

# 2562

## รายงาน ประจำปี

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอิร์ทเลท จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ



02	สารปรธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
04	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
05	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
08	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
10	การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ
14	โครงสร้างรายได้ของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
25	ปัจจัยความเสี่ยง
30	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
42	โครงสร้างการถือหุ้น
44	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
45	โครงสร้างองค์กร
47	โครงสร้างการจัดการ
60	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
95	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
118	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

120	รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
122	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
124	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
126	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
129	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้านานตรวจสอบภายในและ หัวหน้านานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
131	รายการระหว่างกัน
148	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
149	ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
154	คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
159	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
164	งบแสดงฐานะการเงิน
177	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
215	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี
216	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม

ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน

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



## สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาร์ทเลท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 20 ปี โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองเป็นหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภค ประเภทรถยนต์ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และของใช้ภายในบ้านและตราสินค้าอื่นทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 12 สาขา ในจังหวัดที่เป็นเส้นทางสายหลักสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ

ในช่วงปี 2562 เป็นอีกปีที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจและ การเงินของโลก การเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งปัจจัยภายในประเทศที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ภัยแล้งที่มีความรุนแรง รวมถึงยังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก

ในส่วนผลการดำเนินงานของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,043 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่หยุดพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมองหานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและรอยยิ้มผ่านสินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับทุกช่องทางเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกสะท้อนผ่านแผนยุทธศาสตร์และกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างรอบด้าน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2019 ด้านบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Best Investor Relations Awards” ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมถึงได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลบริหารจัดการประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ภาครัฐ สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมที่ให้การไว้วางใจบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมาและในปี 2563 ด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ บริษัทจะยังมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งในแนวคิดที่ยึดถือมาโดยตลอดว่า “คิดสรรเพื่อชีวิตที่ใช่” เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายวิสุทธิ วิชฐานกรณ์  
ประธานกรรมการ

นายเบญจ iewม ส่ววัฒนา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



SET  
AWARDS  
2019  
Best  
Business Excellence



## ● ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2019

ด้านบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์

“Best Investor Relations Awards” ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 96 คะแนน
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับดีเยี่ยม 86 คะแนน

# วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

## วิสัยทัศน์

**Design Outlet :** เอาท์เลทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคัดสรรสินค้าเฉพาะเอาท์เลทของบริษัท เท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์แห่งความสุขและความประทับใจให้แก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว

**Deliver Best Value :** บริษัทเป็นเลิศด้านการเสาะหา คัดสรร และนำเสนอเฉพาะสินค้าและบริการที่คุ้มค่าที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อลูกค้าของเรา

**Delight All Customers :** บริษัทพร้อมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยเอาท์เลททั้งในรูปแบบร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ 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

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทภาษาไทย	: บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	: FN Factory Outlet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107559000206
การประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท “เอาท์เลท” โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการซื้อของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย
ที่ตั้งสำนักงาน	: 991 อาคาร เอฟเอ็น บิวติ่ง 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	: พาณิชยกรรม
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 อำเภอบางม่วง 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 ตำบลน้ำตาด 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 บีวี่ดิ้ง ถนนพระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	: +66 (0) 2300 4951
โทรสาร	: -
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	: ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 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 คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
281/157 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 2562 โปรดดูรายละเอียด  
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

# โครงการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

**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 สาขาระยอง และสาขาไดอาน่าหาดใหญ่



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 ยังมิวางจำหน่ายในเอ้าท์เลทของ FN บางสาขาอีกด้วย

KUMO NATURAL HAND CLEANING SPRAY

# สเปรย์แอลกอฮอล์

ทำความสะอาดมือ  
โดยไม่ต้องล้างออก



雲 KUMO   
by CHERISHO

- ก่อตั้งบริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์เมอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

- เปิดเอ้าท์เลทสาขาแรกที่ จังหวัดเพชรบุรี

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 3 สาขา พัทธยา

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 5 สาขา สิงห์บุรี

- เปิด

2543

2547

2550

2554

2546

2548

2553

2555

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 2 สาขา กาญจนบุรี

- เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 4 สาขา ปากช่อง

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 6 สาขา หัวหิน

- จัดตั้งศูนย์กระจายที่จังหวัด

- หมายเหตุ :**
1. FN หมายถึงบริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์เมอร์ จำกัด
  2. TBF หมายถึง บริษัท เดอะ บอส ฟอรัม จำกัด
  3. PT หมายถึง พีร - แอท จำกัด
  4. NG หมายถึง บริษัท โนวา เจน จำกัด
  5. PIT หมายถึง บริษัท พีรพี อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง จำกัด

# การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่สำคัญ

เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 7  
ที่ ศรีราชา

- ควบรวมกิจการทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ FNTBF PT NG และ PIT ดำเนินธุรกิจมานาน "บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ เอ้าท์เลท จำกัด"

- แปรสภาพจาก "บริษัทจำกัด" เป็น "บริษัทมหาชน"
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชน เป็นครั้งแรก ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด แห่งประเทศไทยวันแรก เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559
- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 8 สาขา พระนครศรีอยุธยา

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 11 สาขา ระยอง
- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 12 สาขา ไดอาน่า หาดใหญ่
- ติดตั้ง Solar Rooftop ที่สาขา พระนครศรีอยุธยา

2557

2559

2561

5

2558

2560

2562

ศูนย์เก็บและ  
สินค้า  
เพชรบุรี

- เปิดดำเนินการ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9

- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 9 สาขา หาดใหญ่
- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 10 สาขา จะเข้เกร

- เปิด เอฟเอ็น มินิ ซอป สำนักงานใหญ่ พระราม 9
- ติดตั้ง Solar Rooftop ที่สาขา ระยอง

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี พ.ศ.	รายการ
2543	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อตั้งบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาร์ทเลท จำกัด (“บริษัท”, “FN”) ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ากับ 1,000,000 บาท</li> <li>- เปิดเอาร์ทเลท สาขาที่ 1 ที่จังหวัดเพชรบุรี</li> </ul>
2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอาร์ทเลท 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>- เปิดเอาร์ทเลท สาขาที่ 3 ที่พัทธยา ภายใต้การบริหารงานของ TBF โดยเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาจากบุคคลภายนอก</li> </ul>
2548	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ</li> <li>- เปิดเอาร์ทเลท 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>- เปิดเอาร์ทเลท 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>- เปิดเอาร์ทเลท สาขาที่ 6 ที่หัวหิน อยู่ภายใต้การบริหารงานของ NG</li> </ul>
2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอาร์ทเลท สาขาที่ 7 ที่ศรีราชา อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท พรูฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง จำกัด (PIT) ซึ่งก่อตั้งในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่ากับ 1,000,000 บาท ซึ่งต่อมาในปี 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PIT มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท สำหรับนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ สาขา ศรีราชา ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเช่าจากบุคคลเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท</li> <li>- PIT เข้าบริหารเอาร์ทเลท สาขาเพชรบุรี แทนบริษัท โดยบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งสาขาเพชรบุรี แทนรายได้จากการขายสินค้าในเอาร์ทเลท</li> </ul>
2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตของเอาร์ทเลท</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 เอาร์ทเลท รวมถึงเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการควบรวมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งภายหลังการควบรวมแล้วเสร็จ ดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาร์ทเลท 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>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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>- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 8 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</li> </ul>
2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 9 ที่ อำเภอนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเดือนเมษายน</li> <li>- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 60,000,000 บาท</li> <li>- เปิดเอ้าท์เลท 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>- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 11 ที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในเดือนพฤศจิกายน</li> <li>- เปิดเอ้าท์เลท สาขาที่ 12 ที่ ไดอาน่าหาดใหญ่ อำเภอนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเดือนธันวาคม</li> <li>- ติดตั้ง Solar Rooftop ที่สาขาพระนครศรีอยุธยา</li> </ul>
2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 13,000,000 บาท</li> <li>- ติดตั้ง Solar Rooftop ที่สาขาระยอง</li> <li>- เปิด มินิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ</li> </ul>

## โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์สำหรับ ปี 2560-2562 ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
ตราสินค้าบริษัท	683.57	62.08	649.08	58.74	663.13	63.58
Non-Apparel	497.25	45.16	480.93	43.52	492.34	47.21
Apparel	186.32	16.92	168.15	15.22	170.79	16.37
ตราสินค้าอื่น	371.10	33.70	408.30	36.94	338.45	32.45
รวมรายได้จากการขาย	1,054.67	95.78	1,057.38	95.68	1,001.58	96.03
รายได้อื่น	46.50	4.22	47.74	4.32	41.40	3.97
รายได้รวม	1,101.17	100.00	1,105.12	100.00	1,042.98	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหน่วยลงทุน รายได้จากการขายเศษซาก

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาร์ทเลท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเอาร์ทเลทภายใต้แนวคิด “คุณภาพส่งออก ราคาผู้ผลิต” โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

### ธุรกิจจำหน่ายสินค้า

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าชั้นนำอื่นๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ทุกเพศทุกวัย ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทได้แก่ เอาร์ทเลททั้ง 12 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขา หัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยอง และสาขาไดอาน่าหาดใหญ่ ซึ่งทั้ง 12 สาขาดังกล่าว ตั้งอยู่บนเส้นทางสายหลักในการเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญๆ ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของชุมชนเมือง และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ อาทิ ช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการสินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และสินค้าบริโภคประเภทขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นการเติมเต็มและทำให้สินค้าภายในเอาร์ทเลทครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

### การให้บริการพื้นที่เพื่อร้านค้าเช่า

บริษัทมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนของเอาร์ทเลทบางสาขา เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเช่า เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยสร้างความสนใจให้ลูกค้ามาใช้บริการภายในเอาร์ทเลทให้มากขึ้นได้อีกด้วย

## ประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์

สินค้าที่จำหน่ายภายในเอาท์เลท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบสินค้าและสั่งผลิตสินค้าเองโดยตรงจากผู้ผลิต และ 2) สินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทซื้อมาจำหน่ายในเอาท์เลท โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทยังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

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

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

เป็นสินค้าที่มีสรรพประโยชน์ในการใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สั่งผลิตจากโรงงานทั้งในและต่างประเทศโดยบริษัทเป็นผู้คัดเลือกวัสดุและแบบสินค้าเองตามแบบรายการสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้สินค้าของเอาท์เลทมีคุณภาพดี 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
	แว่นตาและรองเท้านั่งคุณภาพดี	แว่นตา รองเท้านั่ง	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 แบบเรียบหรู คุณภาพดี	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 ชุดชั้นในเด็กผู้หญิง	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 เพื่อให้สินค้าในเอ้าท์เลทมีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน โดยสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภค ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าทั่วไป (Non-Apparel) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอรรถประโยชน์ในการใช้งาน อาทิ เครื่องนอน สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์และสินค้าเพื่อการเดินทาง รวมถึงสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

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

## การตลาดและการแข่งขัน

### ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและธุรกิจค้าปลีก

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งขยายตัวต่ำกว่าปี 2561 สาเหตุมาจากการส่งออกหดตัวเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกซบเซาและสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการแข็งตัวของค่าเงินบาท สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2563 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในกรอบร้อยละ 1.5-2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลก อย่างไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี

ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจ โลกตามการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้า การลดลงของความเสี่ยงจากการแยกตัว ของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง ตลอดจนการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (ที่มา: สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ทางด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก ในปี 2562 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย คาดว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกจะมีการเติบโตร้อยละ 2.8 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่เติบโตร้อยละ 3.2 สาเหตุหลัก คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับล่าง ระดับกลาง มีกำลังซื้ออ่อนแอลง ส่งผลให้การเติบโตการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน (Durable Goods) เติบโตร้อยละ 2.0 หมวดสินค้ากึ่งคงทน (Semi-Durable Goods) เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องหนัง รองเท้า นาฬิกา กลับชะลอการเติบโตเพียงร้อยละ 3.2 (ที่มา: สมาคมผู้ค้าปลีกไทย)

### ภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกโดยรวมยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ค้าปลีกรายย่อยไปจนถึงค้าปลีกรายใหญ่ และปัจจุบันยังมีการเข้ามาของ E-Commerce ทำให้การแข่งขันยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบการค้าปลีกที่คาดว่าจะมีความสำคัญมากในอนาคตได้แก่ รูปแบบที่ เรียกว่า Omni Channel ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการค้าออนไลน์และออฟไลน์ เข้าด้วยกัน หากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านสามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเชื่อมโยงร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ลงตัว มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการต่างๆ ก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เป็นการสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้านออนไลน์ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายและชำระเงินมากขึ้น ในขณะที่ด้านออฟไลน์ผู้บริโภคก็สามารถใช้สถานที่ร้านค้าในการพบปะสังสรรค์ หรือสัมผัสทดลองสินค้าจริงได้ด้วย ซึ่งในแง่ผู้ประกอบการก็เป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น

### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการทำธุรกิจศูนย์การค้าประเภทเอาท์เลทเป็นรายแรกในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเข้าใจหัวใจในการดำเนินธุรกิจประเภทดังกล่าว โดยยึดหลักการสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหาสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ราคาเป็นที่น่าสนใจ และการทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ โดยบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

### กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาวางจำหน่ายในเอาท์เลท 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 กระบวนการระหว่างอยู่

ในสายการผลิต คุณภาพหน้าโรงงาน จนถึงคุณภาพระหว่างขนส่ง และการส่งมอบ เพื่อเป็นการรับประกันความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ คุ่มค่า คุ่มราคา

## 2) สินค้าจากตราสินค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียง (International Brand) :

บริษัทคัดสรรสินค้าจากตราสินค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งสินค้าของแต่ละ ตราสินค้า จะผ่านการวิเคราะห์ พิจารณาถึงความคุ้มค่าของคุณภาพและราคา รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน

## 3) สินค้าจากตราสินค้าชั้นนำในประเทศ (Top Domestic Brand) :

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่จะได้ค้นพบกับสินค้าที่ตรงกับรสนิยมของตนเองมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้เลือกตราสินค้าชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงตราสินค้าที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบชั้นนำของไทยมาจำหน่ายใน เอ้าท์เลท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีพนักงานที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าแต่ละประเภทอยู่ประจำทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและตรงตามความต้องการ โดยพนักงานเหล่านี้จะได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการบริการของบริษัท จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

## กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา (Price)

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทมีรูปแบบการจัดหาสินค้าทั้งจากการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง และการรับซื้อเพื่อนำมาวางจำหน่าย ดังนั้น การกำหนดราคาสินค้าจึงแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) กรณีสินค้าสั่งผลิต (สินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท) :

บริษัทกำหนดราคาสำหรับสินค้าสั่งผลิต หรือสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือกำไรขั้นต้นจากต้นทุน ซึ่งประเมินจากมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการออกแบบสินค้าที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งบริษัทจะศึกษาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งสินค้าที่ออกจากโรงงานจะถูกนำมาวางจำหน่ายที่เอ้าท์เลทโดยตรง จึงทำให้มีต้นทุนการจัดจำหน่ายและการตลาดค่อนข้างต่ำ ซึ่งส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีราคาถูก และเป็นราคาที่สร้างแรงจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

### 2) กรณีบริษัทซื้อสินค้าจากเจ้าของตราสินค้าอื่นเพื่อนำมาจำหน่ายภายในเอ้าท์เลท :

จะใช้หลักการกำหนดราคาโดยบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือกำไรขั้นต้นจากต้นทุนที่รับซื้อมา แต่อย่างไรก็ตามราคาขายดังกล่าวจะมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของสินค้าที่มีรูปแบบและคุณภาพใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับการพิจารณาความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค

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

## กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ เอาท์เลท 12 สาขา คือ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยอง และสาขาไดอาน่าหาดใหญ่ ซึ่งแต่ละสาขาล้วนตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อนและคนต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยบริษัทได้ยกระดับคุณภาพของเอาท์เลทให้เป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่มาเพื่อเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการแวะพักจากการขับรถ การนัดหมายพบปะเพื่อนฝูง หรือพบปะประสบการณ์ที่ผ่อนคลายของร้านอาหารและร้านค้าย่อยที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจและทำให้ลูกค้า เกิดความประทับใจ และอยากกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

### ตารางแสดงปีที่เปิดดำเนินการและพื้นที่ขายของแต่ละสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาขา	ปีที่เปิดดำเนินการ	พื้นที่ขาย (ตร.ม.)
เพชรบุรี	2543	1,379.0
กาญจนบุรี	2546	1,139.5
พัทยา	2547	1,250.0
ปากช่อง	2548	3,566.5
สิงห์บุรี	2550	3,321.5
หัวหิน	2553	4,041.32
ศรีราชา	2554	4,087.3
พระนครศรีอยุธยา	2559	5,381.0
หาดใหญ่	2560	2,793.0
ฉะเชิงเทรา	2560	2,963.4
ระยอง	2561	3,771.0
ไดอาน่าหาดใหญ่	2561	500.0

หมายเหตุ : พื้นที่ขายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนงานและนโยบายของบริษัท

- สาขา เพชรบุรี
- สาขา กาญจนบุรี
- สาขา พักยา
- สาขา ปากช่อง
- สาขา สิงห์บุรี
- สาขา หัวหิน
- สาขา ศรีราชา
- สาขา พระนครศรีอยุธยา
- สาขา หาดใหญ่
- สาขา ไถอาน่า หาดใหญ่
- สาขา ฉะเชิงเทรา
- สาขา ระยอง
- มีนิ ซอป สำนักงานใหญ่  
ถ.พระราม9 กรุงเทพฯ

นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายข้างต้น บริษัทยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเดิมที่ต้องการซื้อซ้ำและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ อาทิ

- ช่องทางออนไลน์ ทั้งการขายผ่าน Facebook และ Line@ ของบริษัท การขายผ่านช่องทาง E- Market place เช่น Shopee LAZADA และ JD Central
- การจำหน่ายสินค้าตรงให้ผู้ประกอบการ (Business to Business)
- Pop-up store, มินิ ซอป สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

โดยปี 2562 บริษัทมีรายได้ผ่านช่องทางใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.02 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 อันได้แก่การปักป้ายโฆษณาบริเวณริมทางหลวงที่จะนำไปสู่เอาท์เลทแล้ว 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”

ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ โดยเก็บรวบรวมจากลูกค้าที่ใช้บริการ เพื่อที่บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการและคุณภาพสินค้าต่อไปในอนาคต แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ได้ระบุเกี่ยวกับ เพศ ช่วงอายุ คุณภาพสินค้า ด้านการบริการ/พนักงานขาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสินค้าและการให้บริการ
- 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ

ทั้งนี้ สรุปผลจากการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า พบว่า

1. เพศ	เพศชาย	คิดเป็นร้อยละ 30.5
	เพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ 69.5
2. ช่วงอายุ	น้อยกว่า 20 ปี	คิดเป็นร้อยละ 1.5
	31 ปี ถึง 40 ปี	คิดเป็นร้อยละ 36.0
	41 ปี ถึง 50 ปี	คิดเป็นร้อยละ 32.5
	มากกว่า 50 ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ 12.5

### 3) ด้านการบริการ/พนักงานขาย แบ่งเป็นระดับ

พอใจมาก	ร้อยละ 46.5
ค่อนข้างพอใจ	ร้อยละ 48.5
เฉยๆ ไม่ค่อยพอใจ และไม่พอใจ	ร้อยละ 5.0

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

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน รวมถึงมีศูนย์จำหน่ายอาหาร และสาขาของเอาท์เลททั้ง 12 สาขา ยังตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสาขาของบริษัท และกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนหรือจังหวัดโดยรอบสาขา ที่สามารถเลือกซื้อสินค้าภายในเอาท์เลท หรือจะสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบของกลุ่มครอบครัว ที่มีเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุ ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายภายในเอาท์เลทนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย หรือการเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อนก็สามารถใช้เอาท์เลทเป็นสถานที่นัดหมาย พบปะ หรือแวะรับประทานอาหาร พร้อมกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าของใช้ได้ในสถานที่เดียวกัน

### การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัท ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านนี้มากกว่า 2 ทศวรรษ บริษัทมีความสัมพันธ์และเครือข่ายกว้างขวางกับผู้ขายและผู้รับจ้างผลิตที่มีมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ภายในเอาท์เลททุกสาขาจะถูกคัดสรรเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีความชำนาญของบริษัท จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการจัดหาสินค้าจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการได้มาของสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

เป็นสินค้าที่บริษัทพัฒนาตราสินค้าขึ้นมาเองเพื่อวางจำหน่ายเฉพาะสาขาและช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัท โดยบริษัทสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าจากผู้รับจ้างทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบประวัติ มีการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่างเข้มงวด การให้บริการที่น่าพอใจ รวมถึงมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกันกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและคุณภาพด้านการส่งมอบที่เหมาะสม

## สินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่น (Non Apparel)

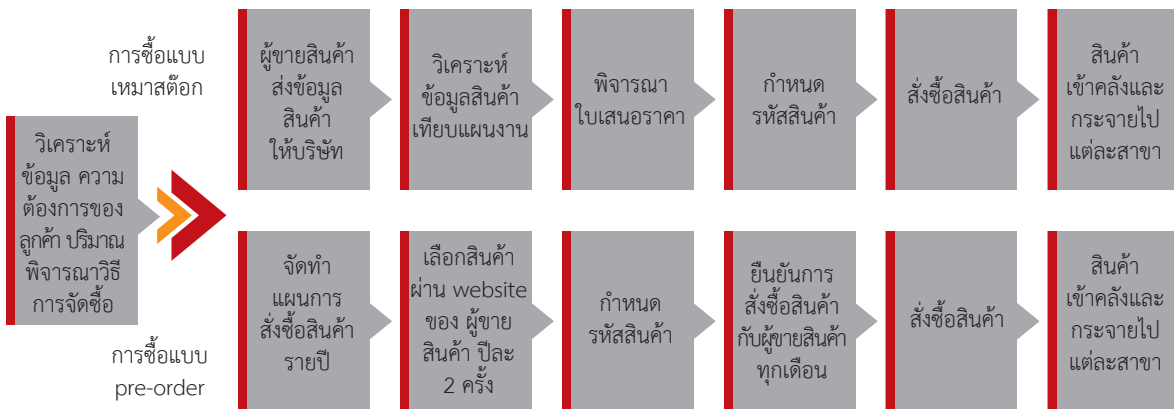


## สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม (Apparel)



## สินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาด เป็นตราสินค้าชั้นนำ ที่รู้จักอย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม ความทันสมัย และคุณภาพของสินค้า และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป อาทิ สินค้าประเภทแฟชั่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา การเดินทาง และสินค้าเด็ก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเต็มเต็มความต้องการของลูกค้า



## ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจศูนย์ค้าปลีกประเภทเอาท์เลท ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัทมีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เปิดแอร์เฉพาะพื้นที่ใช้งาน ใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ กำหนดเวลาเปิดปิดไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เช่น ปิดไฟในเวลาพักเที่ยง ใช้วัสดุก่อสร้างที่กันความร้อน และติดตั้ง Solar Rooftop ในบริเวณสาขา เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

# ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างจริงจัง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นๆ ได้รับการจัดการที่เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท ประกอบไปด้วย

## ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

### ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง บริษัทจึงได้มีการติดตามรายงานภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์สำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมทางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแต่ละรายต้องปรับรูปแบบธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความสำคัญกับการประเมิน ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ เน้นบริหารความเสี่ยงโดยการสร้างความแตกต่าง ความหลากหลายของสินค้าและบริการ ในราคาที่น่าพอใจ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขัน และเข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

### ความเสี่ยงจากการขยายสาขา

บริษัทมีแผนการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการขยายสาขาเพิ่ม ไม่ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงในที่สุด บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางการลงทุนขยายสาขาไว้อย่างชัดเจน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจะศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน มีการพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนุมัติการลงทุนต่อไป และเมื่อสาขาใหม่เปิดดำเนินการจะมีการติดตามผลประกอบการ และความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้บริษัท สามารถวางแผนรับความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดได้ทัน่วงที

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น การซื้อของออนไลน์จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การค้าปลีกที่มีหน้าร้านแบบดั้งเดิมจึงถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดไป ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันเวลาที่ 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 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 472.08 ล้านบาท และ 518.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.58 และร้อยละ 30.01 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเท่ากับ 22.19 ล้านบาท และ 17.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.70 และ ร้อยละ 3.41 ของสินค้าคงเหลือ ตามลำดับ ปัจจุบัน บริษัทมีคลังสินค้าใหญ่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และมีคลังสินค้าย่อยในแต่ละสาขาเพื่อสำรองสินค้าสำหรับจำหน่ายในแต่ละสาขา

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

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม

สินค้าที่วางจำหน่ายบางส่วนเป็นสินค้าที่อิงตามกระแสนิยม หรือเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความร่วมสมัยและอยู่ในกระแสนิยมอยู่เสมอ ผ่านการวางแผนร่วมกันระหว่าง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายออกแบบ รวมถึงพิจารณาสรรหาสินค้าเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม หากกระแสความนิยมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้สินค้าจะล้าสมัย ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้และส่งผลกระทบต่อการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท ดังนั้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการคาดการณ์สถานการณ์และความนิยม ผ่านการพิจารณายอดขายของสินค้าในปีก่อนหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณา รูปแบบ คุณลักษณะจำนวน และประเภทของสินค้าที่บริษัทจะสั่งผลิตหรือสั่งซื้อเพื่อนำมาจำหน่าย เพื่อให้มีปริมาณพอเหมาะกับแผนการขายและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานที่ทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยมโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ล้าสมัย รวมทั้ง บริษัทยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตหลายแห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการสั่งผลิตที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อจะได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายได้ตามเวลาที่เหมาะสมและไม่ล่าช้ากว่ากระแสนิยม

## ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) ในการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาเอาท์เลททั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทุกระบบงาน เพื่อช่วยให้พนักงานที่สำนักงานใหญ่และพนักงานประจำสาขา สื่อสารข้อมูลได้สอดคล้องกัน ซึ่งหากระบบ IT ที่ใช้อยู่เกิดเหตุขัดข้อง หรือไม่เสถียรเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 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 รวมถึงการปลูกฝังความซื่อสัตย์โดยจัดทำคู่มือจรรยาบรรณ 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 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 769.02 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 131.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง 5.85 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายเป็นเงินสดมากกว่าร้อยละ 95 จาการายได้การขายทั้งหมด บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม หากรายได้ของบริษัทลดลงหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง บริษัทจึงมีแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาระดับความน่าเชื่อถือต่อสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

## ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการรวมทั้งสิ้น 20 เครื่องหมาย แบ่งเป็น 18 เครื่องหมายการค้า 2 เครื่องหมายบริการ โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเพิ่มเติมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 เครื่องหมายการค้า และจำนวน 10 เครื่องหมายการค้า/บริการ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ หากไม่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนตามที่ยื่นขอ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดให้ทีมงานผู้รับผิดชอบสอบทานประเด็นติดขัด และความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนตั้งแต่เริ่มรวมทั้งติดตามสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับความคืบหน้าในการได้รับอนุมัติคำขอจดทะเบียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไม่ได้รับความเสี่ยงระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

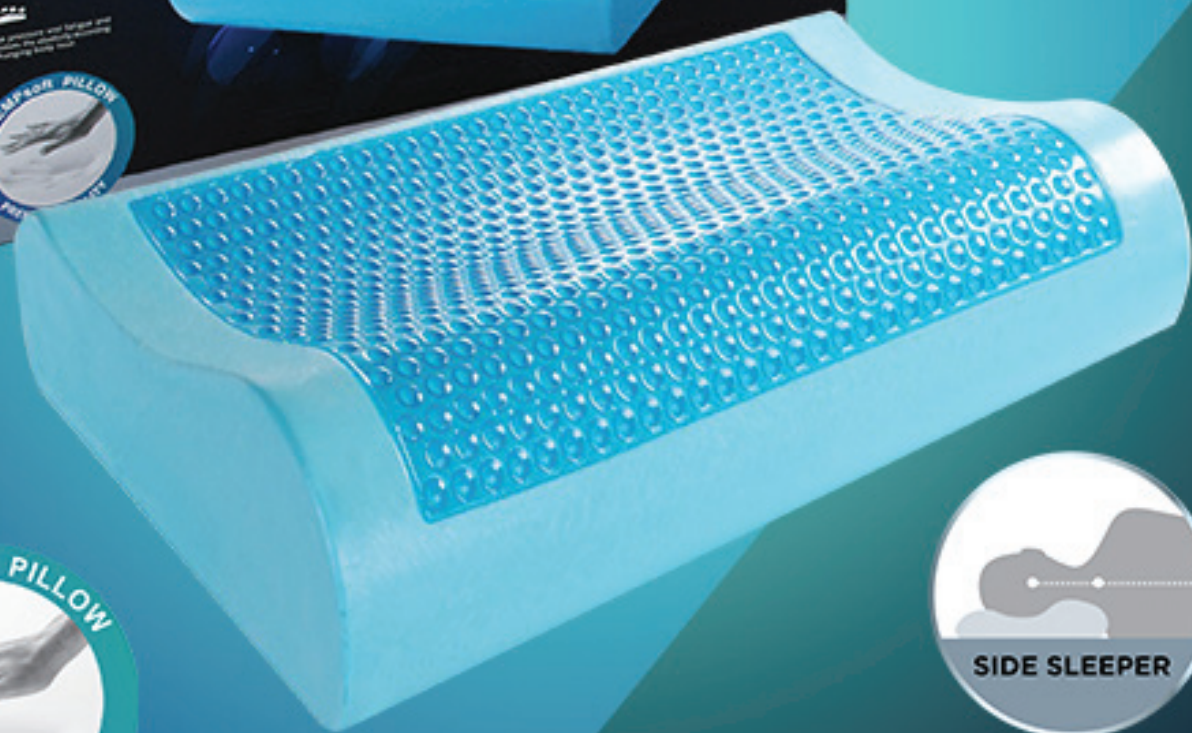
### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

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

# หมอนเจล

ช่วยลดปัญหาคนนอนกรน

MORE  
EXTRA COOL  
TECHGEL  
than original gel pad



TEMP'soft

# ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

รายการ	การใช้ประโยชน์	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ/ จำนอง (ล้านบาท)
1. ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย			271.06	ไม่มี	ไม่มี
1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 1064, 1065, 1066, 1067, 1088, 1090, 1091, 9680, 28263, 28264, 28268, 29181, 33162 และ 65448 ตั้งอยู่ ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่รวม 49 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา	ที่ตั้ง สาขาเพชรบุรี	บริษัท			
2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 66950, 73530, 73533 และ น.ส. 3ก เลขที่ 266, 2217 ตั้งอยู่ตำบลชะอำ 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			525.30	ไม่มี	ไม่มี
อาคารเอาท์เลท ทั้ง 12 สาขา และ อาคารสำนักงาน ถนนพระราม 9 ซึ่งใช้เป็นสำนักงาน ของบริษัท	อาคารเอาท์เลท ทั้ง 12 สาขา และ อาคารสำนักงาน ถนนพระราม 9 ซึ่งใช้เป็นสำนักงาน ของบริษัท	บริษัท  บริษัทย่อย	1.92	ไม่มี	ไม่มี

รายการ	การใช้ประโยชน์	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ/ จำนอง (ล้านบาท)
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่ง	ใช้ที่สำนักงานและสาขาเอ้าท์เลท	บริษัท บริษัทย่อย	86.30 0.74	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
4. ยานพาหนะ	ใช้ที่สำนักงานและสาขาเอ้าท์เลท	บริษัท บริษัทย่อย	3.40 0.10	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
5. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง*	ปรับปรุงสาขาเอ้าท์เลท และสำนักงานของบริษัท	บริษัท บริษัทย่อย	33.31 -	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
รวม			922.13		

หมายเหตุ : \* สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง คือ งานก่อสร้างเอ้าท์เลทสาขาระยอง

## สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 18.88 ล้านบาท ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

## เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

บริษัทมีตราสินค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพตราสินค้า	กรรมสิทธิ์	ประเภทสินค้า / บริการ	เลขทะเบียน / ประเทศที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกันเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ	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 ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้านวม ผ้าขนหนู	ค245544 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้าน เสื้อคลุม	ค245545 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้านวม ผ้าขนหนู	ค245546 ประเทศไทย	10 พ.ย. 68
	บริษัท	เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา)	ค254630 ประเทศไทย	1 พ.ค. 69
	บริษัท	ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง ผ้านวม 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
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลากหลายชนิดมารวมกัน เพื่อ ประโยชน์ของผู้ซื้อ	181111647 ประเทศไทย	16 พ.ค. 69

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

ภาพตราสินค้า	กรรมสิทธิ์	ประเภทสินค้า / บริการ	คำขอเลขที่
<b>เครื่องหมายการค้า</b>			
	บริษัท	ชุดนอนบุรุษ ชุดนอนสตรี ชุดนอนเด็ก	1032034
	บริษัท	รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ายกเท้า) ชุดว่ายน้ำ	1032043
	บริษัท	ทุเรียนทอดอบกรอบ มะพร้าวอบกรอบ กุนเชียง ขนมหวานเคลือบช็อคโกแลต	1032044
<b>เครื่องหมายการค้า / บริการ</b>			
	บริษัท	หมอนให้ความเย็นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์	170134314
	บริษัท	หมอนหนุน หมอนข้าง หมอนรองคอ ที่นอน	170134315
	บริษัท	ผ้าขนหนู	180142261
	บริษัท	ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	180142262
	บริษัท	ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สเปย์แอลกอฮอล์ล้างมือ	180142263
	บริษัท	ผ้าปูที่นอน	180142264
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความ สะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง)	190139606
	บริษัท	ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้านวม ผ้าปูที่นอน	190139607
	บริษัท	ปลอกผ้านวม ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าเช็ดตัว ผ้านวม และผ้าปูที่นอน	190139608
	บริษัท	บริการนำสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพื่อความ สะดวกของผู้ซื้อ (ยกเว้นการขนส่ง)	190112831

## สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

### สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

#### สัญญาเช่าจากบุคคลเกี่ยวข้อง

##### 1) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาศรีราชา

คู่สัญญา	: บริษัท ฟรี-พราว จำกัด (PP) ในฐานะผู้ให้เช่า (มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท)
ทรัพย์สินที่เช่า	: ที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 12013 และ 16523 ตั้งอยู่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวม 17-3-52 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขาศรีราชา
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. ซึ่งมีนายวสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วม.003 เป็น ผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559) โดยบริษัท ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณ การโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงโดยไม่มี การต่ออายุการเช่าออกไป 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) โดยบริษัท ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- เงื่อนไขสำคัญอื่น : - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงโดยไม่มี การต่ออายุการเช่าออกไป ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ สิทธิในการปฏิเสธ ก่อนบุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ (Right of first refusal) แก่ผู้เช่า  
 - ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นได้  
 - ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าขอยกกรรมสิทธิ์ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทน ใดๆ เพิ่มเติม

### 3) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาพระนครศรีอยุธยา

- คู่สัญญา : บริษัท ฟรี-พราว จำกัด (PP) ในฐานะผู้ให้เช่า (มีผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท)
- ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 5303 ตั้งอยู่ตำบลบ้านหว้า (บ้านโพ) อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ดินรวม 25-0-45.2 ไร่
- วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขาพระนครศรีอยุธยา
- ระยะเวลาการเช่า : 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2589
- อัตราค่าเช่า : 150,000 บาทต่อเดือน (อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายประภาส บุญมาสงค์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.258 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559) โดยบริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ผู้เช่าเริ่มชำระค่าเช่า นับตั้งแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จเป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ก่อสร้างเสร็จ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า เพื่อทำความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวันเริ่มชำระค่าเช่า
- เงื่อนไขสำคัญอื่น : - ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงโดยไม่มี การต่ออายุการเช่าผู้ให้เช่าตกลงจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนบุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ (Right of first refusal) แก่ผู้เช่า  
 - ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นได้  
 - ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าขอยกกรรมสิทธิ์ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทน ใดๆ เพิ่มเติม

## สัญญาเช่าจากบุคคลอื่น

### 1) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาพทยา

คู่สัญญา	: นางกิจจา รัตนประสิทธิ์ นางภิญโญ สกุลพราหมณ์ และนางสาวบุญญา รัตนประสิทธิ์ ในฐานะผู้ให้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	: ที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 1883 ตั้งอยู่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวมประมาณ 9 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขาพทยา
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 – ที่ตั้งสาขapakช่อง

คู่สัญญา	: นางศรีสุตา ล้วนประเสริฐ ในฐานะผู้ให้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	: 1) ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 1978 และ 43392 ตั้งอยู่ตำบลกลางดง อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดินรวม 8-1-35 ไร่ 2) ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 43390 และ 43391 ตั้งอยู่ตำบลกลางดง อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดินรวม 5-3-0 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขapakช่อง
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 อัครพันธ์ ในฐานะผู้ให้เช่า  
 ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 รวมจำนวนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่  
 วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขาหาดใหญ่  
 ระยะเวลาการเช่า : 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ต่อ  
 สัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  
 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่  
 31 มกราคม 2564  
 อัตราค่าเช่า : บริษัทชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ตามที่ตกลงกัน  
 เงื่อนไขสำคัญอื่น : - เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา หากผู้ให้เช่ามิได้นำทรัพย์สินที่เช่าไปใช้  
 ประโยชน์อื่นใด และผู้เช่าประสงค์ที่จะเช่าต่อ ผู้ให้เช่าตกลงจะพิจารณา  
 ต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้เช่า  
 ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า  
 - การให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารแก่  
 บุคคลอื่นได้ ผู้เช่ามีสิทธิกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก  
 ผู้ให้เช่าก่อน  
 - เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า  
 ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเช่า โดยไม่มีการรื้อถอน  
 ชิ้นส่วนใดๆ ออกไป

### 4) สัญญาเช่าที่ดิน – ที่ตั้งสาขาฉะเชิงเทรา

- คู่สัญญา : นายณรงค์ กุลละวณิชย์ ในฐานะผู้ให้เช่า  
 ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 1632 ตั้งอยู่ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ดินรวม 15-2-46 ไร่  
 วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขาฉะเชิงเทรา  
 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 ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้เช่าเป็น  
 ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนครบสัญญา  
 - ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้ รวมไปถึงให้สามารถ  
 โอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องได้รับความ  
 ยินยอมจากผู้ให้เช่า  
 - เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และ  
 ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วัน  
 ที่สิ้นสุดการเช่า

## 5) สัญญาเช่าพื้นที่เช่า – ที่ตั้งสาขาไดอาน่า

คู่สัญญา	: บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า	: พื้นที่เช่ารวม 500 ตารางเมตร บนชั้น 3 เฟส 1 บนศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
วัตถุประสงค์ในการเช่า	: ใช้เป็นที่ตั้งเอาท์เลทสาขาไดอาน่า
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 หรือละเมิดสิทธิของแต่ละฝ่ายแต่อย่างใด  2. ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะไม่คัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการหรือขอให้เพิกถอน รวมถึงไม่ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องบริษัทต่อเครื่องหมายการค้า/บริการที่บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว  3. ผู้ให้สัญญายอมรับว่า ในกรณีที่บริษัทจะขยายธุรกิจหรือ จดทะเบียนเครื่องหมายบริการใดๆ เพิ่มเติม (ไม่รวมเครื่องหมายการค้า) บริษัทสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญายอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัท และผู้ให้สัญญาตกลงจะไม่คัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการหรือขอให้เพิกถอน รวมถึงไม่ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องบริษัทต่อเครื่องหมายบริการที่บริษัทอาจจะยื่นคำขอ

หมายเหตุ : บริษัทมุ่งเน้นออกแบบและสั่งผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยบริษัทมุ่งสร้างความ เป็นเอกลักษณ์ของสินค้า และสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ตราสินค้าของบริษัทโดยตราสินค้าของบริษัทจะไม่ใช้ตัวอักษรว่า “FN” เพื่อป้องกันความสับสนในการรับรู้ตราสินค้าระหว่างตราสินค้าของบริษัทและตราสินค้าของ FLYNOW

## กรมธรรม์ประกันภัย

บริษัททำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และสต็อกสินค้า รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

### 1) กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และสต็อกสินค้า

คู่สัญญา	: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์	: 719-21551-24
ประเภทกรมธรรม์	: ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	: 1. สิ่งปลูกสร้างของสาขาเอาท์เลททั้ง 12 สาขา และสำนักงานใหญ่ และบริษัทย่อย 2. อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของสาขาเอาท์เลททั้ง 12 สาขา และสำนักงานใหญ่ และบริษัทย่อย 3. สต็อกสินค้าของสาขาเอาท์เลททั้ง 12 สาขาและสำนักงานใหญ่และบริษัทย่อย 4. ป้ายตู้คอนเทนเนอร์ ภายนอกอาคาร 5. ความสูญเสีย หรือเสียหายเงิน

ระยะเวลาประกันภัย : วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนประกันภัย	: 1. สาขาเพชรบุรี	133.00	ล้านบาท
	2. สาขากาญจนบุรี	45.05	ล้านบาท
	3. สาขาพัทยา	100.00	ล้านบาท
	4. สาขาปากช่อง-นครราชสีมา	156.00	ล้านบาท
	5. สาขาสิงห์บุรี	127.30	ล้านบาท
	6. สาขาหัวหิน	225.00	ล้านบาท
	7. สาขาศรีราชา	160.00	ล้านบาท
	8. สาขาพระนครศรีอยุธยา	258.00	ล้านบาท
	9. สาขาหาดใหญ่	40.30	ล้านบาท
	10. สาขาฉะเชิงเทรา	177.00	ล้านบาท
	11. สาขาระยอง	218.00	ล้านบาท
	12. สาขาไดอาน่า	6.30	ล้านบาท
	13. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9	246.00	ล้านบาท
	14. บริษัทย่อย	24.30	ล้านบาท
	<b>รวม</b>	<b>1,916.25</b>	<b>ล้านบาท</b>

ผู้รับผลประโยชน์ : ผู้รับผลประโยชน์ได้แก่ บริษัท และบริษัทในเครือ

## สัญญาสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง จำนวนรวม 4 สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงิน	: 502.00 ล้านบาท
ประเภทวงเงิน	: 1. สินเชื่อเบิกเกินบัญชี จำนวน 22.00 ล้านบาท 2. สินเชื่อค้ำประกัน จำนวน 30.00 ล้านบาท 3. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อ ธุรกรรมต่างประเทศ และสินเชื่อตัวเงิน จำนวน 450.00 ล้านบาท 4. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว จำนวน <u>150.00</u> ล้านบาท <b>รวมจำนวน <u>502.00</u> ล้านบาท</b>
	ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจำนวน 70.00 ล้านบาท เพื่อป้องกันความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ย MOR สำหรับสินเชื่อเบิกเกินบัญชี และอัตราดอกเบี้ย อัตราตลาดสำหรับสินเชื่อตัวเงิน และอัตราดอกเบี้ย MLR - 3.025% สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

## เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนเงินเท่ากับ 118.73 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ วัตถุประสงค์ในการกู้ : เพื่อการก่อสร้างสาขาระยอง
วันที่ทำสัญญา	: วันที่ 5 มิถุนายน 2558, 16 ธันวาคม 2560, 18 กรกฎาคม 2561 และ 16 ตุลาคม 2561
เงื่อนไขสำคัญอื่น	: สำหรับสัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวมีการกำหนดการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 1.5 เท่าและ อัตราส่วนการเงิน 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 และอำนาจดำเนินการภายในของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

## นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 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

## โครงการถือหุ้น

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 15 มีนาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	314,928,600	31.49
2.	นายวราชัย ส่งวัฒนา	128,172,400	12.82
3.	นางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา	105,389,500	10.54
4.	นายสมชัย ส่งวัฒนา	57,400,000	5.74
5.	นายทวิมิตร จุฬางกูร	37,713,100	3.77
6.	นางสาวริวา ส่งวัฒนา	34,407,600	3.44
7.	นายโอมา ส่งวัฒนา	28,700,000	2.87
8.	นางกิริดา ส่งวัฒนา เทเลอร์	24,100,000	2.41
9.	บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	23,700,000	2.37
10.	นายณัฐพล จุฬางกูร	20,199,800	2.02

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 นางสาวริวา ส่งวัฒนา และนายโอมา ส่งวัฒนา

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 ตั้งกิจลดาวัลย์	2	0.00004
	รวม	5,000,000	100.00000

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พีริ-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.	นายวรชัย ส่งวัฒนา	380,000	19.00
4.	นายชนะชัย ส่งวัฒนา	260,000	13.00
	รวม	2,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท โชนิซเบญจ จำกัด ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	127,998	79.998
2.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	32,000	20.000
3.	นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา	1	0.001
4.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	1	0.001
	รวม	160,000	100.00

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน Shareholder Agreement ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นรายสามัญรายย่อย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 4,340 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.16

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว

## การออกหลักทรัพ์อื่น

-ไม่มี-

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผล (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2560	0.090	0.036	40.42
2561	0.030	0.013	40.14
2562	0.010	0.0037*	40.17

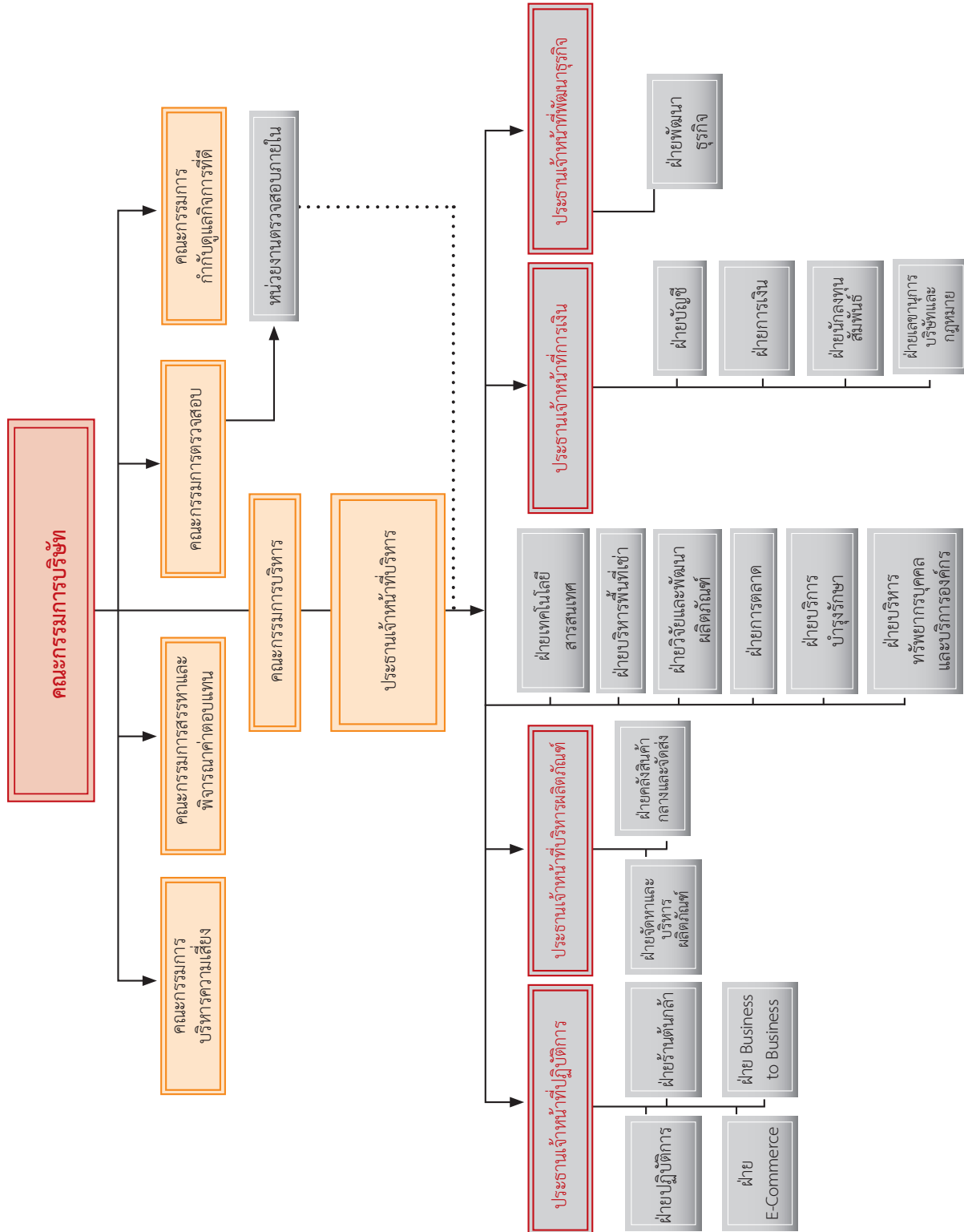
หมายเหตุ : \*บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0037 บาท รวมเป็นเงิน 3,700,000 บาท ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านมานั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาอย่างไม่มีกำหนด จึงจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

### สาขาพระนครศรีอยุธยา



# โครงสร้างองค์กร

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : - บริษัทแต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้งานตรวจสอบภายใน  
- โครงสร้างองค์กร ประกาศให้ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

バスマット

# พรมหินขัดเท้า

นวัตกรรมจากญี่ปุ่น

แห้งเร็ว...ไม่ต้องกลัว ลื่น!!



60cm.

39cm.



**DIATO-MAGIC**  
DIATOMICE BATH MAT

เป็นแหล่งสะสม  
ของเชื้อโรค  
และแบคทีเรีย

ปัญหา  
มีกลิ่นอับ

สกปรกง่าย

# โครงสร้างการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	รองประธานกรรมการ
3.	นายวรราชย์ ส่งวัฒนา*	กรรมการ
4.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์*	กรรมการ
5.	นายเบญจเี่ยม 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 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่ครบตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา หรือนายโอมา ส่งวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา หรือ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมี นายวิสวาน ลิ้มสุภานาค ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายวิสวาน ลิ้มสุภานาค ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของทั้งหมด
- กรรมการผู้แทน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของทั้งหมด และ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และ(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งหมด

คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
- ชาย	7	70
- หญิง	3	30
	10	100

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถ ของกรรมการ	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	นายปรีชา ส่งวัฒนา	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	นายพลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์	นายวรวัชร ตันตรานนท์	นางปรารถนา มงคลกุล	นายวรชัย ส่งวัฒนา	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	นายโอมา ส่งวัฒนา
<b>คุณสมบัติ</b>										
1. อายุ 25 - 50 ปี								•	•	•
2. อายุมากกว่า 50 - 60 ปี						•	•			
3. อายุมากกว่า 60 ปี	•	•	•	•	•					
4. เพศหญิง			•			•		•		
5. เพศชาย	•	•		•	•		•		•	•
6. การศึกษาปริญญาตรี										
7. การศึกษาปริญญาโท		•	•	•	•	•	•	•	•	•
8. การศึกษาปริญญาเอก	•									
<b>ความรู้ความสามารถ</b>										
1. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทอย่างเชี่ยวชาญ		•			•	•	•	•	•	•
2. บัญชีและการเงิน			•			•				
3. กลยุทธ์การตลาด	•	•			•		•		•	
4. การบริหารองค์กรและทรัพยากร บุคคล	•			•	•	•				
5. กฎหมาย				•	•					
6. การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่						•				•

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถ ของกรรมการ	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	นายวิชา ส่งวัฒนา	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์	นายวรวัชร ตันตรานนท์	นางปรารภณมา มงคลกุล	นายวรวิชัย ส่งวัฒนา	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิมงคล	นายเบญจเสียม ส่งวัฒนา	นายโอบมา ส่งวัฒนา
7. การกำกับดูแลกิจการที่ดี			•	•		•		•	•	
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ									•	•
9. การบริหารความเสี่ยง			•			•			•	
10. กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับอื่นๆ			•	•		•			•	
11. อื่นๆ	•									

#### บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ บริษัทตามที่ฝ่ายบริหารจัดการทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบาย ดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็น ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 5) กำหนดนโยบายความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 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) เลือกประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท
- 10) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
- 11) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 12) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	6/6	-	-	-	-
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	6/6	-	-	-	-
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	6/6	-	-	-	-
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	6/6	-	-	-	2/2
5. นายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา	6/6	-	3/3	-	-
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	6/6	-	-	-	-
7. นางปรารถนา มงคลกุล	5/6	-	3/3	2/2	2/2
8. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	6/6	7/7	-	2/2	-
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์	6/6	7/7	-	1/2	-
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	6/6	7/7	3/3	-	2/2

## คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	12/12
2.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	12/12
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	11/12
4.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	12/12
5.	นายณพพล ชุกกลิ่น *	2/3

หมายเหตุ : \*นายณพพล ชุกกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยเข้าร่วมประชุมครบตามจำนวน 2 ครั้ง (2/3)

ในปี 2562 นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว ในระหว่างปีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

## คณะผู้บริหาร (Management Team)

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.	นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ *	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: - รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
 - บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำเนินการใส่ประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไป  
 \* นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- 3) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ 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 การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งให้ นายวิสุวาน ลิ้มสุภานาค ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (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) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
  - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 8) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- 9) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่
- 10) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
- 11) สนับสนุนให้มีหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนคณะกรรมการ

#### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 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 2562 คณะบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					รวม (บาท)
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	
1. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	120,000	-	-	-	-	120,000
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	30,000	-	-	-	-	30,000
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	30,000	-	-	-	-	30,000
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	30,000	-	-	-	30,000	60,000
5. นายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา	30,000	-	-	-	-	30,000
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	30,000	-	-	-	-	30,000
7. นางปรารถนา มงคลกุล	100,000	-	60,000	30,000	30,000	220,000
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	120,000	140,000	-	40,000	-	300,000
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์	120,000	105,000	-	15,000	-	240,000
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	120,000	105,000	45,000	-	40,000	310,000
รวม (บาท)	730,000	350,000	105,000	85,000	100,000	1,370,000

#### ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้รับโบนัสประจำปี 2562 จำนวนคนละ 25,000 บาทเท่าๆ กัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ทั้งนี้ โบนัสคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จะนำจ่ายในปี 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

#### ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี-

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562	
	จำนวน (คน)	บาท
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	4	14,767,200
ประกันสังคม	3	27,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3	407,016
รวม	4	15,201,016

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด

- ไม่รวมค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายบัญชี

## จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน และสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวนคน (คน)
	ปี 2562
<b>ผู้บริหาร</b>	4
<b>พนักงาน สำนักงานพระราม 9</b>	
- ฝ่ายบัญชี	13
- ฝ่ายการเงิน	4
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	3
- ฝ่ายสำนักประธาน	2
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	1
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ	7
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริการองค์กร	18
- ฝ่ายบริการบำรุงรักษา	1
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6
- ฝ่ายบริหารสินค้า	25
- ฝ่ายการตลาดและตกแต่งร้านค้า	14
- ฝ่ายร้านต้นกล้า	5
<b>รวมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพระราม 9</b>	<b>104</b>
<b>พนักงานสาขาและทีมขาย</b>	
- ฝ่ายอี-คอมเมิร์ซ	5
- ฝ่ายปฏิบัติการ	9
- ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	20
- สาขาเพชรบุรี	36
- สาขากาญจนบุรี	24
- สาขาพัตยา	25
- สาขาปากช่อง	45
- สาขาสิงห์บุรี	36
- สาขาหัวหิน	56
- สาขาศรีราชา	30
- สาขาพระนครศรีอยุธยา	50
- สาขาหาดใหญ่ + สาขาไดอาน่าหาดใหญ่	23
- สาขาฉะเชิงเทรา	34
- สาขาระยอง	34
<b>รวมพนักงานสาขาและทีมขาย</b>	<b>427</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>531</b>

หมายเหตุ : อัตรากำลังคนสำนักงานใหญ่+สาขา ไม่รวมอัตราคนลาออกระหว่างปี

## คำตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคำตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

คำตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท)	ปี 2562
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส*	139,642,220
ประกันสังคม	4,101,047
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,834,180
รวม	145,577,447

หมายเหตุ : \* ไม่รวมผู้บริหาร

## ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## นโยบายพัฒนาบุคลากร

ในปี 2562 บริษัท ได้ให้ความสำคัญ กับบุคลากร ในการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมในเรื่องความสามารถหลัก (Core Competencies) ความสามารถทางการบริหาร (Management Competencies) และความสามารถในงาน (Functional Competencies) รวมทั้งมุ่งเน้นเพื่อให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในสายงานด้วย โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
2. จัดอบรมหลักสูตรภายใน 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 บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ กีฬาฟุตบอล โยคะ แบดมินตัน และกีฬาอื่นๆ รวมทั้งได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้พนักงานโดยให้สถานพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงอาคารสำนักงานของบริษัท และตามสาขาต่างๆ ของบริษัท ด้วย

สาขาระยอง



# คณะกรรมการบริษัท

## ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



นายวิสุทธิ วิฐานกรณ์  
ประธานกรรมการบริษัท  
และกรรมการอิสระ



นายปรีชา สงวัฒนา  
รองประธานกรรมการ



นายวรชัย สงวัฒนา  
กรรมการ



นางช่อทิพย์ สงวัฒนา วุฒิพงศ์  
กรรมการ



นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา  
กรรมการ



นายโอมา สงวัฒนา  
กรรมการ



นางปรารถนา มงคลกุล  
กรรมการอิสระ



นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์  
กรรมการอิสระ



นายวรวัชร ตันตรานนท์  
กรรมการอิสระ



นางสาววันีย์ กมลบุตร  
กรรมการอิสระ

## คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



นายเบญจเยี่ยม ส่องวัฒนา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษา  
การประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์



นางช่อทิพย์ ส่องวัฒนา วุฒินวงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ



นายปรีชา ส่องวัฒนา  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

# รายละเอียดเกี่ยวกับการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



OUTLET บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหาร (%)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
1.	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	66	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</li><li>ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</li><li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	-	2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทไฮท์เลท	
					2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท นาคบ จำกัด	ประกอบกิจการผลิตรับจ้างผลิต จำหน่ายภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด	
					2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ชุมศิลป์ทรัพย์ จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด	
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท วาไป เฟรนด์ชิป จำกัด	ประกอบกิจการค้าส่งหัตถกรรมผ้าที่ขึ้น จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน	
					2547 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยภิมย์ จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร การบริหาร วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และกิจการโฆษณาทุกชนิด	
					2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท ไทยธา จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิต บรรจุ ปรับปรุงคุณภาพข้าว	
					2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก	

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
						ชื่อบริษัท/หน่วยงาน		
						ประเภทธุรกิจ		
1.	นายวิสุทธิ วิทยฐานานนท์ (ต่อ)	66	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43 / ปี 2548 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 31 / ปี 2549	ไม่มี	2532 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
					2531 – ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด	การจัดการประชุม
					2516 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น/อสังหาริมทรัพย์
					2510 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด	การขายปลีกถ้วยและผ้า
						- กรรมการ	บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด	ลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น
2.	นายปรีชา สว่างวัฒนา - รองประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รักษาการ) - ที่ปรึกษา (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	68	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129 / ปี 2559	บิดาของนางช่อทิพย์นางสาวนิษณา นายเบญจเี่ยมมา และพี่ชายของนายวรชาติ	-  2543 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร - ที่ปรึกษา - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รักษาการ)  - กรรมการ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรีเอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท
					2561 – ปัจจุบัน			ให้บริการรับจ้างฝึกอบรมและพัฒนา นักบริหารองค์กรต่างๆ
					2532 - ปัจจุบัน		บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี จำกัด	ผู้ผลิต บรรจุ ปรับปรุงคุณภาพข้าว
					2547 - 2560	- กรรมการ	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	
					2537 - 2560	- กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	ขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
3.	นายวรชัย สวัสดิวัฒนา - กรรมการ (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	51	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาการตลาด The Western Campus University London</li><li>ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li><li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124 / ปี 2559</li><li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219 / ปี 2559</li></ul>	น้องชายของนายปริชญา	11.217	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	ให้บริการที่พักสาธารณะอุปกรณ์
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เอฟเอน แฟคตอรีเอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บี ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลิฟวิ่ง เอพเพเทอเร จำกัด	การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
						2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	ให้เช่าสังฆกรรมทรัพย์
4.	นางช่อทิพย์ สวัสดิวัฒนา วุฒิปริญญาตรี - กรรมการ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	45	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li></ul>	บุตรสาวของนายปริชญาและพี่สาวของนายเบญจเนี่ยมา นางสาววนิชญา	0.003	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โชนิเชเบญจ จำกัด	ขายส่งสินค้าทั่วไป (ค้าปลีก ค้าส่ง)
						2561 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอฟเอน แฟคตอรีเอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	ให้บริการที่พักสาธารณะอุปกรณ์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
4.	นางช่อทิพย์ ส่วงวัฒนา วุฒิปงศ์ (ต่อ) (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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>	บุตรสาวของ นายปรีชาฯ และพี่สาวของนาย เบญจเยี่ยมฯ นางสาว นิษณาฯ	0.003	2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> </ul>	บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์เมอร์ส จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า
						2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ปี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
						2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
						2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิวฟาร์ม จำกัด	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
						2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
						2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกรีคัลเจอร์ จำกัด	ให้เช่าโกดังสินค้า
						2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ขนเงิน บางกอก จำกัด	ร้านอาหารไทย
						2555 - 2560	- กรรมการ	บริษัท พี.วิไล จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์
						2556 - 2559	- กรรมการ	บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
						2549 - 2559	- กรรมการ	บริษัท บอน ของเต จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	
									ประเภทธุรกิจ
5.	นายเบญจเี่ยม สงวัฒนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ) (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	39	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Bradford ประเทศอังกฤษ</li><li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขาไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li><li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219 / ปี 2559</li></ul>	บุตรชายของ นายปรีชาฯ และน้องชายของ นางช่อทิพย์ฯ นางสาว นิษณา	0.003	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โซนิคเบญจ จำกัด	ขายส่งสินค้าทั่วไป (ค้าปลีก ค้าส่ง)
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - ความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (รักษาการ)	บริษัท เอฟเอน แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท
						2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
						2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
						2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ขนเงิน บางกอก จำกัด	ร้านอาหาร
						2555 - 2560	- กรรมการ	บริษัท พี.วิลล่า จำกัด	ค้าส่งหัตถกรรม
						2549 - 2559	- กรรมการ	บริษัท บอน ซองเต จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง					
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
ตำแหน่ง		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
6.	นายโอมา ส่วงวัฒนา - กรรมการ (แต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขา MSC Management, Brunel University</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124 / ปี 2559</li> </ul>	ไม่มี	2.87
				- กรรมการผู้จัดการ	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ให้ บริการสถานที่เพื่อวาง จำหน่ายสินค้าต่างๆ
				- กรรมการ	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอาท์เลท
				- กรรมการ	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
				- Management Trainee	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอาท์เลท
7.	นางปรารถนา มงคลกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน (แต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาลัย ธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	-
				- กรรมการ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวช สำอาง
				- กรรมการตรวจสอบ	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอาท์เลท
				- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	
				- กรรมการ	ให้บริการเช่าที่ดิน อาคารและโรงงาน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
7.	นางปรารถนา มงคลกุล (ต่อ)	56	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACIP) รุ่น 22 / ปี 2559</li><li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34 / ปี 2546</li><li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2 / ปี 2546</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</li><li>• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 / ปี 2555 สถาบันวิทยการผู้ลงทุนไทย</li></ul>	ไม่มี	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บุติค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการเงินแหล่งเงินทุนจัดตั้ง
						2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตสิ่งพิมพ์
						2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด	การบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
						2560 - 2563	- กรรมการอิสระ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์
						2558 – 2562	- กรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	บริการทางไปรษณีย์
						2558 – 2560	- กรรมการ	ธนาคารออมสิน	ธนาคาร
						2557 – 2561	- กรรมการ	การทำเรือแห่งประเทศไทย	การขนส่งทางน้ำ
						2557 - 2562	- ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ศาล
						2556 - 2560	- กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
						2555 - 2560	- กรรมการ	บริษัท ออร์แพค โซลูชั่น จำกัด	จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความเต็มพินัย ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
7.	นางปรารถนา มงคลกุล (ต่อ)	56	<ul style="list-style-type: none"> <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>					

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร (%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
8.	นายวรวัชร ดันตรานนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	61	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา</li><li>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li><li>ประกาศนียบัตร สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43 / ปี 2548</li></ul>	ไม่มี	-	- กรรมการ	บริษัท ขอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ประกอบกิจการขายให้ เช่าอาคาร ที่ดิน
						- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอาท์เลท
						- กรรมการ	บริษัท ขอยส์เทรดนิ่ง จำกัด	จัดฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตรทางธุรกิจต่างๆ
						- กรรมการ	บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย กระเบื้องเคลือบเซรามิค
						- กรรมการ - รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท สหไมล์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	กระเบื้องปูพื้นและ บุผนัง- นำเข้า, ส่งออก, ผู้ผลิต
						- กรรมการ	บริษัท ซีอาร์ เซียเง่ใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด	การขายปลีกสินค้า ในร้านค้าทั่วไป
						- กรรมการ	บริษัท ดันตรากัญต์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	ริมโป่งซูเปอร์มาร์เก็ต
						- กรรมการ	บริษัท ขอยส์ มินิสโตร จำกัด	ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven

ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง									
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
9.	นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	61	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง  • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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	ไม่มี	-	2558 – ปัจจุบัน	- รองประธาน กรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม และโครงการบ้าน จัดสรร
						2558 – ปัจจุบัน	- รองประธาน	หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา	หน่วยงานภาครัฐกิจ เอกชน
						2558 – ปัจจุบัน	- เลขาธิการ	มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา	มูลนิธิ
						2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้า ประเภทเอาท์เลท
						2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจ รวบรวม	บริษัท ยูเนี่ยนปีโตรเคมีดอล จำกัด (มหาชน)	นำเข้าและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
9.	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์ (ต่อ)	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13 / ปี 2557</li> <li>• ระดับวิชาชีพ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การภาษีอากร มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงกู</li> <li>- ประกาศนียบัตร นักกฎหมายชั้นสูง สภากาชาดไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร สภากาชาดไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ประกาศนียบัตร กฎหมายแรงงาน</li> <li>- ประกาศนียบัตร ตัวแทนสิทธิบัตร สถาบันวิชาชีพกฎหมาย โดยความร่วมมือของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร "THE BOSS" สถาบัน Management and Psychology Institute</li> </ul> </li> </ul>			2539 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง					
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
10.	นางสาวนีย์ กมลบุตร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 พฤษภาคม 2559)	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2548</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 / ปี 2549</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 / ปี 2552</li> <li>หลักสูตร</li> </ul>	ไม่มี	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</li> <li>ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</li> </ul>	วิทยาลัยอีสต์บางกอก  บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สถานศึกษา  ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
10.	นางสาวนีย์ กมลบุตร (ต่อ)	67	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 / ปี 2553 - หลักสูตร Finacail Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 / ปี 2553 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 / ปี 2557 <ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารคีนทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร The Management Development Program (Wharton School)  Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand</li></ul>			2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิตแบบฟอร์มกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
						2559 - 2562	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	พลังงาน
						2556 - 2560	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ค่อมมีวนิคชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
						2555 - 2556	- ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด	ธุรกิจค้าส่งรถยนต์
						2552 - 2556	- กรรมการ	บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	สาธารณูปโภค
						2552 - 2556	- ประธานกรรมการ	บริษัท ธนาครทหารไทย จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
						2552 - 2555	- รองปลัด กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความเต็มพินัย ระหว่ง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
10.	นางสาวนีย์ กมลบุตร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงสถาบันวิทยาการฉลาดทัน (วตท.) รุ่นที่ 7</li> <li>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>					ประเภทธุรกิจ
11.	นางจิรภรณ์ รุ่งศรีทอง - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - กรรมการบริหาร - เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Winthrop University, SC, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 167 / ปี 2555</li> </ul>	ไม่มี	-	2561 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2561 – 2562 - เลขานุการบริษัท  2560 - 2562 - กรรมการ  2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ  2558 - 2559 - กรรมการ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง									
ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประเภทธุรกิจ			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	
11.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ต่อ)	51	<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลท. - หลักสูตร ปี 2562</li><li>Module : CFO and Financial Information Management</li><li>การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation course)</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 Program (AACP) รุ่น 14 / ปี 2557</li><li>หลักสูตร Board Matters &amp; Trends (BMT) รุ่น 2 / ปี 2560</li></ul>		-	2558 - 2559	- กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนท์ จำกัด	การบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล
						2558 - 2559	- กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
						2558 - 2559	- กรรมการ	บริษัท มิมิตี จำกัด	กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
						2558 - 2559	- กรรมการ	บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด	กิจการโรงถ่าย สถานที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์
						2555 - 2559	- กรรมการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอซอปปิง จำกัด	การขายปลีกโดยการรับส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์วิทยุ และโทรศัพท์
						2555 - 2559	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (%)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
11.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ต่อ)	51	<ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 2 / ปี 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li><li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 2 / ปี 2549</li></ul>			2555-2557	- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
						2555 - 2559	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
						2557 - 2558	- กรรมการ		
						2556	- กรรมการ	บริษัท ซีอีโอเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ / รับจัดจำหน่ายหนังสือ
						2556 - 2559	- กรรมการ	บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด	ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปยังประชาชนทั่วไป
12.	นางสาวอภิญญา กลางเจริญเลิศ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	38	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li><li>ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เกียรตินิยมอันดับ2</li><li>สภาวิชาชีพบัญชี - ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li></ul>	ไม่มี	-	2562 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เลท
						2561 - 2562	- สมทบบัญชี	บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายรถบรรทุก รถบัส และบริการหลังการขาย
						2559 - 2561	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตยาและเครื่องสำอาง
						2555 - 2559	- หัวหน้าส่วนงานบัญชี	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องใช้ชนิดอื่นๆ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
12.	นางสาวอริญา กลางเจริญเลิศ (ต่อ)	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า บริษัท เอ็น วาย ซี</li> <li>หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>					ประเภทธุรกิจ
13.	นายวิสวน ลิ้มศุภนาค - เลขานุการบริษัท - เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ บริษัทและกฎหมาย	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>หลักสูตร - Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562</li> <li>Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 89/2561</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	-	2562 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท - เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)
						2560 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายและกฎหมาย - เลขานุการบริษัทและกฎหมาย	
						2559 - 2560	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	
						2558 - 2559	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ	
						2556 - 2558		

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัทฯ		บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	บมจ. เอฟเอ็น แพลตฟอร์ เอ๊าท์เลท		1	2	3	4	5
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	x, xxxx						
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	xx, /, //						
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	xx, @, /// (11.22%)						
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	xx, @, /, //, /// (0.0024%), * (33.33%)	xx, @		xx, @, /// (35.00%)	xx, @, /// (33.33%)		xx, @, /// (0.03%), ** (19.00%) xx, @, /// (0.03), * (33.33%)
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	xx, @, /, //, /// (0.0024%), * (33.33%)	xx, @, @		xx, @, /// (35.00%)	xx, @, /// (33.33%)		
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	xx, @, /// (2.87%)						
7. นางปรารถนา มงคลกุล	xxxx					xxx, xxxx	
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสิทิพันธ์	xxx, xxxx						
9. นายวัชร ต้นรัตนนท์	xxx, xxxx						
10. นางสาวนัย กมลบุตร	xxx, xxxx					xxx, xxxx	
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	/, //	xx, @					
12. นางสาวอภิญญา กุลละจริยเลิศ	//						

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 นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา)  
 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์)  
 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ตเซลล์ กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนเน็คติง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนเน็คติง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

### ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		6	7	8	9	10
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์						
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	xx, @, /// (19.00%)					
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	xx, @, * (33.33%)	/// (30.00%)		xx, @, /// (33.33%)		* (33.33%)
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	* (33.33%)	/// (40.00%)		xx, @, /// (33.33%)		* (33.33%)
6. นายโอมา ส่งวัฒนา						
7. นางปรารถนา มงคลกุล						
8. นายพูลศักดิ์ ต้นสิทิพันธ์						
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์						
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร			xxx, xxxx			
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง						
12. นางสาวอภิญญา กลางเจริญเลิศ						

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

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		11	12	13	14	15
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. นายวิสุทธิ์ วิทย์ฐานกรณ์						
2. นายปรีชา สวัสดิ์พัฒนา						
3. นายวรวิชัย สวัสดิ์พัฒนา	xx, @					
4. นางช่อทิพย์ สวัสดิ์พัฒนา วุฒิพงษ์	xx					
5. นายเบญจเยี่ยม สวัสดิ์พัฒนา						
6. นายโอมา สวัสดิ์พัฒนา						
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. นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ						

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 บริษัท วุฒิพงษ์ และนายเบญจเยี่ยม สวัสดิ์พัฒนา)  
 5) \*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ฟรี-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ์ วิทย์ฐานกรณ์)  
 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		16	17	18	19	20
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	xx, @, ///, ***, **** (75.79%)					
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						
3. นายวรชัย 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 ดันลธิพันธ์	xx, @, ///, ***, **** (16.00%)					
9. นายวรวิชร ดันตรานนท์	xx, @, ///, ***, **** (75.79%)				xx, @, /// (20.00%)	xx, @
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร						
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง						
12. นางสาวอริญา กลางเจริญเลิศ						

- 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 พร๊อกราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท พร๊อกราว จำกัด)
- 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
- 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ตเนตส์ จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอมพิวเตอร์ จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)
- 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนเนคต จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		21	22	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		24	25
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์	xx, @, /, ///, **** (6.41%)	xx, @, /, ///, **** (15.94%)					
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	xx	xx					
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา							
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงษ์	* (33.33%)						
5. นายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา	* (33.33%)						
6. นายโอมา ส่งวัฒนา							
7. นางปรารถนา มงคลกุล				x, @, /// (95.99%)	xx, @, /// (50.80%)	xx, @, ///, & (96.00%)	
8. นายพลศักดิ์ ดันลธิพันธ์							
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์							
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร							
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง							
12. นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ							

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

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	26	27	28	29	30
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์			xx, @		
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา			xx, @		
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา		xx, @, /// (87.00%)			xx, @, /// (96.98%)
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์					
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา					
6. นายโสมมา ส่งวัฒนา					
7. นางปรารถนา มงคลกุล	xx, @				
8. นายพูนศักดิ์ ต้นสิทิพันธ์				xxx, xxxx	
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์					
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร					
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง					
13. นางสาวกัญญา กุลจงเจริญเลิศ					

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

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	31	32	33	34	35
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์					
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา					
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	xx, @, /// (2.10%)				
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์					
5. นายเบญจเี่ยม ส่งวัฒนา					
6. นายโอมา ส่งวัฒนา					
7. นางปรารถนา มงคลกุล					xx, & (95.99%)
8. นายพูลศักดิ์ ดันลธิพันธ์		x, /// (20.00%)		xxx	
9. นายวรวิชัย ดันตรานนท์			xx, @		
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร					
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง					
12. นางสาวอภิญญา กลางเจริญเลิศ					

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

### ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม		36	37	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		38	39	40
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์				x, @, /// (50.00%)	xx, @, ///, ***** (8.63%)	xx, @, /// (4.19%)		
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา								
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา								
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์								
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา								
6. นายโอบา ส่งวัฒนา	xx, @, /// (50.00%)							
7. นางปรารถนา มงคลกุล								
8. นายพูนศักดิ์ ต้นสิริพันธ์								
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์								
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร		xxx, xxxx						
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง								
12. นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ								

หมายเหตุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น  
 2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 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 อินเทอร์เน็ตแอนด์เกมส์ จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	41	42	43	44	45
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ	xx, @, /// (9.27%)	xx, @, /// (99.98%)	xx, @, /// (12.20%)	xx, @, /, /// (89.99%)	xx, @, /// (30.70%)
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา					/// (18.75%)
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา					
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์					
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา					
6. นายโสมมา ส่งวัฒนา					
7. นางปรารถนา มงคลกุล					
8. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์					
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์					
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร					
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง					
12. นางสาวอภิญญา กุลจงเจริญเลิศ					

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 พีริ-พราว จำกัด (เกี่ยวข้องกับบริษัท คิว แอสเซท จำกัด)  
 6) \*\*\* = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ)  
 7) # = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค อินเทอร์เน็ตเซลล์ กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ บริษัท บุติค คอนเน็คติ้ง กรุ๊ป จำกัด และนางปรารถนา มงคลกุล)  
 8) & = สัดส่วนการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท บุติค คอนเน็คติ้ง กรุ๊ป จำกัด (เกี่ยวข้องกับ นางปรารถนา มงคลกุล)

### ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	46	47	48	49	50	51
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์						
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา						
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา						
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์						xx, @, /// (20%), *(33.33%)
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา						xx, @, /// (0.001%), *(33.33%)
6. นายโอบา ส่งวัฒนา	/// (8.56%)	//				
7. นางปรารถนา มงคลกุล			xxxx	xx, xxx		
8. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์						
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์						
10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร					xxxx, xxx	
11. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง						
12. นางกษมา เสาววิวัฒน์						

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

## รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายชื่อบริษัทย่อย	
1. บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	ห้างสรรพสินค้าปลีกและค้าส่ง
รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
2. บริษัท ขนมหิน บางกอก จำกัด	ร้านอาหารไทย
3. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	การซื้อขายและขายอสังหาริมทรัพย์
4. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตแบบฟอร์ม กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่งพิมพ์ปลอดการทำเทียม สิ่งพิมพ์อื่นๆ และฉลากกาวต่อเนื่อง
5. บริษัท บี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบกิจการค้าขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด/ผากขาย แบรินด์แม่และเด็กเครื่องสำอาง แบรินด์บีไวส์
6. บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
7. บริษัท พี.วิลล่า จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์
8. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในบริษัทอื่น
9. บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
10. บริษัท คีย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
11. บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ จำกัด	ให้เช่าโกดังสินค้า
12. บริษัท ซอยส์เทรนนิง จำกัด	จัดฝึกอบรมและสัมมนา
13. บริษัท ซอยส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ประกอบกิจการขายให้เช่าอาคาร ที่ดิน
14. บริษัท ซอยส์ 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 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหาร สำนักงานเบ็ดเสร็จ
18. บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์
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 บุติค คอนซัลตัง กรุ๊ป จำกัด	บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวางแผน แก้ไขปัญหาทางการเงิน
24. บริษัท บุติค พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ให้บริการเช่าที่ดิน อาคารและโรงงาน
25. บริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการเงิน แหล่งเงินทุนวัตถุดิบ
26. บริษัท ไพรซิเนียไทย จำกัด	บริการทางไพรซิเนีย

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
27.บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด	ออกแบบ uniform รับจ้างตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
28.บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโคโลยี จำกัด	ให้บริการรับจ้างฝึกอบรมและพัฒนานักบริหารองค์กรต่างๆ
29.บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายเคมีภัณฑ์
30.บริษัท ลิฟวิ่ง เอทเซทเทอรา จำกัด	ค้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน การบริการด้านอาหาร ในภัตตาคาร/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 อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ รับเหมาติดตั้งและก่อสร้างระบบข่ายสายสัญญาณ -นำเข้า
38.บริษัท ชัยภิมรย์ จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร การบริหาร วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และกิจการโฆษณาทุกชนิด
39.บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
40.บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ลงทุนในบริษัทอื่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
41.บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด	ลงทุนระยะยาวในนิติบุคคลอื่น
42.บริษัท ชุมศิลาทรัพย์ จำกัด	จำหน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด
43.บริษัท แขงเฮงอุตสาหกรรม จำกัด	ขายเส้นด้ายเย็บผ้า
44.บริษัท นาคบ จำกัด	ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย ภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
45.บริษัท วาโป 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 สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
49.บริษัท เอ็มมิ่งส์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
50.บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
51.บริษัท โซนิชเบญจ จำกัด	ขายส่งสินค้าทั่วไป

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
1.	นางสาวนิษณี สว่างวัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	41	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Strayer University, USA</li><li>Bachelor of Art, Stamford International University</li></ul>	บุตรสาวของนายปริชา และน้องสาวของนางช่อทิพย์ และเป็นพี่สาวนายเบญจเยี่ยมมา	0.003	2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โซนิชเบญจ จำกัด	ขายส่งสินค้าทั่วไป (ค้าปลีก ค้าส่ง)
						2559 – ปัจจุบัน 2560 – 2561	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป
						2557 - 2560	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ เอ้าท์เล็ท จำกัด (มหาชน)	ศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทเอาท์เล็ท
						2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ขนเงิน บางกอก จำกัด	ร้านอาหาร
						2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท คิวแอสเซท จำกัด	การซื้อขายและการขายอสังหาริมทรัพย์
						2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บอน ซองเต จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
						2555 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ	บริษัท พี.วิลล่า จำกัด บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด	ค้าอสังหาริมทรัพย์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
						2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท บี ไวท์(ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีกเครื่องสำอางค์
2.	นางช่อทิพย์ สว่างวัฒนา วุฒิพงศ์ - กรรมการ					2553 - 2559	- ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท โจนส์ แล่ง ลาซาลส์ จำกัด	บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
3.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง - กรรมการ								

ตามเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท

ตามเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

หมายเหตุ \* นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 หมายเหตุ: 1) X = กรรมการ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ในปี 2562	
นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานกรรมการ บริษัท และ กรรมการอิสระ	- -	- -	- -	- -
นายปรีชา ส่งวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- รองประธาน กรรมการ	-	-	-	-
นายวรราชย์ ส่งวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - (นางชัชวีร์พรรณ ส่งวัฒนา)	- กรรมการ	128,172,400	112,172,400 8,000,000 (รับโอนในปี 2562) คงเหลือ 6,963,100	(16,000,000) (1,036,900)	11.2172 0.6963
นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการ	23,800 -	23,800 -	- -	0.0024 -
นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการ	23,800 -	23,800 -	- -	0.0024 -
นายโอบา ส่งวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการ	28,700,000 -	28,700,000 -	- -	2.8700 -
นางปรารถนา มงคลกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการอิสระ	- -	- -	- -	- -

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)**

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ในปี 2562	
นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายวรวัชร ตันตรานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-
นางเสาวนีย์ กมลบุตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- กรรมการอิสระ	-	-	-	-

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ในปี 2562	
นายปรีชา ส่งวัฒนา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	-	-	-	-
นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารผลิตภัณฑ์	23,800	23,800	-	0.0024
นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ	23,800	23,800	-	0.0024
นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	-	-	-	-
นางสาวอภิญญา กลางเจริญเลิศ* คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-

หมายเหตุ : - นางสาวอภิญญา กลางเจริญเลิศ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 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 และเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

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 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำไปใช้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2562 ได้คะแนนประเมิน 86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนนประเมิน 96 คะแนนจากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2019 ด้านบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards) “Best Investor Relations Awards” ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัท จึงได้ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 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 รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กำหนด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียด กรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
5. สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

การกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 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 ประเภทของกรรมการที่เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 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 วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติ ที่ประชุม และจำนวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งความคิดเห็นและซักถามจาก ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

### **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยช่องทางและวิธีการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 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 รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 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 และช่องทาง การติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสร้าง ความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กับลูกค้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดย บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนดังกล่าว มีนัยสำคัญก็จะนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

**คู่ค้า :** บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและผลประโยชน์ ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่าง ยุติธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงชื่อเสียง มาตรฐาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดทำสัญญาที่มีเงื่อนไข ทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ มีขอบจาก คู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิ มนุษยชน

**คู่แข่ง :** บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทาง การค้า และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไม่กระทำการทุจริต ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับ ทางการค้า ของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง ไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

**เจ้าหนี้ :** บริษัทปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงและ สัญญาอย่างเคร่งครัดบริหารเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้ อย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบ ต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้ เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

**ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการให้ความสำคัญกับนโยบาย ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นให้ มี การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

**พนักงาน :** บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาบริษัทสู่ ความสำเร็จบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับชั้น ผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศและ วัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานที่ เป็นธรรม จัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ความรู้ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่าง เหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผู้บริหาร และพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน การทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน อนุญาตให้ลางาน การโอนย้ายตามความเหมาะสมและ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะ

ความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฏิบัติ ที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

**ภาครัฐ :** บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคุมเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน จะไม่ดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ข้อมูล ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สิน ทางปัญญาทุกประเภท โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทำธุรกิจหรือดำเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคล หรือบุคคลที่กระทำการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

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

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง 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. คำตอบแทนกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ จัดเตรียมแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่กรรมการจัดทำและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ ประธานกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว

6. ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูล สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล [ir@fnoutlet.com](mailto:ir@fnoutlet.com) ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัด กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้น อย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดพาเยี่ยมชมเอาท์เลท (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)

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผน งานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 คน เป็นกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการ ถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (ฉบับประมวล) โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทชด้อย่อยทั้ง 5 ชุด อันประกอบด้วย องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง องค์ประชุม และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แยกไว้ต่างหาก (ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย ณ ขณะที่จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระเพิ่มเติม ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ดังนี้

### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (ไม่เกิน 9 ปี) ซึ่งเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามมติอนุมัติ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และให้ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทีตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้น สิ้นสุดลง

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยง เพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

### แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและรอบคอบ 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 ที่มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตต่อไป
- 5) วางแผนการพัฒนาผู้บริหารที่กำหนดและวางไว้ รวมทั้งพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อม
- 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

## คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อยของบริษัทมี 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ใน โครงสร้างองค์กร หัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายวรวัชร ดันตรานนท์	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) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันและหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระความสามารถ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- 6) พิจารณาและสอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าวและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล
- 8) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนงานการตรวจสอบภายในในแนวทางการตรวจสอบรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 9) กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน เพื่อลด หรือระงับความสูญเสียและความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่างๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น
- 10) สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 11) สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในการจัดทำรายงานการเงิน และการบริหารความเสี่ยงเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ
- 12) สอบทานระบบการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร
- 13) พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 14) แต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายหรือเลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

- 15) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบวิธีและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องนี้ของบริษัท
- 16) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกส่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 17) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปีตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดทั้งนี้ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

## 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการบริหาร
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการบริหาร
4.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	กรรมการบริหาร
5.	นายณพพล ชุกกลิ่น	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 และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา
- 9) กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
- 10) กลับกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 11) พิจารณา ดำเนินการ อนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (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 2562 มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางปรารภ 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 2562 มีจำนวน 3 คน 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 2562 มีจำนวน 3 คน 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 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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 คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง สำหรับแบบประเมินคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และแบบประเมินเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบไปด้วย หมวดการวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดการพัฒนา โดยในปี 2562 มีผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้

การประเมิน	ผลการประเมิน*
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	ดี
การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ดี

หมายเหตุ : ผลการประเมิน ใช้วิธีการให้คะแนน โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

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

## การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 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. บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา 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 ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการดังกล่าวแล้ว

### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิใช่ในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (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 คน และกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 10 คน และอาจประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- ประธานกรรมการบริหาร มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินการ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

### องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ หรือมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

### การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณี

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

## การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้ข้อมูลที่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลสำคัญ โดยไม่คำนึงว่ากระทำในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สุจริต ทำธุรกิจเพื่อการแข่งขัน

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

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นำมาปรับใช้และปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา (Governing Body) โดยได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว โดยได้ทบทวนผลการปฏิบัติตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัทแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากหลักปฏิบัติไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมีแผนพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

## การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

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

บริษัทจึงจัดให้มีช่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blower) และสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงานผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือมีเหตุสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดเกิดขึ้น ดังนี้

## ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด 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 ดันตรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (E-mail : voravat@fnoutlet.com)
- เลขาธิการบริษัท (E-mail : corporatesecretary@fnoutlet.com)

ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือสอบสวนได้รับความคุ้มครองโดยจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน 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 2562 ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมและจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาสและประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาคุณภาพรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี ประเมินการทางบัญชี รวมทั้งการสอบทานข้อมูลหลักฐานและระบบบัญชี และการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มีการหารืออย่างเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระและเที่ยงธรรมภายใต้กรอบมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณาคุณภาพของงานสอบบัญชี และเพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง 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 ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางการร้องเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ (Whistle Blower) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป



(นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 25 กุมภาพันธ์ 2563

# รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

สำหรับปี 2562 มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบการเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

2. พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้ว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2562 โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์)

ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

20 มกราคม 2563


# รายงานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวมทั้งกำกับและส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) และได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
2. การดำเนินงานในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธินำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้โอกาสประเมินการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท



(นางสาวนีย์ กมลบุตร)  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
20 กุมภาพันธ์ 2563

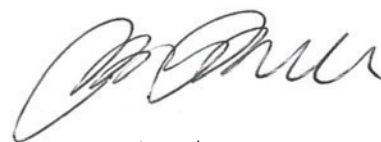
## รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนและพิจารณาในรายละเอียดของนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. พิจารณาทบทวนการลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในโครงการสำคัญ
3. ติดตามการผลการดำเนินงาน การลงทุนของสาขาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนมีการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปี 2562
5. พิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆของแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการกำหนดและพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทแล้ว รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง



(นางปรารธนา มงคลกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

20 กุมภาพันธ์ 2563



FN  
OUTLET

# การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง

## สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมจำนวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทที่กำหนดขึ้นมานั้น มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอ ที่จะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท 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 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในโดยสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงาน ซึ่งมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และคณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

### ด้านที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามและประเมินผลความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ จัดให้ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ด้านที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับชั้นของบริษัท ซึ่งจำแนกได้ตามโครงสร้างของสายงานและกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยแบ่งเป็นอำนาจอนุมัติทั่วไปและอำนาจอนุมัติหลักโดยกำหนดรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทและกำหนดลำดับดำเนินการอย่างชัดเจน 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 ส่องวัฒนา	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 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ติดตามและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าว ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกระบวนการติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) โดยมีนายธนภัทร วงศ์วิทย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และและทีมผู้ตรวจสอบภายในแล้ว เห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถ และมีความระมัดระวังยิ่งวิชาชีพ ในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี

# //รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	ความสัมพันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ในการทำงาน
1.	นายธนภัทร วงศ์วิทย์ (Assistant Vice President)	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</li> <li>หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 21</li> <li>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)</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>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	<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 และสถาบันการศึกษา</li> </ul> <p><b>ประวัติการทำงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assistant Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</li> <li>Internal audit Supervisor บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</li> <li>Senior Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</li> <li>Internal audit บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด</li> <li>ที่ปรึกษางานโครงการ CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action againstCorruption) ให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง</li> </ul> <p><b>สถานที่ตั้งสำนักงาน</b></p> <p>บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  281/157 อาคารบี ชั้น 2 เดอะฟิฟท์ อเวนิว คอนโดมิเนียม  ถ. กรุงเทพมหานคร 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 หรือมีกรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนด ค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทสำหรับงวดบัญชีปี 2562 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>มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ ทั้งนี้ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียน บจก.ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น</li> <li>สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562</li> </ul>
2. บจก.โซนิชเบญจ	ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท ซึ่งถือหุ้นในบจก.ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียน</li> <li>มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา และนางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์</li> </ul>
3. บจก.คิว แอสเซท	ค้าส่งหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.49 ของทุนจดทะเบียนบริษัท</li> <li>มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวเข้าถือหุ้นใน บจก.คิว แอสเซท คิดเป็นร้อยละ 33.33 และร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน บจก.คิว แอสเซท ตามลำดับ</li> </ul>
4. บจก.ฟรี-พราวชั่น	ค้าส่งหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท และ นายวราชัย ส่งวัฒนา ซึ่งถือหุ้นใน บจก.ฟรี-พราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.00 และ 19.00 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ</li> <li>มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันได้แก่นายวราชัย ส่งวัฒนา และนางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์</li> </ul>

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชัน	ให้เช่าพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายสมชัย ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจควบคุมทางอ้อม ใน บมจ.ซีอาร์ซีฯ</li> </ul>
6. บจก.ขนมจีน บางกอก	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา โดยบุคคลดังกล่าวเข้าถือหุ้นใน บจก.ขนมจีน บางกอก คิดเป็นร้อยละ 35.00 และร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.ขนมจีน บางกอก ตามลำดับ</li> </ul>
7. 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.ฟรี-พราว คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของทุนจดทะเบียน</li> </ul>
8. บจก.แอท แบงค็อก	ผลิต ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ FLYNOW	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา นางสาวริ้ว 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>
9. 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>
10. บจก.นีโอคีย์	จำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นางสาวริ้ว ส่งวัฒนา นางกิริดา ส่งวัฒนา และนายโอมา ส่งวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน บจก.นีโอคีย์</li> </ul>
11. 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>

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
12. บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ A-Dress, Perform	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.10 ของทุนจดทะเบียน บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย</li> <li>ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 97.12 ของทุนจดทะเบียน บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย</li> </ul>
13. บจก.แซนต้า แฟคตอรี่	ผลิตและจำหน่ายของเล่นจากไม้ยางพารา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภรรยาของกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน บจก.แซนต้า แฟคตอรี่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 ของทุนจดทะเบียน บจก.แซนต้า แฟคตอรี่</li> </ul>
14. บมจ.ไทยฮา	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์</li> </ul>
15. บจก. เดอะ เอฟวัน	ประกอบกิจการค้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัท คือนายปรีชา ส่งวัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บจก. เดอะ เอฟวัน</li> </ul>
16. บจก. พลเมืองไทย	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกันได้แก่นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์</li> </ul>

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบบัญชีปี 2562 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)		ความจำเป็นและความสะดวกสมผล																		
1. บจก. ศิย์พอยท์คอนสตรัคชั่น	คำก่อสร้าง: บริษัทจ้าง บจก. ศิย์พอยท์คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างงานต่างๆ	14.27		<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัททำการก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมสำหรับอาคารพาณิชย์ โดยจ้าง บจก. ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น เป็นค่าบริหารงานก่อสร้าง บริษัทได้ทำการเปิดประมูลอย่างโปร่งใผ่านเว็บไซต์ของบริษัท</li></ul> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทได้ทำการเปิดประมูลอย่างโปร่งใผ่านเว็บไซต์ของบริษัท</p>																		
2. บจก. โซนิชเบญจ	เช่าพื้นที่: บริษัทให้ บจก. โซนิชเบญจ เช่าพื้นที่คลังสินค้า ที่จังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานใหญ่	0.10		<p>บริษัทให้ บจก. โซนิชเบญจ เข้าพื้นที่คลังสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานใหญ่ ดังนี้</p> <table><tr><th colspan="2">สำนักงานใหญ่</th><th>เพชรบุรี</th></tr><tr><td>พื้นที่</td><td>10 ตารางเมตร</td><td>30 ตารางเมตร</td></tr><tr><td>การใช้ประโยชน์</td><td>สำนักงาน</td><td>คลังสินค้า</td></tr><tr><td>ระยะเวลาเช่า</td><td>3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565</td><td>3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565</td></tr><tr><td>อัตราค่าเช่าและค่าบริการ</td><td>15,000 บาทต่อเดือน</td><td>5,100 บาทต่อเดือน</td></tr><tr><td>วางเงินประกัน</td><td>45,000 บาท</td><td>3 เท่าของค่าเช่าและ ค่าบริการรายเดือน</td></tr></table> <p>ราคาอ้างอิง</p> <p>ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก. แพนธ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายสุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วตม.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558</p>	สำนักงานใหญ่		เพชรบุรี	พื้นที่	10 ตารางเมตร	30 ตารางเมตร	การใช้ประโยชน์	สำนักงาน	คลังสินค้า	ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565	อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	15,000 บาทต่อเดือน	5,100 บาทต่อเดือน	วางเงินประกัน	45,000 บาท	3 เท่าของค่าเช่าและ ค่าบริการรายเดือน
สำนักงานใหญ่		เพชรบุรี																				
พื้นที่	10 ตารางเมตร	30 ตารางเมตร																				
การใช้ประโยชน์	สำนักงาน	คลังสินค้า																				
ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565																				
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	15,000 บาทต่อเดือน	5,100 บาทต่อเดือน																				
วางเงินประกัน	45,000 บาท	3 เท่าของค่าเช่าและ ค่าบริการรายเดือน																				
	เงินรับประกันการเช่า: บริษัทรับเงินประกัน การเช่าจาก บจก. โซนิชเบญจ	0.05																				

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก.คิว แอสเซท	<b>รายได้อื่น :</b> บจก. โซนิชเบญจ์ จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้บริษัท	0.01	<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายการให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีและเข้าพื้นที่เช่าพื้นที่บางส่วนในสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่แก่บุคคลเกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัทได้รับจาก บจก. โซนิชเบญจ์ เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทประเภทการค้าซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li> <li>• รายการขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทประเภทการขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li> </ul>
	<b>ลูกหนี้อื่น :</b> บจก. โซนิชเบญจ์ ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคให้บริษัท	0.002	
	<b>เจ้าหนี้การค้า :</b> บริษัทต่างชำระค่าสินค้ากับ บจก.โซนิชเบญจ์	2.36	
	<b>เข้าพื้นที่ :</b> บริษัทเช่าที่ดินจาก บจก.คิว แอสเซท เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน	2.76	บริษัทเช่าที่ดินเปล่าบริเวณถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร จาก บจก.คิว แอสเซท เนื้อที่รวม 2-0-0 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2589 ในอัตราค่าเช่า 230,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงพื้นที่ตามทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)		ความจำเป็นและผลกระทบ
4. บจก.พีริ-พราว	เงินวงประกันการเช่า: บริษัทวางเงินประกันการเช่าที่ดินให้กับ บจก.คิวเอสเซท	0.23		<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำการการค้าดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทเช่าที่ดินเปล่าที่ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี จาก บจก.พีริ-พราว เนื้อที่รวม 17-3-52 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งเอ็นพีแอลสาขาตราครุฑ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2589 ในอัตราค่าเช่า 190,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงพื้นที่ขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวน 190,000 บาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประเมินราคาสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายวรสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมินราคาโดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559</li><li>บริษัทเช่าที่ดินเปล่าที่ตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านห้วย) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก บจก.พีริ-พราว เนื้อที่ 25-0-45.2 ไร่ ระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2589 ในอัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงพื้นที่ขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.แพนชั่น อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประเมินราคาสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายประภาส บุญมาสงค์ เลขที่ผู้ประเมินราคาผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จเป็นต้นไป</li></ul>
	เช่าพื้นที่: บริษัทเช่าที่ดินจาก บจก.พีริ-พราว	4.08		
		เงินวงประกันการเช่า: บริษัทวางเงินประกันการเช่าที่ดินให้กับ บจก.พีริ-พราว	0.34	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ		
			ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการประเภทการเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าทำรายการดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทตามแผนธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระคือ บจก. ไมเคอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ และ บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้นำที่ดินจากการเช่าดังกล่าวแบ่งให้บุคคลภายนอกเช่าช่วง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยคิดราคาค่าเช่าไม่ต่ำกว่าต้นทุนจากการเช่าบริษัทให้ บจก.ขนมจีน บางกอก เช่าพื้นที่บางส่วนในเอ็นเอฟเลทสาขาต่างๆ ดังนี้		
5. บจก.ขนมจีนบางกอก	ให้เข้าพื้นที่: บริษัทให้ บจก.ขนมจีนบางกอกเช่าพื้นที่บางส่วนในเอ็นเอฟเลทสาขาต่างๆ	1.42	สาขาสิงห์บุรี	สาขาพระนครศรีอยุธยา	
	เงินรับประกัน การเช่า: บริษัทรับเงินประกันการเช่าจาก บจก.ขนมจีนบางกอก	2.01	พื้นที่	136.00 ตร.ม.	
			170.00 ตร.ม.	143.00 ตร.ม.	
รายได้อื่น: บจก.ขนมจีน บางกอกจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้บริษัท	1.42	การใช้ประโยชน์	ร้านอาหารขนมจีนบางกอก	ร้านอาหารกวยเตี๋ยวสะบัดช่อ	
		ระยะเวลาเช่า	1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2563	
		อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	68,000 บาทต่อเดือน	85,000 บาทต่อเดือน	ค่าเช่า ปีที่ 1: 22,880 บาท, ปีที่ 2: 37,180 บาท, ปีที่ 3: 51,480 บาทค่าบริการ : 34,320 บาท
วางเงินประกัน			1,458,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือนของอัตราค่าเช่าเดิม 243,000 บาท)	630,000 บาทต่อเดือน (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)	343,200 บาทต่อเดือน (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล			
			สาขาสิงห์บุรี	สาขาพระนครศรีอยุธยา	สาขาฉะเชิงเทรา	
ลูกหนี้อื่น: บจก.ขนมจีน บางกอก ค้างชำระค่าเช่าและ สาธารณูปโภคให้ บริษัท		1.00	ราคาประเมินซึ่งประเมิน โดย บจก.แพนซ์ อินท์ เกร็ดดี๊ด หรือเพอร์ดี๊ด ผู้ประเมินราคาที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมี นายสุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดย ได้ใช้ประเมินราคาเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2558	ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก. โมเดิร์น หรือเพอร์ดี๊ด ผู้ประเมินราคาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมี นายวสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.033 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้ใช้ประเมินราคา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559	ราคาประเมินซึ่ง ประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินท์เกร็ดดี๊ด หรือเพอร์ดี๊ด ผู้ประเมินราคา ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนาย สุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดย ได้ใช้ประเมินราคา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560	ราคาประเมินซึ่ง ประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินท์เกร็ดดี๊ด หรือเพอร์ดี๊ด ผู้ประเมินราคา ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ด.
			หมายเหตุ : ค่าบริการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาด ห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ โดยค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก.ขนมจีน บางกอก เป็นฝ่ายรับผิดชอบตาม ที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ			
			ทั้งนี้ บจก. ขนมจีนบางกอกได้มีการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลดค่าเช่า และค่าบริการมา เนื่องจาก ประสบปัญหาด้านผลประกอบการ และทางฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาลดค่าเช่าตามอัตราเดียวกันกับที่เคยลด ให้กับผู้เช่ารายอื่น ซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคตาม รายละเอียดด้านบน จาก ขนมจีน บางกอก เท่ากับ 1.00 ล้านบาท			

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	<div> <div>ความจำเป็นและผลสัมฤทธิ์</div> <div> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ ประเภทการให้ค่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้ค่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทให้ บจก. บีโวลส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่จากบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เข้าพื้นที่เพื่อเป็นคลังสินค้า : บจก. บีโวลส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่บางส่วนของบริษัท ที่ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้สำหรับเป็นคลังเก็บสินค้า เนื้อที่รวม 30 ตารางเมตร รวมระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งหลังครบสัญญาสัญญาได้ต่อสัญญาไปอีก 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 5,100 บาทต่อเดือน และรับเงินประกันค่าเช่า 6 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ เป็นจำนวนเงิน 30,600 บาท ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมี นายสุวิทย์ ตันตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วม.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 โดยค่าบริการที่ เรียกเก็บ ได้แก่ การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอยการดูแลความสะอาดห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ ทั้งนี้ ค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก. บีโวลส์ (ประเทศไทย) เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ</li> <li>2) บริษัทให้ บจก. บีโวลส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่บางส่วนในเอาท์เลทสาขาต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1) <table border="1"> <thead> <tr> <th>พื้นที่</th><th>ปากช่อง</th><th>สาขาพญา</th><th>สาขาหัวหิน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การใช้ประโยชน์</td><td>ร้านอาหาร Suzette</td><td>ร้านอาหาร Fin Shabu</td><td>ร้านอาหาร Suzette</td></tr> <tr> <td>ระยะเวลาเช่า</td><td>1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563</td><td>1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563</td><td>8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563</td></tr> </tbody> </table> </li> </ol> </li> </ol></li></ul> </div> </div>	พื้นที่	ปากช่อง	สาขาพญา	สาขาหัวหิน	การใช้ประโยชน์	ร้านอาหาร Suzette	ร้านอาหาร Fin Shabu	ร้านอาหาร Suzette	ระยะเวลาเช่า	1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563	1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563	8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563
พื้นที่	ปากช่อง	สาขาพญา	สาขาหัวหิน												
การใช้ประโยชน์	ร้านอาหาร Suzette	ร้านอาหาร Fin Shabu	ร้านอาหาร Suzette												
ระยะเวลาเช่า	1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563	1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563	8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2562 และต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563												

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล					
ลักษณะรายการ	รายละเอียด:	3.71	4.70	ปากช่อง		สาขาพญา		สาขาหัวหิน	
				พื้นที่	206.00 ตร.ม.	348.00 ตร.ม.	200.00 ตร.ม.	220.00 ตร.ม.	
รายได้อื่น: บจก. บีโอส (ประเทศไทย) จำกัด สาธารณูปโภค ให้บริษัท	ลูกหนี้อื่น : บจก. บีโอส (ประเทศไทย) ค้างชำระค่าเช่าและ ค่าสาธารณูปโภค กับบริษัท			อัตราค่าเช่า และค่าบริการ	137,800 บาทต่อเดือน	191,400 บาทต่อเดือน	140,000 บาทต่อเดือน	154,000 บาทต่อเดือน	
				วงเงินประกัน	1,382,346 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	1,531,200 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	1,600,200 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	924,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน)	
				ราคาอ้างอิง    ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินทีเกรเคดส์ พร็อพ เพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วจน.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558					
				2.2)					
				สาขาพระนครศรีอยุธยา		สาขาฉะเชิงเทรา			
				พื้นที่	145.00 ตร.ม.	162.00 ตร.ม.			
				การใช้ประโยชน์	ร้านอาหาร Suzette	ร้านอาหารฟินโนวี			
				ระยะเวลาเช่า	1 ปี กับอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธ. ค. 2560 ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2563			
				อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	72,500 บาทต่อเดือน	64,800 บาทต่อเดือน			
				วางเงินประกัน	585,000 บาท (6 เท่าของค่าเช่า และค่าบริการรายเดือน)	388,800 บาท (6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน) ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้รับเงิน			

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและเหตุผลผล	
			สาขาพระนครศรีอยุธยา	สาขาละโว้
			พื้นที่	145.00 ตร.ม.
			ราคาอ้างอิง	162.00 ตร.ม.
<p>ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นขอจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนาย วสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคา เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559</p> <p>ราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคา ที่ได้รับความเห็นขอจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนาย สุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.123 เป็น ผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560</p>				
<p>หมายเหตุ : ค่าบริการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาดห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ โดยค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ</p> <p>ทั้งนี้ บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) ได้มีการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลดค่าเช่า และค่าบริการมา เนื่องจากประสบปัญหาด้านผลประกอบการ และทางฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาลดค่าเช่าตามอัตราเดียวกัน กับที่เคยลดให้กับผู้เช่ารายอื่น ซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562</p> <p>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการลูกหนี้หนี้ที่เกิดจากการยังไม่ได้รับชำระค่าสาธารณูปโภคตาม รายละเอียดข้อ 1) และข้อ 2) จาก บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) เท่ากับ 4.70 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับเด็กและเด็กแบรนด์ NAOBAY, Sofhie La Girafe และ Anna Geddes รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ Bibury Coin ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายอยู่เฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ของบริษัท และที่ร้าน Eve and Boy ห้างสรรพสินค้า Emporium และ Parason ทั้งนี้ บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) มาวางจำหน่ายในอัตราพิเศษของบริษัท เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการค้างชำระสินค้ากับ บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) เท่ากับ 0.06 ล้านบาท</li></ul>				
ลักษณะรายการ	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.ป๊อส์ (ประเทศไทย) เพื่อมาจำหน่าย	2.84		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล	
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้าชำระค่าสินค้ากับ บจก.บี.วี.เอส (ประเทศไทย)	0.06	<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>รายการให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีและเข้าพื้นที่เช่าพื้นที่บางส่วนในอำเภอเสนาจากต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัทได้รับจาก บจก.บี.วี.เอส (ประเทศไทย) เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ และ บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.</li><li>รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทประเภทการซื้อขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อขายสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li><li>บจก.แอท แวงค็อก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ FLYNOW ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายอยู่ที่เอาท์เลทสาขาต่างๆของบริษัท และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งแบรนด์ FLYNOW มีแบรนด์ย่อยที่วางจำหน่ายในเอาท์เลททั้งสิ้น 6 แบรนด์ ได้แก่ FLYNOW, FLYNOW III, Casually, Garden Beach, Page9 และ Lady Now โดยการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ FLYNOW ในเอาท์เลท ถือเป็นช่องทางในการบริหารสินค้าคงเหลือของ FLYNOW โดยรุ่นเสื้อผ้าที่วางจำหน่ายจะมีความแตกต่างกับที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ การซื้อสินค้าจาก บจก.แอท แวงค็อก ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าให้กับ บจก.แอท แวงค็อกเท่ากับ 3.16 ล้านบาท</li><li>บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก.เดอะ เอฟวัน ในราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าจาก บจก.แอท แวงค็อกเท่ากับ 0.04 ล้านบาท</li></ul>	
	7. บจก.แอท แวงค็อก	ซื้อสินค้า: บริษัท ซื้อสินค้าของ บจก.แอท แวงค็อก เพื่อมาจำหน่าย	51.33	
		เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้าชำระค่าสินค้ากับ บจก. แอท แวงค็อก	3.16	
		ขายสินค้า: บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก. แอท แวงค็อก	0.30	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
8) บจก.เฮลท์ วอเตอร์	<b>ลูกหนี้การค้า:</b> บจก แอช แปงค็อก มียอดค้างชำระค่า สินค้ากับบริษัท	0.04		<p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li><li>• รายการขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</li></ul> <p>บจก.เฮลท์ วอเตอร์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์ Activ 120 ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายอยู่ในร้านต้นกล้าของแอช แปงค็อก สาขาต่างๆ ของบริษัท ร้านค้า Golden Place และร้านค้า Lemon farm ทั้งนี้ การซื้อสินค้าจาก บจก.เฮลท์ วอเตอร์ เพื่อการเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.เฮลท์ วอเตอร์ เท่ากับ 0.12 ล้านบาท</p>
	<b>เจ้าหนี้การค้า:</b> บริษัทค้างชำระ ค่าสินค้ากับ บจก.เฮลท์ วอเตอร์	0.12		<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</p>
	9. บจก. นีโอคีย์	<b>ซื้อสินค้า:</b> บริษัทซื้อสินค้าของ บจก. นีโอคีย์ เพื่อมา จำหน่าย	0.21	
	<b>เจ้าหนี้การค้า:</b> บริษัทค้างชำระค่า สินค้ากับ บจก. นีโอคีย์	0.02		<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</p>

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)	
		มูลค่ารายการ	ระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)
10. บจก.โพรวาท	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.โพรวาท เพื่อมาจำหน่าย	0.34	บจก.โพรวาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Missy ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายในเอ้าท์เลทสาขา ต่างๆ ของบริษัท และห้างสรรพสินค้า The Mall ทั้งนี้บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก.โพรวาท เพื่อเติมเต็มประเภท สินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.โพรวาท เท่ากับ 0.05 ล้านบาท
	เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้างชำระค่า สินค้ากับ บจก. โพรวาท	0.05	<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ เป็นไปตามนโยบายการค้าซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
11. บจก.ไวท์ แม็คโน	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.ไวท์ แม็ค โนเลีย เพื่อมาจำหน่าย	0.32	บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ A-Dress และ Perform ซึ่งปัจจุบันมีวง จำหน่ายในเอ้าท์เลทสาขาต่างๆ ของบริษัท และห้างสรรพสินค้า The Mall ทั้งนี้บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจาก เป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย เท่ากับ 0.04 ล้านบาท
	เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้างชำระค่า สินค้ากับ บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย	0.04	<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ เป็นไปตามนโยบายการค้าซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
12. บมจ.ไทยยา	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้า ของ บมจ.ไทยยา เพื่อมาจำหน่าย	0.76	บมจ.ไทยยา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แปรรูป ซึ่งปัจจุบันบริษัทซื้อสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แปรรูปจาก บมจ.ไทยยา เพื่อมาวาง จำหน่ายในร้านต้นกล้าของเอ้าท์เลทสาขาต่างๆ ของบริษัท เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มี ความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 บริษัทมีรายการค้างชำระค่า สินค้ากับ บจก. ไทยยา เท่ากับ 0.14 ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท) ปี 2562 (งบการเงินรวม)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		เจ้าหนี้การค้า:	ขายสินค้า:	
13) บจก.เดอะ เอฟวัน	บริษัทห้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.ไทยธา	0.14	1.88	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อขายสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก.เดอะ เอฟวัน ในราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น</li></ul> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</p>
	ลูกหนี้การค้า:	2.01		
	บจก.เดอะ เอฟวันมียอดค้างชำระค่าสินค้ากับบริษัท			
14) บจก.พลเมืองไทย	ซื้อสินค้า:	0.003		<p>บจก.พลเมืองไทย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยวิถีทางภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีเอาท์เลททุกสาขา ปัจจุบันบริษัทซื้อสินค้าของ บจก.พลเมืองไทย มาวางจำหน่ายในเอาท์เลทของบริษัท เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อขายสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น</p>
	เจ้าหนี้การค้า:	0.002		
	บริษัทห้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.พลเมืองไทย			

หมายเหตุ : ข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังปี 2561 และปี 2560 สามารถดูได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

## มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังปี 2561 และปี 2560 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

## การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ 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 ที่ได้กำหนดขึ้น

และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

### **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 2562 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์

ประธานกรรมการ



นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

# ฐานการเดิน และผลการดำเนินงาน

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### สรุปรายงานผู้สอบบัญชี

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

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	: รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## // ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	124.63	7.68	159.65	8.99	61.33	3.55
เงินลงทุนชั่วคราว	252.71	15.57	156.04	8.79	136.64	7.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8.89	0.55	8.17	0.46	28.77	1.67
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	349.04	21.51	472.08	26.58	518.18	30.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21.71	1.34	27.74	1.56	24.10	1.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	756.98	46.65	823.68	46.38	769.02	44.54
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	838.14	51.65	919.08	51.75	922.13	53.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16.28	1.00	19.08	1.07	18.88	1.09
สิทธิการเช่า	4.07	0.25	3.87	0.22	3.67	0.21
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.11	0.25	6.54	0.37	9.26	0.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.19	0.20	3.60	0.20	3.81	0.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	865.79	53.35	952.17	53.62	957.75	55.46
รวมสินทรัพย์	1,622.77	100.00	1,775.85	100.00	1,726.77	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	98.72	6.08	149.37	8.41	88.56	5.13
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	1.00	0.06	1.26	0.07	0.99	0.06
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	-	27.45	1.55	36.6	2.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9.48	0.58	0.29	0.02	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.06	0.13	3.41	0.19	5.23	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	111.26	6.86	181.78	10.24	131.38	7.61

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	
	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)	ล้านบาท	สัดส่วน (ร้อยละ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ						
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.86	0.11	1.40	0.08	1.76	0.10
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง						
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	81.22	4.57	82.13	4.76
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2.95	0.18	4.21	0.24	5.30	0.30
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15.44	0.95	23.96	1.35	26.58	1.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	20.25	1.25	110.79	6.24	115.77	6.70
รวมหนี้สิน	131.51	8.10	292.57	16.47	247.15	14.31
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	500.00	30.81	500.00	28.16	500.00	28.96
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	806.88	49.72	806.88	45.44	806.88	46.73
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	24.07	1.48	25.87	1.46	26.37	1.53
ยังไม่ได้จัดสรร	158.91	9.79	149.71	8.43	145.41	8.42
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1.41	0.09	0.83	0.05	0.97	0.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,491.27	91.90	1,483.29	83.53	1,479.63	85.69
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,491.26	91.90	1,483.28	83.53	1,479.62	85.69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,622.77	100.00	1,775.85	100.00	1,726.77	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	1,054.67	100.00	1,057.38	100.00	1,001.58	100.00
ต้นทุนขาย	585.38	55.50	624.93	59.10	566.51	56.56
กำไรขั้นต้น	469.29	44.50	432.45	40.90	435.07	43.44
รายได้อื่น <sup>1</sup>	46.51	4.41	47.74	4.51	41.40	4.13
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	515.8	48.91	480.19	45.41	476.47	47.57
ค่าใช้จ่ายในการขาย <sup>2</sup>	187.00	17.73	268.56	25.40	293.25	29.28
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร <sup>2</sup>	221.64	21.02	178.85	16.91	172.65	17.24
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	107.16	10.16	32.78	3.10	10.57	1.05
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.14	0.01	0.72	0.07	4.75	0.47
กำไรก่อนภาษีเงินได้	107.02	10.15	32.06	3.03	5.82	0.58
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20.81	1.97	2.85	0.27	(2.88)	0.29
กำไรสำหรับปี*	86.21	8.17	29.21	2.76	8.70	0.87

หมายเหตุ: <sup>1</sup>รายได้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงินและเงินให้กู้ยืมพนักงาน กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน

<sup>2</sup>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบันซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

\* กำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสำหรับปี หักด้วยรายได้จากการขายสุทธิ ซึ่งจะได้ค่าที่แตกต่างจากอัตรากำไรสุทธิในตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เนื่องจากหารด้วยรายได้จากการขายรวมกับรายได้อื่น

## /// ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ) สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ) สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	งบการเงินรวม <sup>1</sup> (ฉบับตรวจสอบ) สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.80	4.53	5.85
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.47	1.78	1.73
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.40	0.13	(0.20)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	156.24	180.57	8.183
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	2.34	2.02	4.46
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.60	1.50	1.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	227.66	243.22	322.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	9.70	7.20	6.59
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	37.63	50.68	55.35
วงจรเงินสด	วัน	192.37	194.56	271.34
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	44.50	40.90	43.44
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	10.16	3.10	1.05
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	147.15	56.25	(296.90)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	7.83	2.64	0.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	5.83	1.96	0.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	5.37	1.72	0.50
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	19.14	11.11	9.67
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.69	0.65	0.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.09	0.20	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	1322.81	30.68	(6.21)

# คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับผลประกอบการของปี 2562

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเอ้าท์เลท โดยสินค้าที่วางจำหน่ายภายในเอ้าท์เลทนั้น เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและตราสินค้าอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 12 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสีหิรัญ สาขาหัวหิน สาขาศรีราชา สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาระยอง และสาขาไดอานาหาดใหญ่และให้บริการจำหน่ายสินค้าในช่องทางอีคอมเมิร์ซอื่นๆ ทั้งที่เป็นช่องทางของบริษัทเอง (Official Platforms), Facebook: FN Outlet, Line Official: @fnoutlet และตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Marketplace) ต่างๆ เช่น Shopee Lazada และอื่นๆ

## สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าที่หดตัวต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชัดเจนขึ้น ขณะที่เครื่องใช้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี ตามปัจจัยพื้นฐานด้านรายได้และความเชื่อมั่นที่ยังอ่อนแอ แม้จะมีมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน การชะลอตัวของอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น (ที่มา : ข่าว ธปท. ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง แฉลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคมและไตรมาสที่ 4 ปี 2562)

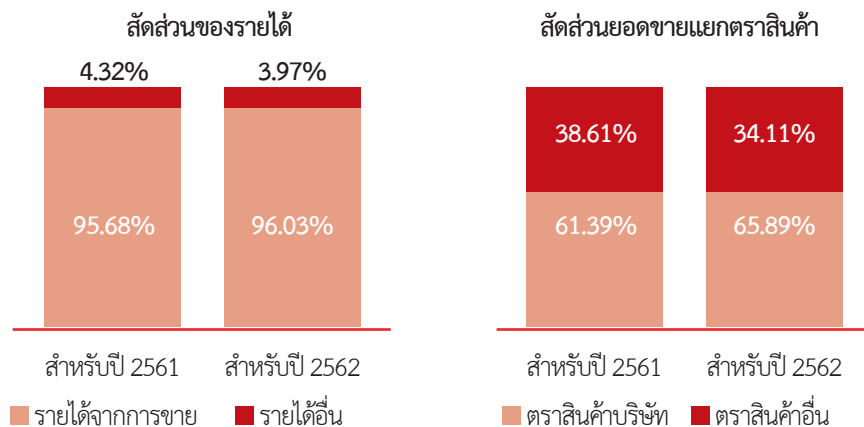
## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

	สำหรับปี		การเปลี่ยนแปลง	
	2562	2561	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,001.58	1,057.38	(55.80)	(5.28)
รายได้อื่น	41.40	47.74	(6.34)	(13.28)
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,042.98</b>	<b>1,105.12</b>	<b>(62.14)</b>	<b>(5.62)</b>
ต้นทุนขาย	566.50	624.93	(58.43)	(9.35)
ค่าใช้จ่ายในการขายและ				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	465.90	447.41	18.49	4.13
ค่าใช้จ่ายในการขาย	293.25	268.56	24.69	9.19
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	172.65	178.85	(6.20)	(3.47)
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน</b>				
<b>    และภาษีเงินได้ (EBIT)</b>	<b>10.58</b>	<b>32.79</b>	<b>(22.21)</b>	<b>(67.73)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	4.75	0.72	4.03	559.72
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.87)	2.86	(5.73)	(200.35)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>8.70</b>	<b>29.21</b>	<b>(20.51)</b>	<b>(70.22)</b>

	สำหรับปี		การเปลี่ยนแปลง	
	2562	2561	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	90.93	101.16	(10.23)	(10.12)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	80.35	68.37	11.98	17.52

อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	สำหรับปี		การเปลี่ยนแปลง	
	2562	2561	(ร้อยละ)	
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	43.44	40.90	2.54	
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ต่อรายได้รวม	44.67	40.49	4.18	
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	0.83	2.64	(1.81)	

## 1. รายได้



รายได้รวมประจำปี 2562 เท่ากับ 1,001.58 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.28 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่นการขายแบบ pop-up store, Mini Shop ที่สำนักงานใหญ่ ช่องทางอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าและรักษายอดขาย รวมทั้งเน้นการขายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเอง ทำให้สัดส่วนยอดขายตราสินค้าบริษัทประจำปี 2562 เท่ากับร้อยละ 65.89 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เท่ากับร้อยละ 61.39 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

สำหรับสัดส่วนของรายได้อื่นต่อรายได้รวมนั้นลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับราคาค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้เช่า โดยบริษัทให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้เช่าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเอ้าท์เลทและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่เอ้าท์เลทเพิ่มขึ้นด้วย

## 2. ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นประจำปี 2562 เท่ากับร้อยละ 43.44 เพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่เท่ากับ 40.90 ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าในกลุ่มที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเองได้เพิ่มสูงขึ้น บริษัทเห็นความสำคัญในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นจึงมีการปรับแผนการขายโดยระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พิจารณากิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้ให้แก่ตราสินค้าของบริษัท

## 3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประจำปี 2562 เท่ากับ 465.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายของสาขาใหม่ (สาขาระยอง และสาขาไดอาน่าหาดใหญ่) เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ในขณะที่บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของสาขาเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

## 4. กำไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กำไรสุทธิประจำปี 2562 เท่ากับ 8.70 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้มีแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และการตลาด ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัท และการสร้างให้เป็น Bedding Destination เพื่อผลักดันสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกำไร
2. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เช่นการเปิด Pop-up Stores ในสถานที่ต่าง ๆ การจัดจำหน่ายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ (B2B) การจัดจำหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทเอง และร่วมกับพันธมิตรอื่น
3. ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดย
  - การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและทรัพยากร
  - การลดต้นทุนให้ต่ำลงในการทำงาน (Cost reduction) เช่นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
  - การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าบางส่วน โดยปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จไป 2 สาขา ได้แก่ สาขาพระนครศรีอยุธยา และสาขาระยอง และมีแผนที่จะติดตั้งในสาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

## การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	การเปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61.33	159.65	(98.32)	(61.58)
เงินลงทุนชั่วคราว	136.65	156.04	(19.39)	(12.43)
สินค้าคงเหลือ	518.18	472.08	46.10	9.77
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	922.13	919.08	3.05	0.33
สินทรัพย์อื่น	88.48	69.00	19.48	28.23
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,726.77</b>	<b>1,775.85</b>	<b>(49.08)</b>	<b>(2.76)</b>
เจ้าหนี้การค้า	88.56	149.37	(60.81)	(40.71)
เงินกู้ยืมระยะยาว	118.73	108.67	10.06	9.26
หนี้สินอื่น	39.86	34.53	5.33	15.44
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>247.15</b>	<b>292.57</b>	<b>(45.42)</b>	<b>(15.52)</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,479.62</b>	<b>1,483.28</b>	<b>(3.66)</b>	<b>(0.25)</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,726.77</b>	<b>1,775.85</b>	<b>(49.08)</b>	<b>(2.76)</b>

### 1. สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,726.77 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มสินค้าใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค การลงทุนเพื่อปรับปรุงสาขา การชำระหนี้เงินกู้ยืม และการจ่ายเงินปันผล

### 2. หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 247.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 45.42 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

### 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,479.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 3.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.25 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 13.00 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวน 8.70 ล้านบาท

## การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปี		การเปลี่ยนแปลง	
	2562	2561	ล้านบาท	ร้อยละ
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(31.40)	18.44	(49.84)	(270.28)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(57.51)	(54.25)	(3.26)	6.01
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(9.41)	70.83	(80.24)	(113.29)

### 1. เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 31.40 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง การสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มสินค้าใหม่เพื่อให้ความหลากหลายมากขึ้น และการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

### 2. เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 57.51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ของสาขาระยอง

### 3. เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 9.41 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดรับมาจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในลงทุนสาขาระยอง และเงินสดจ่ายเงินปันผล และชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	การ เปลี่ยนแปลง	สาเหตุ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.85	4.53	1.32	เพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทลดลงในอัตราส่วนที่ต่ำกว่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.91	1.93	(0.03)	ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ใช้ไปในการดำเนินงานเป็นหลัก
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	0.59	1.97	(1.38)	ผลประกอบการลดลง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.20	(0.03)	หนี้สินรวมลดลงจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2562

## 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 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุ ในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

#### การรับรู้รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเป็นจำนวนเงิน 1,002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของรายได้รวม เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ราย ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบว่ารายได้ได้รับรู้ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

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

#### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีสินค้าหลายชนิดและมีปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ มูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

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

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดการทางการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

*JS Coman -*

(รศพร เดชอาคม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563

# //JBแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

## **สินทรัพย์**

	หมายเหตุ	บาท		
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2562	2561	2561
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	61,331,913	159,648,778	158,362,040
เงินลงทุนชั่วคราว	8	136,645,264	156,039,510	156,039,510
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	28,766,017	8,169,921	15,954,024
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและ ดอกลีแย้ค้างรับ	6	-	-	21,813,013
สินค้าคงเหลือ	10	518,178,335	472,077,271	465,698,931
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	24,098,650	27,740,464	26,544,124
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>769,020,179</b>	<b>823,675,944</b>	<b>844,411,642</b>

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### สินทรัพย์

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13	922,127,306	919,084,088	919,363,974	914,823,601
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	18,881,783	19,080,501	18,727,812	18,749,040
สิทธิการเช่า	15	3,666,126	3,869,038	3,666,126	3,869,038
สินทรัพย์ภายใต้การ ดัดบัญชี	23	9,257,558	6,541,553	8,595,097	5,988,776
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	3,813,299	3,599,520	4,246,425	4,032,647
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>957,746,072</b>	<b>952,174,700</b>	<b>954,599,434</b>	<b>947,463,102</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,726,766,251</b>	<b>1,775,850,644</b>	<b>1,747,331,713</b>	<b>1,791,874,744</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88,556,983	149,367,665	89,280,459	146,507,923
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	990,748	1,260,315	990,748	1,260,315
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36,600,000	27,450,000	36,600,000	27,450,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	289,834	-	289,834
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,230,099	3,413,013	5,175,674	3,413,013
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	131,377,830	181,780,827	132,046,881	178,921,085
<b>หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สหกิจจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>	1,759,182	1,397,973	1,759,182	1,397,973
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว - สหกิจจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>	82,128,422	81,222,914	82,128,422	81,222,914
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน</b>	5,309,107	4,209,828	5,309,107	4,209,828
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>	26,575,583	23,960,314	26,575,583	23,960,314
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	115,772,294	110,791,029	115,772,294	110,791,029
<b>รวมหนี้สิน</b>	247,150,124	292,571,856	247,819,175	289,712,114

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
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
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	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
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26,365,802	25,865,802	26,365,802	25,865,802
ยังไม่ได้จัดสรร	145,408,240	149,706,890	165,295,670	168,582,245
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	968,092	831,609	968,092	831,609
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,479,625,108	1,483,287,275	1,499,512,538	1,502,162,630
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม	(8,981)	(8,487)	-	-
ของบริษัทย่อย				
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,479,616,127	1,483,278,788	1,499,512,538	1,502,162,630
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,726,766,251	1,775,850,644	1,747,331,713	1,791,874,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
หมายเหตุ					
กำไรขาดทุน: รายได้  รายได้จากการขาย  รายได้อื่น  รวมรายได้  ค่าใช้จ่าย  ต้นทุนขาย  ค่าใช้จ่ายในการขายและ จัดจำหน่าย  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  รวมค่าใช้จ่าย  กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  กำไรสำหรับปี  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย  หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้  รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ กำไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้					
	21	1,001,575,633	1,057,379,480	1,001,575,633	1,057,379,480
	6, 21	41,402,984	47,744,833	42,691,061	51,822,457
		1,042,978,617	1,105,124,313	1,044,266,694	1,109,201,937
	6	566,507,819	624,926,427	568,752,597	627,608,384
	6	293,248,596	268,556,619	292,480,439	267,644,356
	6	172,647,135	178,853,065	171,336,339	176,115,571
		1,032,403,550	1,072,336,111	1,032,569,375	1,071,368,311
		10,575,067	32,788,202	11,697,319	37,833,626
		(4,752,974)	(717,665)	(4,752,974)	(717,665)
		5,822,093	32,070,537	6,944,345	37,115,961
	23	2,875,840	(2,857,412)	2,766,157	(2,926,809)
		8,697,933	29,213,125	9,710,502	34,189,152
	8	170,604	(728,563)	170,604	(728,563)
	23	(34,121)	145,713	(34,121)	145,713
	136,483	(582,850)	136,483	(582,850)	

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	19	628,571	(767,961)	628,571	(767,961)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	(125,714)	153,592	(125,714)	153,592
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		502,857	(614,369)	502,857	(614,369)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		639,340	(1,197,219)	639,340	(1,197,219)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		9,337,273	28,015,906	10,349,842	32,991,933
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		8,698,427	29,213,705	9,710,502	34,189,152
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(494)	(580)		
		8,697,933	29,213,125		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		9,337,767	28,016,486	10,349,842	32,991,933
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(494)	(580)		
		9,337,273	28,015,906		
กำไรต่อหุ้น	24				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.01	0.03	0.01	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**/// จบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท									
งบการเงินรวม									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น							
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน							
		กำไรสะสม							
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ		จากการวัด มูลค่าเงิน ลงทุนใน หลักทรัพย์ เพื่อขาย		รวมองค์ ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น		ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
ชำระแล้ว		จัดสรรแล้ว		ยังไม่จัดสรร					
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	
-	-	-	29,213,705	-	-	29,213,705	(580)	29,213,125	
-	-	-	(614,369)	(582,850)	(582,850)	(1,197,219)	-	(1,197,219)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม									
-	-	-	28,599,336	(582,850)	(582,850)	28,016,486	(580)	28,015,906	
-	-	1,800,000	(1,800,000)	-	-	-	-	-	
-	-	-	(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	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท									
งบการเงินรวม									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น							
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน							
		กำไรสะสม							
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	จากการวัด มูลค่าเงิน ลงทุนใน หลักทรัพย์ เพื่อขาย	รวมองค์ ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่แน่นอน ความคุมของ บริษัทย่อย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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
กำไรสำหรับปี	-	-	-	8,698,427	-	-	8,698,427	(494)	8,697,933
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี	-	-	-	502,857	136,483	136,483	639,340	-	639,340
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	-	-	-	9,201,284	136,483	136,483	9,337,767	(494)	9,337,273
จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	500,000	(500,000)	-	-	-	-	-
เงินปันผล (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(12,999,934)	-	-	(12,999,934)	-	(12,999,934)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	500,000,000	806,882,974	26,365,802	145,408,240	968,092	968,092	1,479,625,108	(8,981)	1,479,616,127

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท									
	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น							
			กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า		รวม องค์ประกอบ อื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น			
					เงินลงทุน ในหลักทรัพย์ เพื่อขาย					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสร						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	500,000,000	806,882,974	24,065,802	172,807,462	1,414,459	1,414,459	1,414,459	1,505,170,697		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	34,189,152	-	-	-	34,189,152		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี	-	-	-	(614,369)	(582,850)	(582,850)	(582,850)	(1,197,219)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	-	-	-	33,574,783	(582,850)	(582,850)	(582,850)	32,991,933		
จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	1,800,000	(1,800,000)	-	-	-	-		
เงินปันผล (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(36,000,000)	-	-	-	(36,000,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	500,000,000	806,882,974	25,865,802	168,582,245	831,609	831,609	831,609	1,502,162,630		

## /// ขอบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท									
งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	กำไรสะสม	ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุน ในหลักทรัพย์ เพื่อขาย	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม องค์ประกอบ อื่น ๆ ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวม	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	องค์ประกอบ อื่น ๆ ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวม	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	500,000,000	806,882,974	25,865,802	168,582,245	831,609	1,502,162,630			
กำไรสำหรับปี	-	-	-	9,710,502	-	9,710,502			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี	-	-	-	502,857	136,483	639,340			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	-	-	-	10,213,359	136,483	10,349,842			
จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	500,000	(500,000)	-	-			
เงินปันผล (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(12,999,934)	-	(12,999,934)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	500,000,000	806,882,974	26,365,802	165,295,670	968,092	1,499,512,538			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,822,093	32,070,537	6,944,345	37,115,961
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	80,348,636	68,367,378	78,673,991	66,692,734
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(4,524,321)	7,055,232	(4,524,321)	7,048,683
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,197)	-	(2,197)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(833,441)	(2,224,019)	(833,441)	(2,224,019)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(1,349,181)	-	(1,349,181)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	91,414	161,072	91,414	161,072
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,727,850	1,135,434	1,727,850	1,135,434
ดอกเบี้ยรับ	(2,064,807)	(2,196,908)	(3,051,876)	(3,143,000)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	4,752,974	717,665	4,752,974	717,665
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	83,969,020	105,086,391	82,429,558	107,504,530
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(20,684,589)	810,933	(20,675,482)	1,073,437
สินค้าคงเหลือ	(41,576,743)	(130,090,062)	(43,180,992)	(128,748,486)

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,036,783	(5,786,230)	4,313,639	(5,634,520)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(213,779)	(409,198)	(213,778)	(405,700)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(60,674,387)	54,030,464	(57,091,169)	53,626,109
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,817,086	1,349,538	1,762,661	1,351,281
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,615,269	8,521,995	2,615,269	5,857,655
เงินสดจากใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(29,711,340)	33,513,831	(30,040,294)	34,624,306
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(646,804)	-	(646,804)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,685,716)	(14,423,098)	(1,495,361)	(14,175,518)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(31,397,056)	18,443,929	(31,535,655)	19,801,984
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	176,500,000	508,167,014	176,500,000	508,167,014
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน	(156,101,711)	(410,000,000)	(156,101,711)	(410,000,000)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนลดลง	129,757,467	-	129,757,467	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น	(129,757,467)	-	(129,757,467)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,795,327	-	1,795,327	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(78,546,961)	(150,169,969)	(78,546,961)	(150,169,969)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,308,480)	(4,361,475)	(3,308,480)	(4,361,475)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	2,153,300	2,108,416	2,153,300	2,099,603
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(57,508,525)	(54,256,014)	(57,508,525)	(54,264,827)

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	33,939,800	108,672,914	33,939,800	108,672,914
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(23,884,292)	-	(23,884,292)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(1,814,947)	(1,227,192)	(1,814,947)	(1,227,192)
เงินสดจ่ายปันผล	(12,993,015)	(36,000,000)	(12,993,015)	(36,000,000)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,658,830)	(613,125)	(4,658,830)	(613,125)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(9,411,284)</b>	<b>70,832,597</b>	<b>(9,411,284)</b>	<b>70,832,597</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>				
<b>เพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>(98,316,865)</b>	<b>35,020,512</b>	<b>(98,455,464)</b>	<b>36,369,754</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	159,648,778	124,628,266	158,362,040	121,992,286
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>61,331,913</b>	<b>159,648,778</b>	<b>59,906,576</b>	<b>158,362,040</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์				
ไม่มีตัวตน ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	6,185,218	6,248,474	6,185,218	6,248,474
อุปกรณ์และยานพาหนะเพิ่มขึ้นภายใต้				
สัญญาเช่าการเงิน	1,735,600	872,585	1,735,600	872,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

## 1. ข้อมูลทั่วไป

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

บริษัทฯมีบริษัท คิว แอสเซท จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 31.49 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นลงทุน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 15 มีนาคม 2562

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย การบัญชี

### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	จัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนม สินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่อง สำอาง และสินค้าที่ระลึก	ไทย	99.97	99.97

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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 โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบการเงินของกลุ่มบริษัท

## **ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะการนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตราฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะการนำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 153 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 153 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 164 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 164 ล้านบาท)

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการตามจำนวนเงินซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้

## ดอกเบี้ยยรับ

ดอกเบี้ยยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

## เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทามีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

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

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน ของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบ ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด การด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดัง กล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

#### 4.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสิทธิ การเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงาน ของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตาม

สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของการใช้หนี้หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้หนี้หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัท ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการใช้หนี้หรือขาดทุน

#### 4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### 4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

### 4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลืออันเนื่องมาจากการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือเหล่านั้น ซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า สภาพของสินค้าและระยะเวลาในการเก็บสินค้า

#### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน (สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562)
บริษัท โซนิชเบญจ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บี ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ฟรี-พราว จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โปรพาวด์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไวท์ แม็กโนเลีย จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ลิฟวิ่ง เอทเซทเทอรา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บอน ซองเต จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เดอะ เอฟวัน จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

### รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

### ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นและมีการรวมกัน
บริษัท ขนมหิน บางกอก จำกัด	มีการรวมกัน
บริษัท คิว ฟาร์ม จำกัด	มีการรวมกัน
บริษัท พี. วิลล่า จำกัด	มีการรวมกัน
บริษัท เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกรีคัลเจอร์ จำกัด	มีการรวมกัน
บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ โซโคโลยี จำกัด	มีการรวมกัน
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	มีการรวมกัน
บริษัท พลเมืองไทย จำกัด	มีการรวมกัน (เริ่มการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562)
บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท พิกซ์แอนดวูช เอพซีเททรา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แซนต้าแฟคตอรี จำกัด	ควบคุมทางอ้อมผ่านบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีอาร์ซี ครีเอชั่น จำกัด (มหาชน)	ควบคุมทางอ้อมผ่านบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นีโอคีย์ จำกัด	ควบคุมทางอ้อมผ่านบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้บริหารสำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สิ่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งปฏิบัติตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้อื่น	-	-	-	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1	1	อัตราร้อยละ BIBOR 1 เดือน บวกร้อยละ 3.24 ต่อปี

	ล้านบาท				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
ซื้อสินค้า	-	-	18	16	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายจ่ายค่าเช่า	-	-	3	4	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายจ่ายอื่น	-	-	2	3	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายสินค้า	2	-	2	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่า	6	14	6	14	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	5	6	5	6	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	58	88	58	88	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินทรัพย์	14	9	14	9	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายจ่ายค่าเช่า	7	7	7	7	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยู่ในรายการดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	7,784	7,784
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,757	395	7,757	395
รวม	7,757	395	15,541	8,179
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
เงินให้กู้ยืม	-	-	20,000	20,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	2,800	1,813
รวม	-	-	22,800	21,813

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	4,101	4,471
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,994	7,910	4,994	7,910
รวม	4,994	7,910	9,095	12,381
<b>เงินวางประกันการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,296	1,296
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	570	570	570	570
รวม	570	570	1,866	1,866
<b>เงินมัดจำการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,918	9,082	8,918	9,082
<b>เงินประกันผลงานก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	115	-	115

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

		พันบาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	1 มกราคม 2562	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัท เซฟ นา 2494 จำกัด	บริษัทย่อย	20,000	-	-	20,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถามและมีดอกเบี้ยในอัตรา BIBOR 1 เดือน บวก ร้อยละ 3.24 ต่อปี

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20,241	23,551	20,241	23,350
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	319	174	319	174
รวม	20,560	23,725	20,560	23,524

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	7,958	13,087	7,944	13,073
เงินฝากธนาคาร	53,374	146,562	51,963	145,289
รวม	61,332	159,649	59,907	158,362

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 และ 1.30 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.38 ถึง 1.30 ต่อปี)

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	-	100,000	-	100,000
รวม	-	100,000	-	100,000
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ราคาทุน	30,068	-	30,068	-
บวก: การปรับมูลค่ายุติธรรม	42	-	42	-
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	30,110	-	30,110	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน	105,367	55,000	105,367	55,000
บวก: การปรับมูลค่ายุติธรรม	1,168	1,040	1,168	1,040
รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด	106,535	56,040	106,535	56,040
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	136,645	156,040	136,645	156,040

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,054	-	2,054	-
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	-	-	7,747	7,747
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,054	-	9,801	7,747
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	11,735	5,173	11,735	5,173
ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	5,455	63	5,455	63
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17,190	5,236	17,190	5,236
รวมลูกหนี้การค้า	19,244	5,236	26,991	12,983
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,703	395	5,740	432
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,819	2,539	3,810	2,539
รวมลูกหนี้อื่น	9,522	2,934	9,550	2,971
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	28,766	8,170	36,541	15,954

## 10. สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	526,223	474,022	(17,670)	(22,194)	508,553	451,828
สินค้านำระหว่างทาง	9,625	20,249	-	-	9,625	20,249
รวม	535,848	494,271	(17,670)	(22,194)	518,178	472,077

## งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	521,434	467,629	(17,655)	(22,179)	503,779	445,450
สินค้าระหว่างทาง	9,625	20,249	-	-	9,625	20,249
รวม	531,059	487,878	(17,655)	(22,179)	513,404	465,699

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 4.5 ล้านบาท (2561: บันทึกปรับลด 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.5 ล้านบาท 2561: บันทึกปรับลด 7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

## 11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินมัดจำค่าสินค้า	12,521	14,600	12,521	14,040
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,104	7,075	6,098	7,061
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,653	2,738	2,646	2,726
อื่นๆ	2,821	3,327	2,170	2,717
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,099	27,740	23,435	26,544

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	พันบาท							
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด	10,000	10,000	(ร้อยละ 99.97)	(ร้อยละ 99.97)	-	-	-	-

### 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม (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 2561	267,768	531,092	208,597	23,852	23,100	1,054,409
ซื้อเพิ่ม	777	2,659	18,349	-	125,436	147,221
ตัดจำหน่าย	-	-	(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
ซื้อเพิ่ม	280	-	5,266	2,170	72,961	80,677
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,189)	(4,941)	-	(6,130)
โอนเข้า (ออก)	7,191	34,122	551	-	(41,864)	-
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2562	278,874	693,275	248,929	21,081	33,312	1,275,471
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ณ วันที่						
1 มกราคม 2561	1,781	100,798	94,851	18,838	-	216,268
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,699	29,005	32,481	1,932	-	66,117
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(545)	-	-	(545)
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2561	4,480	129,803	126,787	20,770	-	281,840
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,333	36,254	36,198	1,311	-	77,096
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัด จำหน่าย	-	-	(1,097)	(4,495)	-	(5,592)
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2562	7,813	166,057	161,888	17,586	-	353,344

## งบการเงินรวม (พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่อง ตกแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยาน พาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้งและ ก่อสร้าง	รวม
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2561	266,923	529,350	117,514	3,082	2,215	919,084
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2562	271,061	527,218	87,041	3,495	33,312	922,127

## ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2561 (จำนวน 49.4 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	66,117
2562 (จำนวน 61.0 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	77,096

## 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 2561	267,768	524,578	206,055	23,349	23,100	1,044,850
ซื้อเพิ่ม	777	2,659	18,349	-	125,436	147,221
ตัดจำหน่าย	-	-	(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
ซื้อเพิ่ม	280	-	5,266	2,170	72,961	80,677
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,189)	(4,941)	-	(6,130)
โอนเข้า (ออก)	7,191	34,122	551	-	(41,864)	-
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2562	278,874	686,761	246,387	20,578	33,312	1,265,912

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 2561	1,781	97,985	94,067	18,634	-	212,467
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,699	28,116	31,973	1,831	-	64,619
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(545)	-	-	(545)
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2561	4,480	126,101	125,495	20,465	-	276,541
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,333	35,366	35,690	1,210	-	75,599
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(1,097)	(4,495)	-	(5,592)
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2562	7,813	161,467	160,088	17,180	-	346,548
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2561	266,923	526,538	116,264	2,884	2,215	914,824
ณ วันที่						
31 ธันวาคม 2562	271,061	525,294	86,299	3,398	33,312	919,364
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2561 (จำนวน 48.0 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						64,619
2562 (จำนวน 59.7 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						75,599

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3.0 ล้านบาท (2561: 3.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 74.8 ล้านบาท (2561: 63.9 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 74.8 ล้านบาท 2561: 63.9 ล้านบาท)

## 14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์</b>		
<b>ราคาทุน</b>		
1 มกราคม 2561	18,682	17,795
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	4,851	4,851
31 ธันวาคม 2561	23,533	22,646
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	2,851	2,851
31 ธันวาคม 2562	26,384	25,497
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
1 มกราคม 2561	2,404	2,026
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	2,048	1,871
31 ธันวาคม 2561	4,452	3,897
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	3,050	2,872
31 ธันวาคม 2562	7,502	6,769
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>		
31 ธันวาคม 2561	19,081	18,749
31 ธันวาคม 2562	18,882	18,728

## 15. สิทธิการเช่า

	(พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2561	4,072	4,072
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	(203)	(203)
31 ธันวาคม 2561	3,869	3,869
ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี	(203)	(203)
31 ธันวาคม 2562	3,666	3,666

## 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,972	7,910	8,963	12,247
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	54,718	104,205	51,606	97,755
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	-	132	134
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	24,222	29,052	24,121	28,894
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,623	8,201	4,458	7,478
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88,557	149,368	89,280	146,508

## 17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,159	2,860
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(409)	(202)
รวม	2,750	2,658
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(991)	(1,260)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,759	1,398

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะ และเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)		
	31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,157	2,002	3,159
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(166)	(243)	(409)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	991	1,759	2,750

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

## 18. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
			2562	2561
1	MLR ลบอัตราคงที่	รายเดือน โดยเริ่มชำระเงินต้นเดือน เมษายน 2562	118,728	108,673
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(36,600)	(27,450)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			82,128	81,223

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ปลอดการค้ำประกัน ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ (2561: 41.3 ล้านบาท)

## 19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	4,210	2,953	4,210	2,953
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,611	1,076	1,611	1,076
ต้นทุนดอกเบี้ย	117	60	117	60

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	55	404	55	404
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(53)	214	(53)	214
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(631)	150	(631)	150
กลับรายการผลประโยชน์ระหว่างปี	-	-	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(647)	-	(647)
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>5,309</b>	<b>4,210</b>	<b>5,309</b>	<b>4,210</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 11 ปี (2561: 11 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ปี 2561: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	ร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	1.83	2.66	1.83	2.66
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.00	6.00	5.00	6.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	5.73 - 68.76	5.78 - 49.50	5.73 - 68.76	5.78 - 49.50

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (+/- ร้อยละ 1.0)	(0.47)	0.54	(0.47)	0.54
อัตราการขึ้นเงินเดือน (+/- ร้อยละ 1.0)	0.50	(0.45)	0.50	(0.45)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (+/- ร้อยละ 20)	(0.94)	1.47	(0.94)	1.47

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5)	(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

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

## 20. สำรองตามกฎหมาย

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

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท (2561: 1.8 ล้านบาท)

## 21. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

### การจำแนกรายได้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ประเภทของสินค้าหรือบริการ</b>				
รายได้จากการขาย	1,001,576	1,057,379	1,001,576	1,057,379
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค <sup>(1)</sup>	10,148	13,257	10,148	13,257
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1,011,724	1,070,636	1,011,724	1,070,636
<b>จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้</b>				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,001,576	1,057,379	1,001,576	1,057,379
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	10,148	13,257	10,148	13,257
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1,011,724	1,070,636	1,011,724	1,070,636

<sup>(1)</sup>แสดงรวมอยู่ในงบรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	175,969	192,966	175,954	192,102
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	80,349	68,368	78,674	66,693
ค่าซื้อสินค้า	614,256	746,753	616,298	748,244
ค่าไฟฟ้า	41,300	41,162	41,300	41,162
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	16,295	16,062	16,928	16,531
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	54,150	38,899	54,133	38,899
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	41,495	130,090	43,180	128,748

## 23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	4,991	-	4,991
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	(6)	-	(6)
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,876)	(2,128)	(2,766)	(2,058)
<b>ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>(2,876)</b>	<b>2,857</b>	<b>(2,766)</b>	<b>2,927</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	126	(153)	126	(153)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	34	(146)	34	(146)
	<b>160</b>	<b>(299)</b>	<b>160</b>	<b>(299)</b>

รายการกระทบบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	5,822	32,071	6,944	37,116
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี	1,164	6,414	1,389	7,423
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคลของปีก่อน	-	(6)	-	(6)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	266	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	723	1,012	608	339
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,763)	(4,829)	(4,763)	(4,829)
รวม	(4,040)	(3,817)	(4,155)	(4,490)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(2,876)	2,857	(2,766)	2,927

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,534	4,439	3,531	4,436
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน	1,062	842	1,062	842
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	1,856	1,223	1,197	676
อื่นๆ	3,048	246	3,047	243
รวม	9,500	6,750	8,837	6,197
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน	242	208	242	208
รวม	242	208	242	208
	9,258	6,542	8,595	5,989

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 28 ล้านบาท (2561: 28 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีข้างต้น

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 28 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2563-2566

## 24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	8,698	29,214	9,710	34,189
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	0.03	0.01	0.03

## 25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอขึ้นสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมียอดรวมของรายได้และ/หรือกำไรและ/หรือสินทรัพย์ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมและ/หรือกำไรและ/หรือสินทรัพย์ของทุกส่วนงานซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องแยกแสดงตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานแล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.7 ล้านบาท (2561: 1.7 ล้านบาท)

## 27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562	13	0.013
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	36	0.036

## 28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สัญญาก่อสร้างโครงการ	10	19	10	19
สัญญาการติดตั้งและพัฒนาระบบงาน ซอฟต์แวร์	5	1	5	1

### 28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารสำนักงาน สัญญาเช่ารถยนต์ และอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	17	19	15	16
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	45	50	45	50
มากกว่า 5 ปี	168	180	168	180

### 28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่างๆเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท (2561: 8 ล้านบาท)

### 28.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการซื้อสินค้า (2561: 11 ล้านบาท)

### 28.5 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินสาขาสิงห์บุรี โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียง (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯในข้อหาละเมิดและศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมฎีกาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาลแพ่งต่งชั้นได้อ่านคำสั่ง ศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับคำร้องและฎีกา ทำให้คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามคำพิพากษาในการดำเนินการแก้ไขในส่วนของที่ดินพิพาท และชำระค่าเสียหาย 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และชำระค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขในส่วนของที่ดินพิพาทเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีตามคำพิพากษาของศาลให้แก่โจทก์แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯได้ตั้งสำรองเพื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องสำหรับค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท ตามคำพิพากษาของศาลจนถึงวันที่บริษัทฯคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขในส่วนของที่ดินพิพาทเสร็จสิ้นเป็นจำนวนเงิน 0.23 ล้านบาทใน งบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเปิดดำเนินงานสาขาสิงห์บุรีตามปกติ

## 28.6 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีพ รวมจำนวน 450 ล้านบาท (2561: 450 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 440 ล้านบาท (2561: 428 ล้านบาท)

ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 22 ล้านบาท (2561: 22 ล้านบาท) วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจำนวน 100 ล้านบาท (2561: 100 ล้านบาท)

## 29. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

### ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่องมูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	30	-	30
หน่วยลงทุน	-	107	-	107

31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หน่วยลงทุน	-	56	-	56

### เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทจัดการกองทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 30. เครื่องมือทางการเงิน

### 30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบัน เงินลงทุน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
-	-	-	53	8	61	0.10 - 1.30
30	-	-	-	107	137	2.18
-	-	-	-	29	29	-
30	-	-	53	144	227	
-	-	-	-	89	89	-
1	2	-	-	-	3	4.86 - 8.15
-	-	-	119	-	119	หมายเหตุ 18
1	2	-	119	89	211	

#### สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

#### หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม (ล้านบาท)						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
-	-	-	147	13	160	0.37 - 0.50
100	-	-	-	56	156	1.70
-	-	-	-	8	8	-
100	-	-	147	77	324	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
เงินลงทุนชั่วคราว						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น						
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
1	2	-	-	-	3	4.86 - 9.37
-	-	-	109	-	109	หมายเหตุ 18
1	2	-	109	149	261	

## งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
				รวม	
-	-	-	52	8	0.10 - 1.30
30	-	-	-	107	2.18
-	-	-	-	37	-
-	-	-	-	23	หมายเหตุ 6
30	-	-	52	175	
-	-	-	-	89	-
1	2	-	-	3	4.86 - 8.15
-	-	-	119	119	หมายเหตุ 18
1	2	-	119	89	

## สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  
และดอกเบี้ยค้างรับ

## หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้

หนี้สินตามสัญญาทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

## งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		รวม	
-	-	-	145	13	158
100	-	-	-	56	156
-	-	-	-	16	16
-	-	-	22	-	22
100	-	-	167	85	352
-	-	-	-	147	147
1	2	-	-	-	3
-	-	-	109	-	109
1	2	-	109	147	259

## สินทรัพย์ทางการเงิน

## เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหน้การค้าและลูกหน้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  
และดอกเบี้ยค้างรับ

## หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหน้การค้าและเจ้าหน้อน

## หนังสือตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

### 30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

## 31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 (2561: 0.20:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 (2561: 0.19:1)

## 32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่ยัง ประเภทใหม่	ตามที่เคย รายงานไว้	ตามที่ยัง ประเภทใหม่	ตามที่เคย รายงานไว้
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	268,557	217,440	267,644	216,528
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	178,853	229,970	176,116	227,232

### 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0037 บาท เป็นเงินรวม 3.7 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

# คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ค่าสอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,400,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	750,000
รวม	2,150,000

### ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

หน่วย : บาท	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	290,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000
รวม	350,000

## 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 และ ผู้มีส่วนได้เสีย

### การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1) บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมและประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
- 2) ไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งงานหรือผลประโยชน์อื่นใด

- 3) ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- 4) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และ ถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในประเทศไทย บริษัทจะ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ 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 รวมถึงเอาท์เลททุกสาขาของบริษัทให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานของบริษัททุกระดับชั้นให้รู้จักการประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการรณรงค์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทรณรงค์ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านแผ่นป้ายรณรงค์ที่ติดภายในบริษัทและสาขาอีกด้วย

ปี 2560 บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เอาท์เลทสาขาพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเอาท์เลทสาขาอื่นๆ ต่อไป

สำหรับในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเปิดประมูลและลงนามในสัญญาติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเอ้าท์เลทสาขาระยอง ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและทดลองเดินระบบใช้งานอย่างเป็นทางการภายในปี 2562

### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ

### การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงเอ้าท์เลทของบริษัท

ปี 2561 บริษัทได้ร่วมลงนามขอความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันทั้ง 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่สิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561

สำหรับในปี 2562 ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างต่อเนื่อง และขอรับในการรณรงค์ให้ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อต่างๆ เริ่มงดให้บริการถุงพลาสติกตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ภายใต้กิจกรรม “Everyday Say No To Plastic Bags” โดยนโยบายดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้ง 75 บริษัทในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โรดแมพ การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เป้าหมายเพื่อลดและเลิกการใช้พลาสติก

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

## นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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 เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งน่านโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดเพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่กระทำหรือสนับสนุนการ ให้สินบนในทุกรูปแบบ
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันโดยจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป สำหรับกรณีที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตอบข้อซักถาม
- 6) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น



## บริษัท เอฟเอิน แฟคตอรี เอิร์ทเลก จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 991 อาคารเอฟเอิน บีวตัง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทร : 02-300 4951

แฟกซ์ : 02-300 4681