอ๊าท์เลทสาขาสิงห์บุรี โดยผ่านการเปิดประมูลอย่างโปร่งใสผ่านทางเว็บไซต์บริษัท</li> </ul>
	เงินประกันผลงาน ก่อสร้าง: บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น วางเงินประกันผลงาน ก่อสร้างให้กับบริษัท	0.11	<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทได้ทำการเปิดประมูลอย่างโปร่งใสผ่านเว็บไซต์ของบริษัท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและผลกระทบ
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)		
2. บจก.คิว แอสเซท	เข้าพื้นที่: บริษัทเข้าที่ดินจาก บจก.คิว แอสเซท เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน	2.76		บริษัทเข้าที่ดินแปลงบนพหลโยธิน 9 กรุงเทพมหานคร จาก บจก.คิว แอสเซท เนื้อที่รวม 2-0-0 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2589 ในอัตราค่าเช่า 230,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงพื้นที่ตามอัตราเงินเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท ซึ่งค่าเช่าแห่งประเทศไทย และวางเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2559
	เงินวงประกันการเช่า: บริษัทวางเงินประกันการเช่าที่ดินให้กับ บจก.คิวแอสเซท	0.23		<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภท การเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้ารายการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเข้าที่ดินแปลงบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จาก บจก.พรี-พราว เนื้อที่รวม 17-3-52 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งเอฟเอ็นแฟคตอรีศรีราชา รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2589 ในอัตราค่าเช่า 190,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงพื้นที่ทุกปีตามอัตราเงินเพื่อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวน 190,000 บาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559</li> </ul>
3. บจก.พรี-พราว	เข้าพื้นที่: บริษัทเข้าที่ดินจาก บจก.พรี-พราว	4.08		

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล	
			ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
	<b>เงินวงประกันเช่า:</b> บริษัทวางเงินประกัน การเช่าที่ดินให้กับ บจก.พีริ-พราว	0.34		<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเช่าที่ดินเปล่าที่ตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านห้วย) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก บจก.พีริ-พราว เมื่อที่ 25-0-45.2 ไร่ ระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2589 ในอัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเพื่อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเงินประกันเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.แพนซ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายประภาส บุญมาสงค์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.258 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เช่าประเมินราคาเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จเป็นต้นไป</li> </ul> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการประเภท การเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำการการดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทซึ่งตามแผนธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระคือ บจก. โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ และ บจก.แพนซ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้นำที่ดิน จากการเช่าดังกล่าวแบ่งให้บุคคลภายนอกเช่าช่วง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยคิดราคาเช่าไม่ต่ำกว่า ต้นทุนจากการเช่า</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ	ความจำเป็นและความสะดวกเหมาะสมผล																						
			ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)																			
4. บจก.ขนมจีนบางกอก	3.37	เข้าพื้นที่: บริษัทให้ บจก.ขนมจีนบางกอกเข้าพื้นที่บางส่วนในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ ต่างๆ	บริษัทให้ บจก.ขนมจีน บางกอก เข้าพื้นที่บางส่วนในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ ดังนี้																						
	2.01	เงินรับประกันการเช่า: บริษัทรับเงินประกันการเช่าจาก บจก.ขนมจีนบางกอก	<table><thead><tr><th>พื้นที่</th><th>สาขาสิงห์บุรี</th><th>สาขาพระนครศรีอยุธยา</th><th>สาขาฉะเชิงเทรา</th></tr></thead><tbody><tr><td>การใช้ประโยชน์</td><td>ร้านอาหารขนมจีนบางกอก</td><td>ร้านอาหาร กว๊านเดี่ยวสละบัดซอ</td><td>ร้านอาหาร กว๊านเดี่ยวสละบัดซอ</td></tr><tr><td>ระยะเวลาเช่า</td><td>3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561</td><td>1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561</td><td>3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564</td></tr><tr><td>อัตราค่าเช่า และค่าบริการ</td><td>94,300 บาท ต่อเดือน</td><td>69,500 บาท ต่อเดือน</td><td>ค่าเช่า ปีที่ 1: 22,880 บาท, ปีที่ 2: 37,180 บาท, ปีที่ 3: 51,480 บาท ค่าบริการ: 34,320 บาท</td></tr><tr><td>วงเงินประกัน</td><td>1,458,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือนของอัตราค่าเช่าเดิม 243,000 บาท)</td><td>208,500 บาท ต่อเดือน (3 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)</td><td>630,000 บาท ต่อเดือน (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)</td></tr></tbody></table>				พื้นที่	สาขาสิงห์บุรี	สาขาพระนครศรีอยุธยา	สาขาฉะเชิงเทรา	การใช้ประโยชน์	ร้านอาหารขนมจีนบางกอก	ร้านอาหาร กว๊านเดี่ยวสละบัดซอ	ร้านอาหาร กว๊านเดี่ยวสละบัดซอ	ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561	1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564	อัตราค่าเช่า และค่าบริการ	94,300 บาท ต่อเดือน	69,500 บาท ต่อเดือน	ค่าเช่า ปีที่ 1: 22,880 บาท, ปีที่ 2: 37,180 บาท, ปีที่ 3: 51,480 บาท ค่าบริการ: 34,320 บาท	วงเงินประกัน	1,458,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือนของอัตราค่าเช่าเดิม 243,000 บาท)	208,500 บาท ต่อเดือน (3 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)
พื้นที่	สาขาสิงห์บุรี	สาขาพระนครศรีอยุธยา	สาขาฉะเชิงเทรา																						
การใช้ประโยชน์	ร้านอาหารขนมจีนบางกอก	ร้านอาหาร กว๊านเดี่ยวสละบัดซอ	ร้านอาหาร กว๊านเดี่ยวสละบัดซอ																						
ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561	1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564																						
อัตราค่าเช่า และค่าบริการ	94,300 บาท ต่อเดือน	69,500 บาท ต่อเดือน	ค่าเช่า ปีที่ 1: 22,880 บาท, ปีที่ 2: 37,180 บาท, ปีที่ 3: 51,480 บาท ค่าบริการ: 34,320 บาท																						
วงเงินประกัน	1,458,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือนของอัตราค่าเช่าเดิม 243,000 บาท)	208,500 บาท ต่อเดือน (3 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)	630,000 บาท ต่อเดือน (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)																						
	1.75	รายได้อื่น: บจก.ขนมจีน บางกอก	ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แฟรนช์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมี นายสุวิทย์ ตันตรกุล เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558																						
		จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้บริษัท	ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แฟรนช์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมี นาย สุวิทย์ ตันตรกุล เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560																						

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2561	(งบการเงินรวม)	
5. บจก. บีไวส์ (ประเทศไทย)	ให้เข้าพื้นที่: บริษัทให้ บจก. บีไวส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่คลังสินค้า ที่จังหวัดเพชรบุรี และเข้าพื้นที่บางส่วนในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ	10.92		<p>หมายเหตุ : ค่าบริการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาดห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ โดยค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก. ขนمين บางกอก เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ</p> <p>บจก. ขนمينบางกอกได้มีการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลดค่าเช่า และค่าบริการเนื่องจากประสบปัญหาด้านผลประกอบการ และทางฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาลดค่าเช่า ตามอัตราเดียวกับที่ลดให้กับผู้เช่ารายอื่น ซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เข้าพื้นที่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน.</p> <p>• บริษัทให้ บจก. บีไวส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่จากบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) เข้าพื้นที่เพื่อเป็นคลังสินค้า : บจก. บีไวส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่บางส่วนของบริษัท ที่ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้สำหรับเป็นคลังเก็บสินค้า เนื้อที่รวม 30 ตารางเมตร รวมระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 5,100 บาท ต่อเดือน และรับเงินประกันค่าเช่า 6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ เป็นจำนวนเงิน 30,600 บาท ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก. แพนซ์ อินทีเรียลดีเทล พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมี นายสุวิทย์ ตันตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 โดยค่าบริการที่เรียกเก็บ ได้แก่ การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอยการดูแลความสะอาดห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ ทั้งนี้ ค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก. บีไวส์ (ประเทศไทย) เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ</p>
	เงินรับประกันการเช่า: บริษัทรับเงินประกันการเช่าจาก บจก. บีไวส์ (ประเทศไทย)	7.07		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล					
				2) บริษัทให้ บจก. ปีไวส์ (ประเทศไทย) เช่าพื้นที่บางส่วนในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ ดังนี้	2.1)	พื้นที่	สาขาปากช่อง	สาขาพัพยา	สาขาหัวหิน
	รายได้อื่น: บจก. ปีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาธารณูปโภค ให้บริษัท	4.56	0.25	ลูกหน้อื่น : บจก. ปีไวส์ (ประเทศไทย) ดำงชำระค่า สาธารณูปโภค กับบริษัท	การใช้ประโยชน์	ร้านอาหาร Suzette	ร้านอาหาร Fin Shabu	ร้านอาหาร Suzette	ร้านชา Tea House
					ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562	
					อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	230,391 บาทต่อเดือน	255,200 บาทต่อเดือน	161,000 บาทต่อเดือน	
					วงเงินประกัน	1,382,346 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	1,531,200 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	924,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	
					ราคาอ้างอิง	ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพ เพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนาย สุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558			

ความจำเป็นและความสมเหตุผล

2.2)

สาขาพระนครศรีอยุธยา		สาขาฉะเชิงเทรา
พื้นที่	210.00 ตร.ม.	195.00 ตร.ม.
การใช้ประโยชน์	ร้านอาหารกินกัน	ร้านอาหาร Suzette
ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2559 ถึง วันที่ 16 พ.ย. 2562 (ยกเลิก 31 ม.ค. 2561)	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2560 ถึง วันที่ 7 ธ.ค. 2563
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	105,000 บาทต่อเดือน	64,800 บาทต่อเดือน
วางเงินประกัน	ไม่มี	388,800 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)
ราคาอ้างอิง	ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.โมเดิร์นพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายวัลลภ คางวัลย์ เลขที่ผู้ประเมิน วม.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้ใช้ประเมินราคาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559	ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แพนชั่น อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนาย สวิทย์ ตันตระกูล เลขที่ ผู้ประเมิน วม.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้ ใช้ประเมินราคาเมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและผลต่อผล
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
			หมายเหตุ : ค่าบริการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาดห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ โดยค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก.พีวีส (ประเทศไทย) เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ
			พีวีส (ประเทศไทย) ได้มีการกำหนดสื่อขอความอนุเคราะห์ในการลดค่าเช่าและค่าบริการมา เนื่องจากประสบปัญหาด้านผลประกอบการและทางฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาลดค่าเช่าตามอัตราเดียวกับที่เคยลดให้กับผู้เช่ารายอื่น ซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื่นที่เกิดขึ้นจากการยังไม่ได้รับชำระค่าสาธารณูปโภคตาม รายละเอียดข้อ 1) และข้อ 2) จาก บจก.พีวีส (ประเทศไทย) เท่ากับ 0.25 ล้านบาท
	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.พีวีส (ประเทศไทย) เพื่อมาจำหน่าย	8.16	<ul style="list-style-type: none"><li>บจก.พีวีส (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับเด็ก แบรนด์ NAOBAY, Sofhie La Girafe และ Anna Geddes รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ Bibury Coin ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายอยู่เฉพาะที่เอาท์เลทสาขาต่างๆ ของบริษัท และที่ร้าน Eve and Boy ห้างสรรพสินค้า Emporium และ Paragon ทั้งนี้ บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.พีวีส (ประเทศไทย) มาวางจำหน่ายในเอาท์เลทของบริษัท เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.พีวีส (ประเทศไทย) เท่ากับ 1.92 ล้านบาท</li></ul>
	เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.พีวีส (ประเทศไทย)	1.92	

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		ข้อมูลคำอธิบาย รายการ
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
	ขายสินค้า บริษัทขายสินค้า ให้กับ บจก.พีวีเอส (ประเทศไทย)	0.06	0.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก.พีวีเอส (ประเทศไทย) ในราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น</li> <li>บริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ชื่ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าบูธงานที่ทาง บจก.พีวีเอส (ประเทศไทย) สำรอง ออกไปก่อน ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>
	รายการอื่น: บริษัทซื้ออาหารและ เครื่องดื่ม และจ่ายคืน ค่าเช่าบูธแก่ บจก. พีวีเอส (ประเทศไทย)			<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะ กรรมการตรวจสอบบริษัทขายรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้</li> <li>รายการให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีและเข้าพื้นที่เช่าพื้นที่บางส่วนในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่แก่บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัทได้รับจาก บจก.พีวีเอส (ประเทศไทย) เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บจก.แพนซ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ และ บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.</li> <li>รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัท ประเภทการซื้อขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการค้าของบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li> <li>รายการขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li> <li>รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัท ประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li> </ul>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผล
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
6. บจก.แอทแบงค็อก	ซื้อสินค้า: บริษัท ชีอิลีนต้าของ บจก.แอท แบงค็อก เพื่อมาจำหน่าย	75.29	บจก.แอท แบงค็อก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ FLYNOW ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายอยู่ที่ เอ๊าท์เลทสาขาต่างๆของบริษัท และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งแบรนด์ FLYNOW มีแบรนด์ย่อยที่วางจำหน่ายใน เอ๊าท์เลททั้งสิ้น 6 แบรนด์ ได้แก่ FLYNOW, FLYNOW III, Casually, Garden Beach, Page9 และ Lady Now โดยการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ FLYNOW ในเอ๊าท์เลท ถือเป็นช่องทางในการบริหารสินค้าคงเหลือของ FLYNOW โดยรุ่นเสื้อผ้าที่วางจำหน่ายจะมีความแตกต่างกับที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ การซื้อสินค้าจาก บจก.แอท แบงค็อก ถือเป็นส่วนเติมเต็มสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่ชำระค่าสินค้าให้กับ บจก.แอท แบงค็อกเท่ากับ 5.75 ล้านบาท
	เจ้าหนี้การค้า: บริษัท คังซังระ ค่าสินค้ายกับ บจก.แอท แบงค็อก	5.75	
		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	
		ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่ประกอบกิจการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการค้าซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น	

ความจำเป็นและเหตุผล			
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		ปี 2561	(งบการเงินรวม)
7. บจก.เฮลท์ วอเตอร์	<b>ซื้อสินค้า:</b> บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.เฮลท์ วอเตอร์ เพื่อมาจำหน่าย	1.47	บจก.เฮลท์ วอเตอร์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์ Activ 120 ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านต้นกล้าของเอฟเอ็นแฟคตอรี สาขาต่างๆ ของบริษัท ร้านค้า Golden Place และร้านค้า Lemon farm ทั้งนี้มีการซื้อสินค้าจาก บจก.เฮลท์ วอเตอร์ เพื่อการเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.เฮลท์ วอเตอร์ เท่ากับ 0.09 ล้านบาท
	<b>เจ้าหน้าที่การค้า:</b> บริษัทจ้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.เฮลท์ วอเตอร์	0.09	<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการค้าซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการค้าซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
8. บจก. มีโอคีย์	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของบริษัท มีโอคีย์ เพื่อมาจำหน่าย	0.31	บจก. มีโอคีย์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะกระຈก ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายอยู่ในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆของบริษัท ทั้งนี้บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก. มีโอคีย์ เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่ว่างจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโต้ลูกค้าได้มากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก. มีโอคีย์ เท่ากับ 0.04 ล้านบาท
	เจ้าหน้าที่การค้า : บริษัทจ้างชำระค่าสินค้ากับ บจก. มีโอคีย์	0.04	
9. บจก. โพรพาวด์	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของบริษัท โพรพาวด์ เพื่อมาจำหน่าย	0.85	บจก. โพรพาวด์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Missy ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายในเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ ของบริษัท และห้างสรรพสินค้า The Mall ทั้งนี้บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก. โพรพาวด์ เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่ว่างจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโต้ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก. โพรพาวด์ เท่ากับ 0.05 ล้านบาท
	เจ้าหน้าที่การค้า: บริษัทจ้างชำระค่าสินค้ากับ บจก. โพรพาวด์	0.05	

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	
10. บจก.ไวย์ แม็คโนเลีย	<b>ซื้อสินค้า:</b> บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.ไวย์ แม็ค โนเลีย เพื่อมาจำหน่าย	1.06		บจก.ไวย์ แม็คโนเลีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ A-Dress และ Perform ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายในอีแฉพาะสาขาต่างๆ ของบริษัท และห้างสรรพสินค้า The Mall ทั้งนี้บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก.ไวย์ แม็คโนเลีย เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.ไวย์ แม็คโนเลีย เท่ากับ 0.05 ล้านบาท
	<b>เจ้าหนี้การค้า:</b> บริษัทค้างชำระค่า สินค้ากับ บจก.ไวย์ แม็คโนเลีย	0.05		<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่ เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่ประกอบขึ้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบาย การซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
11. บจก.แซนต้า แฟคตอรี	<b>ซื้อสินค้า:</b> บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.แซนต้า แฟคตอรี เพื่อมาจำหน่าย	1.03		บจก.แซนต้า แฟคตอรี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายของเล่นเด็กที่ผลิตด้วยไม้แบรนด์ Santoyo ซึ่งปัจจุบัน มีวงจำหน่ายในอีแฉพาะสาขาต่างๆ ของบริษัท และส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก.แซนต้า แฟคตอรี เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทไม่มีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.แซนต้า แฟคตอรี
				<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิด ขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่ประกอบขึ้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไป จำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและผลกระทบ
12. บมจ.ไทยฮา	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บมจ.ไทยฮา เพื่อมาจำหน่าย	0.31		<p>บมจ.ไทยฮา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ซึ่งปัจจุบันบริษัทซื้อสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปจาก บมจ.ไทยฮา เพื่อมาวางจำหน่ายไว้ภายในร้านต้นกล้าของอีกหลายสาขาต่างๆ ของบริษัท เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทไม่มีรายการจำหน่าย การค้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าให้กับ บมจ.ไทยฮา</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบาย การซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</p>

## มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

## การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช้การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

### มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

## ▶ รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบในการการสอบทาน คุณภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการ

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

# ▶ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### สรุปรายงานผู้สอบบัญชี

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชี	: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชี	: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชี	: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## ▶ ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	89.91	5.65	124.63	7.68	159.65	8.99
เงินลงทุนชั่วคราว	469.99	29.54	252.71	15.57	156.04	8.79
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9.11	0.57	8.89	0.55	8.17	0.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและ ดอกเบียค้างรับ	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	362.30	22.77	349.04	21.51	472.08	26.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20.58	1.29	21.71	1.34	27.74	1.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	951.89	59.83	756.98	46.65	823.68	46.38
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	0.80	0.05	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	616.83	38.77	838.14	51.65	919.08	51.75
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12.67	0.80	16.28	1.00	19.08	1.07
สิทธิการเช่า	2.20	0.14	4.07	0.25	3.87	0.22
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.46	0.22	4.11	0.25	6.54	0.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.12	0.20	3.19	0.20	3.60	0.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	639.08	40.17	865.79	53.35	952.17	53.62
รวมสินทรัพย์	1,590.97	100.00	1,622.77	100.00	1,775.85	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	99.39	6.25	98.72	6.08	149.37	8.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	0.5	0.03	1.00	0.06	1.26	0.07
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	27.45	1.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6.25	0.39	9.48	0.58	0.29	0.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.02	0.13	2.06	0.13	3.41	0.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	108.16	6.80	111.26	6.86	181.78	10.24

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.45	0.09	1.86	0.11	1.40	0.08
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	81.22	4.57
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.03	0.06	2.95	0.18	4.21	0.24
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15.26	0.96	15.44	0.95	23.96	1.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	17.74	1.12	20.25	1.25	110.79	6.24
รวมหนี้สิน	125.90	7.91	131.51	8.10	292.57	16.47
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	500.00	31.43	500.00	30.81	500.00	28.16
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	806.88	50.72	806.88	49.72	806.88	45.44
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19.37	1.22	24.07	1.48	25.87	1.46
ยังไม่ได้จัดสรร	138.8	8.72	158.91	9.79	149.71	8.43
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.03	0.00	1.41	0.09	0.83	0.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,465.08	92.09	1,491.27	91.90	1,483.29	83.53
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,465.07	92.09	1,491.26	91.90	1,483.28	83.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,590.97	100.00	1,622.77	100.00	1,775.85	100.00

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย - สุทธิ	1,063.03	100.00	1,054.67	100.00	1,057.38	100.00
ต้นทุนขาย	581.41	54.69	585.38	55.50	624.93	59.10
กำไรขั้นต้น	481.62	45.31	469.29	44.50	432.45	40.90
รายได้อื่น <sup>2</sup>	35.64	3.35	46.51	4.41	47.74	4.51
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	517.26	48.66	515.8	48.91	480.19	45.41
ค่าใช้จ่ายในการขาย	143.48	13.50	187.00	17.73	217.44	20.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	187.47	17.64	221.64	21.02	229.97	21.75
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	186.31	17.53	107.16	10.16	32.78	3.10
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	14.68	1.38	0.14	0.01	0.72	0.07
กำไรก่อนภาษีเงินได้	171.63	16.15	107.02	10.15	32.06	3.03
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25.27	2.38	20.81	1.97	2.85	0.27
กำไรสำหรับปี*	146.36	13.77	86.21	8.17	29.21	2.76

หมายเหตุ : <sup>1</sup>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลาง โดยบริษัทซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 มีผลให้ SN มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น ผลการดำเนินงานของ SN จึงถูกนำมาคำนวณในงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

<sup>2</sup>รายได้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงินและเงินให้กู้ยืมพนักงาน กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน

\* กำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสำหรับปี หักด้วยรายได้จากการขายสุทธิ ซึ่งจะได้ค่าที่แตกต่างจากอัตรากำไรสุทธิในตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เนื่องจากหารด้วยรายได้จากการขายรวมกับรายได้อื่น



สรุปรายการงบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	171.63	107.02	32.06
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น เงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42.41	55.92	68.37
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(2.92)	1.32	7.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	0.13	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	0.56	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง	0.01	0.01	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(0.25)	(1.34)	(2.22)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(0.86)	(0.43)	0.00
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	1.43	0.12	0.16
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน (กลับรายการ)	(0.05)	0.17	1.14
ดอกเบี้ยรับ	(0.41)	(1.76)	(2.20)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	14.48	0.14	0.72
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	226.16	161.17	105.09
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.25	0.22	0.81
สินค้าคงเหลือ	90.90	11.94	(130.09)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7.11	(1.09)	(5.79)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3.32)	0.73	(0.41)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(8.76)	4.80	54.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14.56)	0.05	1.35

สรุปรายการงบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8.90	0.17	8.52
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	(0.65)
จ่ายภาษีเงินได้	(35.07)	(18.45)	(14.42)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	272.61	159.54	18.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	505.35	450.36	508.17
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.66	0.42	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(975.00)	(230.00)	(410.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(158.42)	(279.98)	(150.17)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4.38)	(6.84)	(4.36)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	0.39	1.78	2.11
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุน	(630.40)	(64.26)	(54.25)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	130.00	-	108.67
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	1,030.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน	(38.12)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(14.00)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(98.23)	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(380.00)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(0.50)	(0.44)	(1.23)
เงินสดจ่ายปันผล	(222.70)	(60.00)	(36.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(14.57)	(0.13)	(0.61)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	391.88	(60.57)	70.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	34.09	34.71	35.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	55.83	89.92	124.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	89.92	124.63	159.65

## ▶ ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)
		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	8.56	6.80	4.53
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.87	3.47	1.78
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.60	1.40	0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	140.46	156.24	180.57
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	2.56	2.34	2.02
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.42	1.60	1.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	254.30	227.66	243.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	9.99	9.70	7.20
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	36.05	37.63	50.68
วงจรเงินสด	วัน	220.81	192.37	194.56
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	45.31	44.50	40.90
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	17.53	10.16	3.10
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	146.31	147.15	56.25
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	13.32	7.83	2.64
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	14.53	5.83	1.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	11.18	5.37	1.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	33.41	19.14	11.11
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.84	0.69	0.65
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.09	0.09	0.20
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	21.29	1322.81	30.68

หมายเหตุ : <sup>1</sup>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลาง โดยบริษัทซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 มีผลให้ SN มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น ผลการดำเนินงานของ SN จึงถูกนำมาคำนวณในงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

## ► คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการของปี 2561

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท โดยสินค้าที่วางจำหน่ายภายในเอ๊าท์เลทนั้น เป็นสินค้าอุปโภคภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและตราสินค้าอื่นๆ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาระยอง (เปิดดำเนินการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) และสาขาไดอาน่า (เปิดดำเนินการวันที่ 7 ธันวาคม 2561) ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 12 สาขา (สาขาเดิม 10 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพญา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ และสาขาฉะเชิงเทรา)

### สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2018 ขยายตัว 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยขับเคลื่อนจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเป็นสำคัญ แต่ถึงแม้ว่าดัชนีการบริโภคภาคเอกชนจะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำยังมีการบริโภคที่ไม่ฟื้นตัวมากนัก เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่มีรายได้สูง สะท้อนการเติบโตในประเทศยังมีการกระจุกตัว นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน เศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศทางยุโรป ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการใช้จ่ายลง อย่างไรก็ตามในระยะข้างหน้าหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งภาคการลงทุน การท่องเที่ยว การบริโภค ได้ผล จะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม (ที่มา : SCB EIC)

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		การเปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,057.38	1,054.67	2.71	0.26
รายได้อื่น	47.74	46.50	1.24	2.67
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,105.12</b>	<b>1,101.17</b>	<b>3.95</b>	<b>0.36</b>
ต้นทุนขาย	624.93	585.38	39.55	6.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	447.41	408.64	38.77	9.49
ค่าใช้จ่ายในการขาย	217.44	187.00	30.44	16.28
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	229.97	221.64	8.33	3.76
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)</b>	<b>32.79</b>	<b>107.16</b>	<b>(74.37)</b>	<b>(69.40)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	0.72	0.13	0.59	453.85
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.86	20.81	(17.95)	(86.26)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>29.21</b>	<b>86.21</b>	<b>(57.00)</b>	<b>(66.12)</b>

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		การเปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	101.16	163.08	(61.92)	(37.97)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68.37	55.92	12.45	22.26

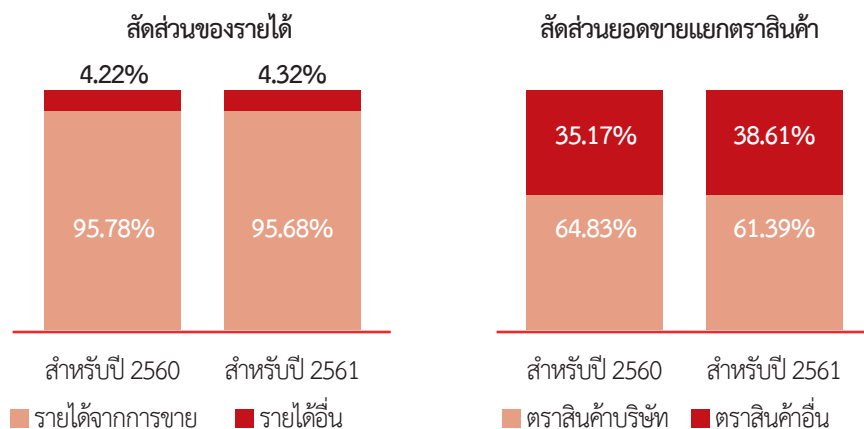
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	สำหรับปี		การเปลี่ยนแปลง
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	40.90	44.50	(3.60)
อัตราส่วนต้นทุนในการขาย และค่าใช้จ่าย ในการบริการต่อรายได้รวม	40.49	37.11	3.38
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	2.64	7.83	(5.19)

## 1. รายได้

บริษัทยังรักษาระดับรายได้จากการขายประจำปี 2561 ได้ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ 2 สาขา คือสาขาระยอง และสาขาไดอาน่า ที่ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น งาน FN Fair ที่สาขา และสำนักงานใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขาย ในขณะที่ยอดขายของสาขาเดิมยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว และระดับหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับตราสินค้าของบริษัทเพื่อต่อยอดการรับรู้ของแบรนด์ และเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทยังสามารถรักษาสัดส่วนของตราสินค้าบริษัทประจำปี 2561 ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

สำหรับสัดส่วนของรายได้อื่นต่อรายได้รวมนั้น บริษัทยังสามารถรักษาสัดส่วนไว้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่ให้เช่าในสาขาเดิม และสาขาใหม่ที่จะเปิดในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มความน่าสนใจให้เอ๊าท์เลทอีกด้วย



## 2. ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นประจำปี 2561 เท่ากับร้อยละ 40.90 เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายมากขึ้น เพื่อรักษาระดับรายได้จากการขาย ประกอบกับสัดส่วนของตราสินค้าอื่นเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตามบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น จึงได้มีการปรับแผนการขาย จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ตราสินค้าของบริษัทเอง และระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## 3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2561 เท่ากับ 447.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ (สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยอง และสาขาไดอาน่า) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่จะมากกว่าปกติในช่วงเปิดสาขาใหม่ รวมไปถึงการรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่

## 4. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิประจำปี 2561 เท่ากับ 29.21 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากสัดส่วนการขายตราสินค้าอื่นในช่วงครึ่งปีแรกปรับเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสาขาใหม่

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ในการคัดสรรสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ากับลูกค้า 2) มุ่งเน้นแผนการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่แบรนด์ เพิ่มมูลค่าของแบรนด์ในระยะยาว 3) การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น อีคอมเมิร์ซ ซึ่งบริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาตลอดมาตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนไป 4) ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และทรัพยากร การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าบางส่วน โดยติดตั้งที่สาขาอยุธยาเป็นสาขาแรก และมีแผนที่จะติดตั้งในสาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

## การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	159.65	124.63	35.02	28.10
เงินลงทุนชั่วคราว	156.04	252.71	(96.67)	(38.25)
สินค้าคงเหลือ	472.08	349.04	123.04	35.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	919.08	838.14	80.94	9.66
สินทรัพย์อื่น	69.00	58.26	10.74	18.44
รวมสินทรัพย์	1,775.85	1,622.78	153.07	9.43

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้า	149.37	98.72	50.65	51.30
เงินกู้ยืมระยะยาว	108.67	-	108.67	-
หนี้สินอื่น	34.53	32.79	1.74	5.31
รวมหนี้สิน	292.57	131.51	161.06	122.47
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,483.28	1,491.26	(7.98)	(0.54)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,775.85	1,622.78	153.08	9.43

### 1. สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,775.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.08 ล้านบาทจากสิ้นปี 2560 เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปิดสาขาระยอง และสาขาไดอาน่า ซึ่งเป็นสาขาใหม่ในปลายปี 2561 และการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการสร้างเอ้าท์เลทสาขาระยอง และสาขาไดอาน่า ส่วนเพิ่มเติมของสาขาระยอง และการปรับปรุงสาขาเดิม อย่างไรก็ตาม ยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวนรวม 61.65 ล้านบาท จากการลงทุนในทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล และภาษีนิติบุคคลประจำปี 2560

### 2. หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 292.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 161.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 122.47 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนสร้างเอ้าท์เลทที่สาขาระยอง และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจากการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าหนี้อื่นจากการลงทุนในทรัพย์สิน

### 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,483.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 7.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.54 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรประจำปี 2561 จำนวน 29.21 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 36 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น

## การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปี		การเปลี่ยนแปลง	
	2561	2560	ล้านบาท	ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	18.44	159.55	(141.11)	(88.44)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(54.26)	(64.26)	10.00	(15.56)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	70.83	(60.57)	131.40	(216.94)



### 1. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 18.44 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่าย และการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดช่วง ไตรมาส 4/2561

### 2. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีเงินสดใช้ไปในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร โดยเฉพาะการลงทุนสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนรวม 154.52 ล้านบาท และมีการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มเติมจำนวน 410 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน และดอกเบี้ยรับจำนวนรวม 510.28 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 54.26 ล้านบาท

### 3. เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 108.67 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีเงินสดใช้ไปจำนวนรวม 37.84 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล และชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 70.83 ล้านบาท

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	สำหรับปี 2561	สำหรับปี 2560	การเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.53	6.80	(2.27)	การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.78	3.47	(1.69)	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	1.96	5.83	(3.87)	การลดลงของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.09	0.11	การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม

# ▶ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงิน 1,057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของรายได้รวมเนื่องจากรายได้จากการขายเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ราย ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบว่ารายได้ได้รับรู้ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับภาระวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกับบริษัทมีสินค้าหลายชนิดและมีปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ มูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
- พิจารณาข้อมูลในอดีตย้อนหลังสำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายและการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเปรียบเทียบกับค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้ ณ สิ้นปีก่อน

## เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้


- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้รับการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



(โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2562

# **JBแสดงฐานะการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## **สินทรัพย์**

		บาท					
		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่า							
7	เงินสด	159,648,778	124,628,266	89,915,049	158,362,040	121,992,286	84,166,841
8	เงินลงทุนชั่วคราว	156,039,510	252,711,068	469,992,754	156,039,510	252,711,068	469,992,754
6, 9	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,169,921	8,892,361	9,107,626	15,954,024	16,938,968	18,150,772
6	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	21,813,013	20,858,109	16,380,916
10	สินค้าคงเหลือ	472,077,271	349,042,442	362,303,057	465,698,931	343,999,128	356,754,219
11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,740,464	21,706,653	20,575,610	26,544,124	20,909,604	19,610,185
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>823,675,944</b>	<b>756,980,790</b>	<b>951,894,096</b>	<b>844,411,642</b>	<b>777,409,163</b>	<b>965,055,687</b>



## ▶▶ จบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### สินทรัพย์

	หมายเหตุ	บาท					
		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน		-	-	800,000	-	-	800,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13	919,084,088	838,141,228	616,826,324	914,823,601	832,383,586	611,264,864
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	19,080,501	16,277,490	12,666,036	18,749,040	15,768,540	11,826,096
สิทธิการเช่า	15	3,869,038	4,071,950	2,198,974	3,869,038	4,071,950	2,198,974
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี	22	6,541,553	4,113,878	3,463,058	5,988,776	3,630,498	3,055,873
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	3,599,520	3,190,322	3,121,003	4,032,647	3,626,947	2,181,003
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>952,174,700</b>	<b>865,794,868</b>	<b>639,075,395</b>	<b>947,463,102</b>	<b>859,481,521</b>	<b>631,326,811</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,775,850,644</b>	<b>1,622,775,658</b>	<b>1,590,969,491</b>	<b>1,791,874,744</b>	<b>1,636,890,684</b>	<b>1,596,382,498</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

		บาท					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	1 มกราคม 2560
หมายเหตุ							
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 16	149,367,665	98,722,795	99,387,247	146,507,923	96,267,408	97,101,241
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	1,260,315	998,035	503,007	1,260,315	998,035	503,007
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	27,450,000	-	-	27,450,000	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		289,834	9,479,570	6,251,444	289,834	9,479,570	6,251,444
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,413,013	2,063,474	2,016,135	3,413,013	2,061,732	2,012,365
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>181,780,827</b>	<b>111,263,874</b>	<b>108,157,833</b>	<b>178,921,085</b>	<b>108,806,745</b>	<b>105,868,057</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	1,397,973	1,857,346	1,449,349	1,397,973	1,857,346	1,449,349
เงินกู้ยืมระยะยาว - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	81,222,914	-	-	81,222,914	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	4,209,828	2,953,237	1,030,177	4,209,828	2,953,237	1,030,177
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6	23,960,314	15,438,319	15,264,329	23,960,314	18,102,659	16,606,692
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>110,791,029</b>	<b>20,248,902</b>	<b>17,743,855</b>	<b>110,791,029</b>	<b>22,913,242</b>	<b>19,086,218</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>292,571,856</b>	<b>131,512,776</b>	<b>125,901,688</b>	<b>289,712,114</b>	<b>131,719,987</b>	<b>124,954,275</b>

# **จบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

		บาท				
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560
หมายเหตุ						
20	ส่วนของผู้ถือหุ้น					
	ทุนเรือนหุ้น					
	ทุนจดทะเบียน					
	หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น					
	มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็ม					
	มูลค่าแล้ว					
	หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น					
	มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	806,882,974	806,882,974	806,882,974	806,882,974	806,882,974
20	กำไรสะสม					
	จัดสรรแล้ว - สรรองตาม					
	กฎหมาย	25,865,802	24,065,802	19,365,802	24,065,802	19,365,802
	ยังไม่ได้จัดสรร	149,706,890	158,907,554	138,795,359	168,582,245	145,150,072
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	831,609	1,414,459	29,375	831,609	29,375
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,483,287,275	1,491,270,789	1,465,073,510	1,502,162,630	1,471,428,223
	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี	(8,487)	(7,907)	(5,707)	-	-
	อำนาจควบคุมของบริษัทฯย่อย					
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,483,278,788	1,491,262,882	1,465,067,803	1,502,162,630	1,471,428,223
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,775,850,644	1,622,775,658	1,590,969,491	1,791,874,744	1,596,382,498

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# ▶ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
<b>กำไรขาดทุน:</b>					
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขาย		1,057,379,480	1,054,666,095	1,057,379,480	1,046,193,535
รายได้อื่น	6	47,744,833	46,506,218	51,822,457	48,344,432
<b>รวมรายได้</b>		<b>1,105,124,313</b>	<b>1,101,172,313</b>	<b>1,109,201,937</b>	<b>1,094,537,967</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขาย	6	624,926,427	585,375,522	627,608,384	578,895,763
ค่าใช้จ่ายในการขายและ จัดจำหน่าย	6	217,439,815	186,995,721	216,527,552	184,914,505
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	229,969,869	221,638,631	227,232,375	215,941,670
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,072,336,111</b>	<b>994,009,874</b>	<b>1,071,368,311</b>	<b>979,751,939</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>32,788,202</b>	<b>107,162,439</b>	<b>37,833,626</b>	<b>114,786,028</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(717,665)	(135,046)	(717,665)	(135,046)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>32,070,537</b>	<b>107,027,393</b>	<b>37,115,961</b>	<b>114,650,983</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(2,857,412)	(20,814,955)	(2,926,809)	(20,891,150)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>29,213,125</b>	<b>86,212,438</b>	<b>34,189,152</b>	<b>93,759,833</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย		(728,563)	1,731,355	(728,563)	1,731,355
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้		145,713	(346,271)	145,713	(346,271)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ กำไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(582,850)	1,385,084	(582,850)	1,385,084

## ▶ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	19	(767,961)	(1,753,054)	(767,961)	(1,753,054)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	153,592	350,611	153,592	350,611
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วน ของกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สรุติจากภาษีเงินได้		(614,369)	(1,402,443)	(614,369)	(1,402,443)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<b>(1,197,219)</b>	<b>(17,359)</b>	<b>(1,197,219)</b>	<b>(17,359)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>28,015,906</b>	<b>86,195,079</b>	<b>32,991,933</b>	<b>93,742,474</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		29,213,705	86,214,638	34,189,152	93,759,833
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(580)	(2,200)		
		29,213,125	86,212,438		
		-	-		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		28,016,486	86,197,279	32,991,933	93,742,474
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(580)	(2,200)		
		28,015,906	86,195,079		
		-	-		
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	23				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ		0.03	0.09	0.03	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# **จบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

บาท										
งบการเงินรวม										
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ		
				กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	จากการวัด มูลค่าเงิน ลงทุนใน หลักทรัพย์	รวมองค์ ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ	ควบคุมของ บริษัทฯ	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	500,000,000	806,882,974	19,365,802	138,795,359	29,375	29,375	29,375	1,465,073,510	(5,707)	1,465,067,803
กำไรสำหรับปี	-	-	-	86,214,638	-	-	-	86,214,638	(2,200)	86,212,438
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี	-	-	-	(1,402,443)	1,385,084	1,385,084	1,385,084	(17,359)	-	(17,359)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	-	-	-	84,812,195	1,385,084	1,385,084	1,385,084	86,197,279	(2,200)	86,195,079
จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	4,700,000	(4,700,000)	-	-	-	-	-	-
เงินปันผล (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(60,000,000)	-	-	-	(60,000,000)	-	(60,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	500,000,000	806,882,974	24,065,802	158,907,554	1,414,459	1,414,459	1,414,459	1,491,270,789	(7,907)	1,491,262,882

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท									
งบการเงินรวม									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
						องค์ประกอบอื่น		ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
						ของส่วนของผู้ถือหุ้น			
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน			
จากการวัด									
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	มูลค่าเงิน ลงทุนใน หลักทรัพย์	รวมองค์ ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				เพื่อขาย	ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	หุ้นของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	500,000,000	806,882,974	24,065,802	158,907,554	1,414,459	1,414,459	1,491,270,789	(7,907)	1,491,262,882
กำไรสำหรับปี	-	-	-	29,213,705	-	-	29,213,705	(580)	29,213,125
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี	-	-	-	(614,369)	(582,850)	(582,850)	(1,197,219)	-	(1,197,219)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	-	-	-	28,599,336	(582,850)	(582,850)	28,016,486	(580)	28,015,906
จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	1,800,000	(1,800,000)	-	-	-	-	-
เงินปันผล (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(36,000,000)	-	-	(36,000,000)	-	(36,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	500,000,000	806,882,974	25,865,802	149,706,890	831,609	831,609	1,483,287,275	(8,487)	1,483,278,788

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน



# **จบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

บาท											
งบการเงินเฉพาะกิจการ											
				องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น							
				กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น							
				กำไรสะสม							
				ส่วนเกินทุน		รวม					
ทุนเรือนหุ้น				จากการวัดมูลค่า		องค์ประกอบ					
ที่ออกและ				เงินลงทุนใน		อื่น ของส่วน					
ชำระแล้ว				หลักทรัพย์เพื่อขาย		ของผู้ถือหุ้น					
จัดสรรแล้ว				ยังไม่ได้สรร		ของส่วนผู้ถือหุ้น					
500,000,000				806,882,974	19,365,802	145,150,072	29,375	29,375	1,471,428,223		
-				-	-	93,759,833	-	-	93,759,833		
-				-	-	(1,402,443)	1,385,084	1,385,084	(17,359)		
-				-	-	92,357,390	1,385,084	1,385,084	93,742,474		
-				-	4,700,000	(4,700,000)	-	-	-		
-				-	-	(60,000,000)	-	-	(60,000,000)		
500,000,000				806,882,974	24,065,802	172,807,462	1,414,459	1,414,459	1,505,170,697		
500,000,000				806,882,974	24,065,802	172,807,462	1,414,459	1,414,459	1,505,170,697		
-				-	-	34,189,152	-	-	34,189,152		
-				-	-	(614,369)	(582,850)	(582,850)	(1,197,219)		
-				-	-	33,574,783	(582,850)	(582,850)	32,991,933		
-				-	1,800,000	(1,800,000)	-	-	-		
-				-	-	(36,000,000)	-	-	(36,000,000)		
500,000,000				806,882,974	25,865,802	168,582,245	831,609	831,609	1,502,162,630		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## ▶ **งบกระแสเงินสด**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32,070,537	107,027,393	37,115,961	114,650,983
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68,367,378	55,918,223	66,692,734	54,082,206
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	7,055,232	1,318,615	7,048,683	1,310,165
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	15,874	-	15,874
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(2,224,019)	(1,344,607)	(2,224,019)	(1,344,607)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	(425,234)	-	(425,234)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	161,072	117,715	161,072	117,715
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,135,434	170,007	1,135,434	170,007
ดอกเบี้ยรับ	(2,196,908)	(1,759,160)	(3,143,000)	(2,609,476)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	717,665	135,046	717,665	135,046
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	105,086,391	161,173,872	107,504,530	166,102,679

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	810,933	215,265	1,073,437	1,211,804
สินค้าคงเหลือ	(130,090,062)	11,942,000	(128,748,486)	11,444,926
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,786,230)	(1,090,262)	(5,634,520)	(1,471,412)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(409,198)	730,681	(405,700)	(645,943)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54,030,464	4,802,039	53,626,109	4,600,658
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,349,538	47,339	1,351,281	49,367
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,521,995	173,990	5,857,655	1,495,967
<b>เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>33,513,831</b>	<b>177,994,924</b>	<b>34,624,306</b>	<b>182,788,046</b>
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(646,804)	-	(646,804)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(14,423,098)	(18,446,083)	(14,175,518)	(18,233,310)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>18,443,929</b>	<b>159,548,841</b>	<b>19,801,984</b>	<b>164,554,736</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	508,167,014	450,357,648	508,167,014	450,357,648
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	425,235	-	425,235
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(410,000,000)	(230,000,000)	(410,000,000)	(230,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(150,169,969)	(279,983,649)	(150,169,969)	(278,096,939)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,361,475)	(6,839,637)	(4,361,475)	(6,993,137)

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	(4,000,000)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	2,108,416	1,777,653	2,099,603	2,150,776
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(54,256,014)</b>	<b>(64,262,750)</b>	<b>(54,264,827)</b>	<b>(66,156,417)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	108,672,914	-	108,672,914	-
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(1,227,192)	(437,828)	(1,227,192)	(437,828)
เงินสดจ่ายปันผล	(36,000,000)	(60,000,000)	(36,000,000)	(60,000,000)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(613,125)	(135,046)	(613,125)	(135,046)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>70,832,597</b>	<b>(60,572,874)</b>	<b>70,832,597</b>	<b>(60,572,874)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>35,020,512</b>	<b>34,713,217</b>	<b>36,369,754</b>	<b>37,825,445</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	124,628,266	89,915,049	121,992,286	84,166,841
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>159,648,778</b>	<b>124,628,266</b>	<b>158,362,040</b>	<b>121,992,286</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	6,685,867	5,482,365	6,685,867	5,450,365
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	872,585	-	872,585	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# ▶ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 1.ทั่วไป

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือธุรกิจด้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสินค้าอุปโภค บริโภคในประเทศไทยที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 991 เอฟเอ็น บิวตี้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯมีบริษัท คิว แอสเซท จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 31.49 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

## 2. เกณฑ์การจัดทำการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2561	2560
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	จัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนม สินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่อง สำอาง และสินค้าที่ระลึก	ไทย	99.97	99.97

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

### ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน



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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริการตามระยะเวลาของสัญญาเช่าและบริการ

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

#### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคาร	ตามอายุการใช้งานแต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า
ส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 20 ปี, ตามสัญญาเช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

#### 4.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### 4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสด ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

###### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก  
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป  
เพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  
โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ  
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้  
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่  
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่  
ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่  
จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา  
รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ  
กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้  
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัด  
มูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์  
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน  
กรณีที่ไม่มิตตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อ  
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะ  
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลืออันเนื่องมาจากการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น ซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า สภาพของสินค้าและระยะเวลาในการเก็บสินค้า

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรีเมิรา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โพรพาวด์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไวท์ แม็กโนเลีย จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ลิฟวิ่ง เอทเซพเทอร่า จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อาร์ตติง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บอน ซองเต จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ขนมหิน บางกอก จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พี. วิลล่า จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกรีคัลเจอร์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซลูชัน จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน



### รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท ฟิกซ์ แอนด์ วอช เอพเซ็ทรา จำกัด

บริษัท แชนด้า แฟคตอรี จำกัด

บริษัท ซีอาร์ซี ครีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท นีโอ คีย์ จำกัด

ผู้บริหารสำคัญ

### ลักษณะความสัมพันธ์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ควบคุมทางอ้อมผ่านบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ควบคุมทางอ้อมผ่านบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ควบคุมทางอ้อมผ่านบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่า	-	-	-	1	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1	1	อัตราร้อยละ BIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 3.24 ต่อปี
ซื้อสินค้า	-	-	16	7	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายจ่ายค่าเช่า	-	-	4	4	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายจ่ายอื่น	-	-	3	2	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้ค่าเช่า	14	19	14	19	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	6	5	6	5	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	88	91	88	91	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินทรัพย์	9	15	9	15	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายจ่ายค่าเช่า	7	7	7	7	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยู่ในรายการดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	7,784	8,047
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	395	540	395	540
รวม	395	540	8,179	8,587
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
เงินให้กู้ยืม	-	-	20,000	20,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	1,813	858
รวม	-	-	21,813	20,858
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	4,471	2,269
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,910	8,473	7,910	8,473
รวม	7,910	8,473	12,381	10,742
<b>เงินวางประกันการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,296	1,296
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	570	570	570	570
รวม	570	570	1,866	1,866
<b>เงินมัดจำการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,082	8,141	9,082	8,141
<b>เงินประกันผลงานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	115	-	115	-

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

		พันบาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	บริษัทย่อย	20,000	-	-	20,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถามและมีดอกเบี้ยในอัตรา BIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 3.24 ต่อปี

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23,551	26,305	23,350	25,353
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	174	20	174	20
รวม	23,725	26,325	23,524	25,373

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	13,087	11,233	13,073	11,214
เงินฝากธนาคาร	146,562	113,395	145,289	110,778
รวม	159,649	124,628	158,362	121,992

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 และ 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี)

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	100,000	742	100,000	742
รวม	100,000	742	100,000	742
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน	55,000	250,201	55,000	250,201
บวก: การปรับมูลค่ายุติธรรม	1,040	1,768	1,040	1,768
รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด	56,040	251,969	56,040	251,969
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	156,040	252,711	156,040	252,711

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี และครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2562

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ	-	-	-	214
6 - 12 เดือน	-	-	-	1,203
มากกว่า 12 เดือน	-	-	7,747	6,544
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,747	7,961
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	5,173	6,342	5,173	6,342
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	63	-	63	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5,236	6,342	5,236	6,342
รวมลูกหนี้การค้า	5,236	6,342	12,983	14,303

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	395	540	432	626
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,539	2,010	2,539	2,010
รวมลูกหนี้อื่น	2,934	2,550	2,971	2,636
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,170	8,892	15,954	16,939

## 10. สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	474,022	358,823	(22,194)	(15,138)	451,828	343,685
สินค้านำระหว่างทาง	20,249	5,358	-	-	20,249	5,358
รวม	494,271	364,181	(22,194)	(15,138)	472,077	349,043

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	467,629	353,771	(22,179)	(15,130)	445,450	338,641
สินค้านำระหว่างทาง	20,249	5,358	-	-	20,249	5,358
รวม	487,878	359,129	(22,179)	(15,130)	465,699	343,999

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 7 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท 2560: 1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

## 11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินมัดจำค่าสินค้า	14,600	9,381	14,040	9,331
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,075	5,847	7,061	5,824
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,738	3,572	2,726	3,526
อื่นๆ	3,327	2,907	2,717	2,229
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,740	21,707	26,544	20,910

## 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	พันบาท							
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทได้รับระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	10,000	10,000	(ร้อยละ) 99.97	(ร้อยละ) 99.97	-	-	-	-

## 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	126,961	452,567	177,094	24,924	2,051	783,597
ซื้อเพิ่ม	140,807	78,961	32,221	1,788	22,065	275,842
จำหน่าย	-	(864)	(1,306)	(2,860)	-	(5,030)
โอนเข้า (ออก)	-	428	588	-	(1,016)	-

## งบการเงินรวม (พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่อง ตกแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยาน พาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้งและ ก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2560	267,768	531,092	208,597	23,852	23,100	1,054,409
ซื้อเพิ่ม	777	2,659	18,349	-	125,436	147,221
จำหน่าย	-	-	(706)	-	-	(706)
โอนเข้า (ออก)	2,858	125,402	18,061	-	(146,321)	-
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2561	271,403	659,153	244,301	23,852	2,215	1,200,924
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ณ วันที่ 1						
มกราคม 2560	299	77,967	68,967	18,973	-	166,206
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,482	23,131	27,072	2,725	-	54,410
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(300)	(1,188)	(2,860)	-	(4,348)
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2560	1,781	100,798	94,851	18,838	-	216,268
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,699	29,005	32,481	1,932	-	66,117
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(545)	-	-	(545)
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2561	4,480	129,803	126,787	20,770	-	281,840
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>						
ณ วันที่ 1						
มกราคม 2560	-	563	-	-	-	563
กลับรายการระหว่างปี	-	(563)	-	-	-	(563)
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2560	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	-
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2560	265,987	430,294	113,746	5,014	23,100	838,141
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2561	266,923	529,350	117,514	3,082	2,215	919,084



**ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี**

2560 (จำนวน 36.0 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	54,410
2561 (จำนวน 48.3 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	66,117

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่อง ตกแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยาน พาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้งและ ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม						
2560	126,961	446,485	175,314	24,421	1,848	775,029
ซื้อเพิ่ม	140,807	77,868	31,459	1,788	22,065	273,987
จำหน่าย	-	-	(1,306)	(2,860)	-	(4,166)
โอนเข้า (ออก)	-	225	588	-	(813)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
2560	267,768	524,578	206,055	23,349	23,100	1,044,850
ซื้อเพิ่ม	777	2,659	18,349	-	125,436	147,221
จำหน่าย	-	-	(706)	-	-	(706)
โอนเข้า (ออก)	2,858	125,402	18,061	-	(146,321)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
2561	271,403	652,639	241,759	23,349	2,215	1,191,365

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่อง ตกแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยาน พาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้งและ ก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ณ วันที่ 1						
มกราคม 2560	299	75,958	68,637	18,870	-	163,764
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,482	22,027	26,618	2,624	-	52,751
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,188)	(2,860)	-	(4,048)
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2560	1,781	97,985	94,067	18,634	-	212,467
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,699	28,116	31,973	1,831	-	64,619
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(545)	-	-	(545)
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2561	4,480	126,101	125,495	20,465	-	276,541
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2560	265,987	426,593	111,988	4,715	23,100	832,383
ณ วันที่ 31						
ธันวาคม 2561	266,923	526,538	116,264	2,884	2,215	914,824
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2560 (จำนวน 35.7 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						52,751
2561 (จำนวน 47.9 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						64,619

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท (2560: 3.8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 63.9 ล้านบาท (2560: 54.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 63.9 ล้านบาท 2560: 54.4 ล้านบาท)

## 14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์</b>		
<b>ราคาทุน</b>		
1 มกราคม 2560	13,689	12,802
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	4,993	4,993
31 ธันวาคม 2560	18,682	17,795
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	4,851	4,851
31 ธันวาคม 2561	23,533	22,646
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
1 มกราคม 2560	1,023	822
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	1,381	1,204
31 ธันวาคม 2560	2,404	2,026
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	2,048	1,871
31 ธันวาคม 2561	4,452	3,897
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>		
31 ธันวาคม 2560	16,278	15,769
31 ธันวาคม 2561	19,081	18,749

## 15. สิทธิการเช่า

	(พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2560	2,199	2,199
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	2,000	2,000
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	(127)	(127)
31 ธันวาคม 2560	4,072	4,072
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	(203)	(203)
31 ธันวาคม 2561	3,869	3,869

## 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,910	8,473	12,247	10,075
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	104,205	52,955	97,755	48,797
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	134	667
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	29,052	25,989	28,894	25,793
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8,201	11,306	7,478	10,935
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	149,368	98,723	146,508	96,267

## 17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,860	3,122
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(202)	(267)
รวม	2,658	2,855
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,260)	(998)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,398	1,857

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีส์ซิงเพื่อเช่ายานพาหนะ และเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		
	31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,391	1,469	2,860
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(131)	(71)	(202)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,260	1,398	2,658

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		
	31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,152	1,970	3,122
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(154)	(113)	(267)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	998	1,857	2,855

## 18. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
			2561	2560
1	MLR-3.025%	รายเดือน โดยเริ่มชำระเงินต้นเดือน เมษายน 2562	108,673	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(27,450)	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			81,223	-

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ปลอดการค้ำประกัน ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 41.3 ล้านบาท (2560: ไม่มี)

## 19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	2,953	1,030	2,953	1,030
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,076	230	1,076	230
ต้นทุนดอกเบี้ย	60	46	60	46

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์	404	1,216	404	1216
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	214	37	214	37
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	150	500	150	500
กลับรายการผลประโยชน์ระหว่างปี	-	(106)	-	(106)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(647)	-	(647)	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>4,210</b>	<b>2,953</b>	<b>4,210</b>	<b>2,953</b>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,136	276	1,136	276

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2560: 0.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 11 ปี (2560: 9 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ:11 ปี 2560: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	ร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	2.66	2.39	2.66	2.39
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	6.00	5.00	6.00	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	5.78 - 49.50	5.78 - 49.50	5.78 - 49.50	5.78 - 49.50

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (+/- ร้อยละ 1.0)	(0.37)	0.42	(0.37)	0.42
อัตราการขึ้นเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1.0)	0.40	(0.36)	0.40	(0.36)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (+/- ร้อยละ 20)	(0.69)	1.03	(0.69)	1.03

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5)	(0.10)	0.10	(0.10)	0.10
อัตราการขึ้นเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1.0)	0.20	(0.19)	0.20	(0.19)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (+/- ร้อยละ 20)	(0.35)	0.57	(0.35)	0.57



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.2 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

## 20. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท (2560: 4.7 ล้านบาท)

## 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	192,966	186,479	192,102	182,830
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	66,116	55,918	66,693	54,082
ค่าซื้อสินค้า	746,753	570,083	748,244	564,611
ค่าไฟฟ้า	43,626	40,443	41,162	37,588
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	19,951	18,443	16,531	14,712
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	38,899	31,574	38,899	31,512
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	130,090	11,942	128,748	11,445

## 22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	4,991	21,461	4,991	21,461
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(6)	-	(6)	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,128)	(646)	(2,058)	(570)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>2,857</b>	<b>20,815</b>	<b>2,927</b>	<b>20,891</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(153)	(351)	(153)	(351)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(146)	346	(146)	346
	(299)	(5)	(299)	(5)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	32,071	107,027	37,116	114,651
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	6,414	21,405	7,423	22,930

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(6)	-	(6)	-
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	266	1,256	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,012	2,583	339	2,390
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,829)	(4,429)	(4,829)	(4,429)
รวม	(4,490)	(2,039)	(4,490)	(2,039)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,857	20,815	2,927	20,891

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	4,439	3,028	4,436	3,026
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	842	590	842	590
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	1,223	644	676	195
อื่นๆ	246	206	243	173
รวม	6,750	4,468	6,197	3,984
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	208	354	208	354
รวม	208	354	208	354
	6,542	4,114	5,989	3,630

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 28 ล้านบาท (2560: 27 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก ผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีข้างต้น

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 28 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2563-2566

## 23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	29,214	86,215	34,189	93,760
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.09	0.03	0.09

## 24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอ น เครื่องหนัง เพอร์เนเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งมียอดรวมของรายได้และ/หรือกำไรและ/หรือสินทรัพย์ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมและ/หรือกำไรและ/หรือสินทรัพย์ของทุกส่วนงาน ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องแยกแสดตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานแล้ว

**ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

**ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่**

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

**25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนสกลไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.7 ล้านบาท (2560: 2.0 ล้านบาท)

**26. เงินปันผล**

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	36	0.036
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560	60	0.06

**27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น****27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน**

ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สัญญาก่อสร้างโครงการ	19	1	19	1
สัญญาการติดตั้งและพัฒนาระบบงาน ซอฟต์แวร์	1	3	1	3

## 27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารสำนักงาน สัญญาเช่ารถยนต์ และอื่นๆ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	19	21	16	22
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	50	55	50	55
มากกว่า 5 ปี	180	190	180	190

## 27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท)

## 27.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 11 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการซื้อสินค้า (2560 : 9 ล้านบาท)

## 27.5 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินสาขาสิงห์บุรี โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียง (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ในข้อหาละเมิดและศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลบคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยให้บริษัทฯ รื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เฉพาะบริเวณบนที่ดินพิพาท และชำระค่าเสียหาย 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องและชำระค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าบริษัทฯ จะรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมกับยื่นคำฟ้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีพิพาทว่า คำฟ้องฎีกาของบริษัทฯ มีบทบัญญัติของกฎหมายและแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีการับรอง ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงมีโอกาสสูงที่ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์

## 27.6 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ รวมจำนวน 450 ล้านบาท (2560: 350 ล้านบาท) และ มีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 22 ล้านบาท (2560: 17 ล้านบาท)
- ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 22 ล้านบาท (2560: 20 ล้านบาท) วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจำนวน 100 ล้านบาท (2560: 100 ล้านบาท)

## 28. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

### ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่องมูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	56	-	56



31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	252	-	252

**เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2**

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทจัดการกองทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**29. เครื่องมือทางการเงิน****29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง**

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

**ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

**ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบัน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
-	-	-	147	13	160
100	-	-	-	56	156
-	-	-	-	8	8
100	-	-	147	77	324
-	-	-	-	149	149
1	2	-	-	-	3
-	-	-	109	-	109
1	2	-	109	149	261

### สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

### หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

หมายเหตุ 18

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
-	-	-	114	11	125	0.37-0.50
1	-	-	-	252	253	1.00
-	-	-	-	9	9	-
1	-	-	114	272	387	
-	-	-	-	99	99	-
1	2	-	-	-	3	4.86-9.37
1	2	-	-	99	102	

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		มากกว่า 5 ปี		ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
-	-	-	145	13	158	0.37-0.50
100	-	-	-	56	156	1.70
-	-	-	-	16	16	-
-	-	-	22	-	22	หมายเหตุ 6
100	-	-	167	85	352	
-	-	-	-	147	147	-
1	2	-	-	-	3	4.86-9.37
-	-	-	109	-	109	หมายเหตุ 18
1	2	-	109	147	259	

### สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และดอกเบี้ยค้างรับ

### หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
-	-	-	111	11	122	0.37-0.50
1	-	-	-	252	253	1.00
-	-	-	-	17	17	-
-	-	-	21	-	21	หมายเหตุ 6
1	-	-	132	280	413	
-	-	-	-	96	96	-
1	2	-	-	-	3	4.86-9.37
1	2	-	-	96	99	

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สิน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

### 29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

## 30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 (2560: 0.09:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19:1 (2560: 0.09:1)

## 31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด ประเภทใหม่	ตามที่เคย รายงานไว้	ตามที่จัด ประเภทใหม่	ตามที่เคย รายงานไว้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	124,628	124,608	121,992	121,972
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,892	-	16,939	-
ลูกหนี้การค้า	-	6,342	-	14,303
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	540	-	626
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,707	23,479	20,910	22,682
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,277	-	15,768	-
สิทธิการเช่า	4,072	-	4,072	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,190	23,806	3,627	23,734
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	98,723	60,806	96,267	58,250
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	667
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,064	-	2,062	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	42,719	-	44,815
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15,438	12,709	18,103	12,709

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด ประเภทใหม่	ตามยอด ยกมาเดิม	ตามที่จัด ประเภทใหม่	ตามยอด ยกมาเดิม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	89,915	89,902	84,167	84,154
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9,107	-	18,151	-
ลูกหนี้การค้า	-	6,891	-	15,943
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,439	-	1,439
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,575	21,200	19,610	20,073
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12,666	-	11,826	-
สิทธิการเช่า	2,199	-	2,199	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,121	18,162	2,181	16,536
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	99,387	59,884	97,101	59,645
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	244	-	244
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,016	-	2,012	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	44,263	-	43,555
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15,264	12,287	16,607	12,287



(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัด ประเภทใหม่	ที่เคย รายงานไว้	ตามที่จัด ประเภทใหม่	ที่เคย รายงานไว้
ค่าใช้จ่ายในการขาย	186,996	177,485	184,915	175,025
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	221,638	231,149	215,941	225,831

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

### 32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท เป็นเงินรวม 13 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

## ▶ คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

### คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 2,585,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,250,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	750,000
รวม	2,000,000

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

หน่วย : บาท	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	135,000
รวม	585,000

### คำตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

## ► ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่จะช่วยเหลือชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงงานตัดเย็บ FLYNOW ที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง และหัตถกรรม เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากชุมชน ต่อมาบริษัทได้มีการพัฒนาโครงการนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “ต้นกล้าของชุมชน กิ่งก้านของโครงการหลวงฯ” ซึ่งบริษัทได้ช่วยเหลือในการพัฒนาสินค้าคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด ในลักษณะการบ่มเพาะ และสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตให้กับสินค้าที่ผลิตจากชุมชน ปัจจุบันโครงการนี้ปรากฏอยู่ในร้านค้าที่ชื่อว่า “ต้นกล้า” ร้านค้าจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชนและโครงการหลวงฯ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป เช่นเดียวกับการทำร้านต้นกล้า บริษัทต้องการให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้กับบรรดาสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเองให้เติบโต

นอกจากนั้นบริษัทยังร่วมมือกับหน่วยราชการของแต่ละท้องถิ่น หรือหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ เพื่อจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งบริษัท อาทิเช่น การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรอบพื้นที่ตั้งสาขา การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนมูลนิธิรามธิบดีฯ ในโครงการ “คำว่าให้ไม่สิ้นสุด” เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยที่บริษัทไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

### นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1) บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
- 2) ไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งงานหรือผลประโยชน์ใดๆ
- 3) ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ

ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

- 4) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในประเทศไทย บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทำงานอย่างเป็นธรรม

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารสำนักงาน รวมถึงเอ๊าท์เลททุกสาขาของบริษัทให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานของบริษัททุกระดับชั้นให้รู้จักการประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการรณรงค์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทรณรงค์ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านแผ่นป้ายรณรงค์ที่ติดภายในบริษัทและสาขาอีกด้วย

ในปี 2560 บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เอ๊าท์เลทสาขาพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเอ๊าท์เลทสาขาอื่นๆ ต่อไป

สำหรับปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เอ๊าท์เลทสาขาระยอง เป็นสาขาที่ 2 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาขออนุญาตในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณกลางปี 2562

### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงให้มีความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ

### การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงเอ๊าท์เลทของบริษัท

ปี 2561 บริษัทได้ร่วมลงนามข้อความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดให้บริการถุงพลาสติกหิ้วทุกวัน ที่ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่สิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแคมเปญ “ฟูกเก่ามาแลกฟูกใหม่” เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือขาดแคลนที่นอน โดยบริษัทจะได้นำฟูกเก่าที่ลูกค้านำมาแลกซื้อฟูกใหม่ที่มีสภาพดี มอบให้กับมูลนิธิต่างๆ นำไปบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้หรือขาดแคลนที่นอนในสถานที่ต่างๆ หรือชุมชนรอบๆ บริเวณเอ๊าท์เลทสาขาต่างๆ โดยบริษัทได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกๆ ปี

### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อร่วมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรมของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นรับทราบและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- 2) บริษัทสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งน่านโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ ในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดเพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับเอกชน ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย ทุจริตคอร์รัปชันโดยจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป สำหรับกรณีที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หรือตอบข้อซักถาม
- 6) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมและ ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจ เกิดขึ้น

# FN

O U T L E T

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอิร์ทเลก จำกัด (มหาชน)

911 อาคารเอฟเอ็น บีวทิง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทร : 02-300-4951 แฟกซ์ : 02-300-4681

[www.fnoutlet.com](http://www.fnoutlet.com)