



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 178.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท

ชื่อหลักทรัพย์ : WG

7.2 ถือหุ้นรายใหญ่<sup>(1)</sup>

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 17,850,000 หุ้น)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(1)</sup>	16,617,043	93.093
2. นายสมคิด สง่าธีรภาพ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)	167,100	0.936
3. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC	138,000	0.773

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านบริษัทลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ธุรกิจ/อาชีพหลัก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	บริษัทลงทุน	397,399,996	7
2	บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัทลงทุน	5,112,000,002	90
3	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	หมวดธุรกิจพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	168,600,002	3

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

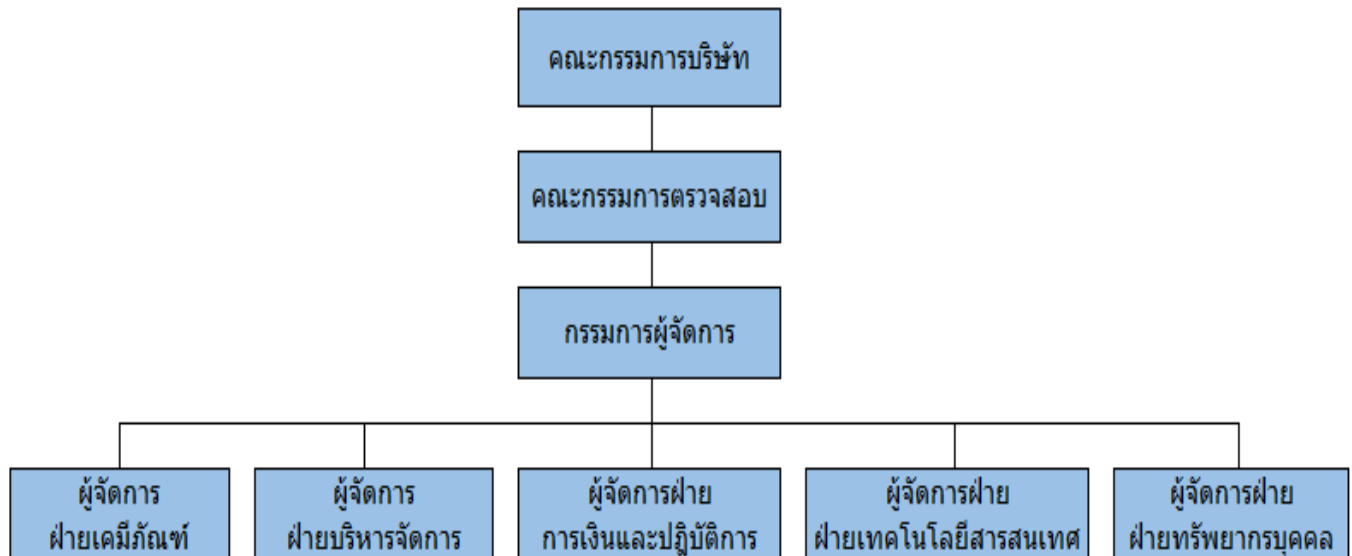
## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการจ่ายปันผล โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	ประธานกรรมการบริษัท	27 พฤศจิกายน 2561	2/3
2. นายสุทธรัชย์ สังขมณี	กรรมการอิสระ	27 พฤศจิกายน 2561	3/3
3. นางพิมพ์พนา ปิณฑวิชชัย	กรรมการอิสระ	21 มีนาคม 2543	8/9
4. พลตำรวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช	กรรมการอิสระ	20 ธันวาคม 2561	0/0
5. นายสมชัย ไชยสุกรากุล	กรรมการ	15 กันยายน 2538	9/9



รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
4. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ	กรรมการ	28 พฤศจิกายน 2561	2/2
5. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์	กรรมการ	28 พฤศจิกายน 2561	2/2

โดยมีกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่มีผลลาออก การเป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์	กรรมการ	23 พฤศจิกายน 2561	0/6
2. นายธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	23 พฤศจิกายน 2561	5/6
3. นางอารยา เดชานันท์	กรรมการ	23 พฤศจิกายน 2561	6/6
4. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	27 พฤศจิกายน 2561	6/6
5. นายสกล ปิ่นขยัน	กรรมการอิสระ	11 ธันวาคม 2561	5/6

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ สาเหตุที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจด่วน เช่น มีการเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอัศวิน เดชะเจริญวิกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมชัย ไชยสุภรากุล หรือ นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ หรือ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้



## การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจจะกำหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละ ไตรมาส โดยเลขานุการบริษัท จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่มให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการบริษัทฯ และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

## 8.2 ผู้บริหาร

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการมีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี

## 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยเลขานุการบริษัทได้จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัทดูแลให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ระเบียบกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,925,231 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	หมายเหตุ
1	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	ประธานกรรมการบริษัท	-	
2	นายสุทธิชัย สังขมณี	กรรมการอิสระ	-	
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	มีผลแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561
3	นางพิมพ์พนา ปิตรวัชชัย	กรรมการอิสระ	300,000	
		กรรมการตรวจสอบ	593,325	
4	พลตำรวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช	กรรมการอิสระ	-	มีผลแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561
		กรรมการตรวจสอบ	-	มีผลแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561
5	นายสมชัย ไชยสุภกรากุล	กรรมการ	150,000	
6	นางกมลวรรณ ศิวรักษ์	กรรมการ	-	
7	นางสาวนันทน์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ	กรรมการ	-	
<b>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง</b>				
1	นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง	กรรมการ	-	
2	นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ	-	
2	นายธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	150,000	
3	นายสกล ปิ่นขยัน	กรรมการอิสระ	150,000	
		กรรมการตรวจสอบ	140,953	
4	นางสาว จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	150,000	
		กรรมการตรวจสอบ	140,953	
5	นางอารยา เตชานันท์	กรรมการ	150,000	
<b>รวม</b>			<b>1,925,231</b>	



## (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปี	จำนวนราย	เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)
2559	4	30.73
2560	4	37.38
2561	4	36.19

## 8.5 บุคลากร

## (1) จำนวนพนักงานทั้งหมดมี 148 คน

กลุ่มงาน	จำนวน(คน)
ฝ่ายบริหาร	1
ฝ่ายการตลาดและการขาย	23
ฝ่ายปฏิบัติการ (รวมคลังสินค้าและขนส่ง)	26
ฝ่ายบัญชีการเงิน	30
ฝ่ายอาคาร	8
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	9
ฝ่ายสารสนเทศ	3
โรงงาน FB	48
รวม	148

## ผลประโยชน์ของพนักงาน

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2559	85.8
2560	103.3
2561	105.4

ผลตอบแทนรวมในปี 2561 ของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากราชการตามกฎหมายแรงงานและโครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯจึงคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีจำนวน 17.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จำนวน 18.1 ล้านบาท)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กรของเราและได้สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าผู้จัดการส่วนแต่เป็นผู้จัดการที่ได้รับการปรับตำแหน่งจากบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และจากการเข้าชมงานแสดงสินค้าที่สำคัญระดับโลก

(2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย เนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและรวมทั้งต้องมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพราะการมีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายสุทธชัย สังขมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	0/0 <sup>(1)</sup>
2. พลตำรวจโทภทรชัย หิรัญญะเวช	กรรมการอิสระ	0/0 <sup>(2)</sup>
3. นางพิมพ์พนา ปิณฑวิชชัย	กรรมการอิสระ	4/4

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายสุทธชัย สังขมณี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตั้งพลตำรวจโทภทรชัย หิรัญญะเวช เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

<sup>(2)</sup> โดยระหว่างปีมีกรรมการตรวจสอบลาออกได้แก่ นายสลิต ปิ่นขยัน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และนางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในรอบปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทั้ง 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก





## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำกับดูแลที่ดี การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น การสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้นและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อให้การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเพื่อให้บรรลุมิติประสงค์ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  - 1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 1.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    - 1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - 1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    - 1.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - 1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 1.6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - 1.6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร
    - 1.6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - 1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทำความผิดใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร



- 2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
  - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ซ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



(ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และมีฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีนางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเห็นว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เฟรม ระบุผิดปีและผิดผู้สอบหรือไม่)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลรอยท์ ไซท์ โรมาตัส ไซยช สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในรอบปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

**(2) คณะกรรมการบริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกฤษฎีกา คณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมด มาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด และไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีการทบทวนนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นแผนงานของบริษัทเพื่อนำมา ปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปและรายงานถึงกิจกรรม ที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2561 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีระพล เกียรติสุนนท์	กรรมการบริหาร
3. นายสมชัย ไชยสุกรากุล	กรรมการบริหาร
4. นางอารยา เดชานันท์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวศิริกุล สมุทรสาคร	กรรมการบริหาร
6. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ	กรรมการบริหาร
7. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์	กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติกฤษฎีกาคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอแนะนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และ อำนาจบริหารต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงการทบทวนค่าใช้จ่าย รายรับและผลประโยชน์ของบริษัท
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมถึงการคัดเลือก การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเงินเดือนและโบนัส การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการลงมา รวมทั้งการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหารไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ มีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้สรรหากรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่ง คือกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้นำในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการที่ดี และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะต้องให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการของบริษัทและมีอำนาจในการสั่งจ่ายเช็ค รวมถึงลงนามในเอกสารการเงินของธนาคารต่างๆตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

### การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และเข้าใจหลักการในการทำหน้าที่กรรมการที่ดี จึงมีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการที่ได้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจำนวน 3 คนจากกรรมการทั้งสิ้น 7 คน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ข้อมูลกรรมการที่เข้ารับการอบรม (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการบริษัท) อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางการเงิน จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี จึงให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอและให้ความสะดวกในทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้าประชุมเพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าทำรายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

### • การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดดังนี้

### • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับกรณีปกติ หรือมากกว่านั้น หากมีวาระที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้วาระดังกล่าวต้องส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นก่อน พร้อมเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าประชุม รวมทั้งได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย

### • วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมจะประกาศแจ้งจำนวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทุกท่าน จะให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่น เดินทางไปต่างประเทศ หรือป่วยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

### • ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมผลของมติผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกข้อซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญของผู้ถือหุ้นในรายงานประชุม พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป





## สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### ● ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนด ก็จะมีการประเมินหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

### ● จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในส่วนของคู่แข่งทางการค้า จะไม่ใช้วิธีทำลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ผู้จัดการสินค้า คู่ค้า และข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กร หรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า โดยรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าภายในกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงผลในระยะยาว

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารงานของบริษัทย่อย อยู่ในความดูแลของบริษัท โดยที่ผู้บริหารบริษัทย่อยจะรายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัท อีกทั้งบริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามสายงานในบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน

## 9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่นอย่างเข้มงวด ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการนำข้อมูลภายในไปใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมียอดค่าหรือจำนวนเท่าใด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในบริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ ข้อมูล อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้นำมาใช้อย่างถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย





## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.whitegroup.co.th> เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้รับทราบโดยตรง

แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับ ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีกรมอบหมายให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายบัญชี การเงินและปฏิบัติการทำหน้าที่ให้ข้อมูล โดยติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2381-9923 หรือที่ e-mail address : [operate1@whitegroup.co.th](mailto:operate1@whitegroup.co.th)

### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,230,000.-
2.	บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	340,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,570,000.-

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี หรือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต ให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และสังคม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้

ลูกค้า - บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริการที่ดีและคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน

คู่ค้าและคู่สัญญา - บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีหลักการชำระเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่รวมถึงบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

การช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน



## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาผู้องค์กรแห่งความยั่งยืนรวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วย

หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่ผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมได้ที่ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาตรวจสอบอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึ่งผู้ที่กระทำผิดจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

### การดำเนินงานความปลอดภ้ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายด้านความปลอดภ้ยในการทำงานและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบๆสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีผู้บริหารตามสายงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายนี้

พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายความปลอดภ้ยเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภ้ยในการทำงานและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบาย ดังนี้

### นโยบายด้านความปลอดภ้ยในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภ้ยอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2. บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพอนามัยความปลอดภ้ยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทฯ ถือว่าการดำเนินการความปลอดภ้ย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี

### นโยบายด้านสภาพแวดล้อม

1. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบๆ บริษัท
2. บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

### ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ มีดังนี้

#### 1. โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เพื่อนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จำนวน 20,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561



## 2. โครงการช่วยเหลือสังคม

2.1 บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มไมเนอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยจัดที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในปี 2561 ได้จัดจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2.2 บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการทำขาเทียม จำนวน 20,000 บาท วันที่ 18 มิถุนายน 2561

## 3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

- 1) มาตรการการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน
  - รณรงค์ให้มีการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
  - รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด
  - รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Re-use
- 2) มาตรการด้านการจัดการพลังงาน
  - จัดมาตรการปิดแอร์และปิดไฟฟ้าแสงสว่างตอนพักเที่ยง
  - ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของสำนักงานที่ 25 องศา



## 11. การควบคุมภายใน

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

- **องค์กรและสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน

- **การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก จึงมีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อการชำระหนี้ในอนาคต มีประกันภัยสำหรับสินค้าทั้งหมดทั้งที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งและที่เก็บที่คลังสินค้า รวมทั้งมีการประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์สำรองที่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สำนักงานของบริษัทฯ

- **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร**

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามลำดับตำแหน่งของผู้บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

- **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของนโยบายบัญชี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้การเก็บสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ก็มีระเบียบการจัดเก็บให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างชัดเจน

- **ระบบการติดตาม**

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

### ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- **ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์**

แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่งอาจบอกเลิกการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่าทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่**



ฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับธุรกิจหลักคือ การจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้บริโภค และระบบเตือนอัคคีภัย ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมากราย และมีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และผู้จำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ และฝ่ายบริหารยังเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้แล้วในภาวะปกติ นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น

ส่วนการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในปี 2561 ประมาณร้อยละ 13.6 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจำหน่ายมากกว่าร้อยละ 80 เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอยู่ในระดับต่ำ

- ความเสี่ยงจากภาวะค่าประกัน

บริษัทฯ ได้ค้ำประกันบริษัทย่อย คือบริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด ในการขอวงเงินสินเชื่อเบิกเงินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค้ำประกันตามจำนวนมูลหนี้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทย่อยในปี 2561 อยู่ในระดับปานกลาง บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากภาวะค่าประกันดังกล่าว



## 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงินดังกล่าวผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ล้วนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ก็ได้มีการสอบถามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อบ่งบ่งงบการเงินดังกล่าวจะถูกต้องตามที่ควร และได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

สรุปแล้วบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน



## 12. รายการระหว่างกัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น และมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิชัย สังขมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





## รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

(Unit: Baht)

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ Company Name and Relationship	ลักษณะรายการ Related party transactions	มูลค่า ปี 2561 Amount For 2018	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค.2561 Balance as of 31 December 2018	นโยบายในการกำหนดราคา Pricing Policy
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด (เป็น บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เท่ากับร้อยละ 99.18 ) F.B. (Thailand) Limited (Subsidiary Company percentage of shareholding = 99.18%)	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building	288,000.-	-	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement
กรรมการร่วม: Common Directors: -นายสมชัย ไชยสุกรากุล Mr. Somchai Chaisuparakul -นางอารยา เตชานันท์ Mrs. Araya Tejanant (จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561) (until 17 December 2018) -นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล Mr. Aswin Techajareonvikul -นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ Mrs. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri (ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561) (since 18 December 2018)	ค่าเช่าโรงงานและ ค่าบริการ Rental Income from factory and service	2,400,000.-	-	ราคาตามข้อตกลง In accordance with the agreement
	ค่าขายสินค้า Sales Income	62,928.00-	-	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin
	ค่าซื้ออะไหล่ซ่อมแซม ระบบเตือนภัย Purchase of spare parts for repairing fire alarm	8,400.-	-	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin
	ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ Purchase of chemical products	85,776,370.24.-	4,381,853.30.-	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin
	ค่าบริการอื่น Other service fees	-	24,609.25.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term



ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ Company Name and Relationship	ลักษณะรายการ Related party transactions	มูลค่า ปี 2561 Amount For 2018	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค.2561 Balance as of 31 December 2018	นโยบายในการกำหนดราคา Pricing Policy
	ค่ามัดจำค่าเช่า Rental Deposit	-	600,000.-	and conditions  เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง (บางนา) จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท คัสตอม แพค จำกัด”) TPAC Packaging (Bangna) Co., Ltd. (Formerly known as “Custom Pack Co., Ltd.”)  กรรมการร่วม: Common Directors: -นายสมชัย ไชยสุภราชกุล Mr. Somchai Chaisuparakul	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building  ค่ามัดจำค่าเช่า Rental Deposit  ค่าซื้อห้องควบคุมอุณหภูมิ และเต็นท์โกดัง Purchase of cool room and tent warehouse	8,652,000.-  -  -  -	-  2,163,000.-  -	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement  เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) Tune Insurance Public Co., Ltd. (เดิมชื่อ “บริษัท โอสดสภา ประกันภัย จำกัด”) (Formerly known as "Osotspha Insurance Co., Ltd.")  กรรมการร่วม: Common Directors: นายสมชัย ไชยสุภราชกุล Mr. Somchai Chaisuparakul	จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย Insurance Premium  ค่าเช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building  ค่าบริการอื่น Other service fees	2,169,511.45.-  3,100,680.-  219,210.-	305,230.84.-  -  -	ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงทางการค้าปกติ On normal commercial terms and conditions  ราคาตามสัญญา In accordance with agreement  ราคาค้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin



ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ Company Name and Relationship	ลักษณะรายการ Related party transactions	มูลค่า ปี 2561 Amount For 2018	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค.2561 Balance as of 31 December 2018	นโยบายในการกำหนดราคา Pricing Policy
	ค่าไฟฟ้า Electricity	-	54,324.87.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
	ค่าโทรศัพท์ Telephone	-	5,762.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
	ค่ามัดจำค่าเช่า Rental Deposit	-	730,800.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
	ค่าประกันหมายเลข โทรศัพท์ Telephone guarantee	-	30,000.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บริษัท โอสดสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ"บริษัท วอลล์กรีน จำกัด") Osotspa Innovation Center Company Limited (Formerly known as "Wallgreen Co., Ltd.")  (บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโอสดสภา) (Company related to Osotspa Group)	ค่าขายสินค้า Sales Income	2,339,000.-	-	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin



ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ Company Name and Relationship	ลักษณะรายการ Related party transactions	มูลค่า ปี 2561 Amount For 2018	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค.2561 Balance as of 31 December 2018	นโยบายในการกำหนดราคา Pricing Policy
กรรมการร่วม: Common Director: -นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ Mr. Thana Chaiprasit (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) (until 22 November 2018)				
บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด Southeast Asia Technology Co., Ltd. กรรมการร่วม: Common Director: - นาย สลิล ปิ่นขยัน Mr. Salin Pinkayan (ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561) (until 10 December 2018)	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม Engineering consultant fee	2,100,000.-	-	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement
บจก.เฮ้าส์ โอสดสกา ฟู้ดส์ House Osotspa Foods Co., Ltd. (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) (until 22 November 2018)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building	1,145,480.-	-	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement
	ค่าบริการอื่น Other service fees	98,660.-	-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บจก.โอสดสกา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) (until 22 November 2018)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building	3,124,000.-	-	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement
	ค่าบริการอื่น Other service fees	442,580.-	-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ



ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ Company Name and Relationship	ลักษณะรายการ Related party transactions	มูลค่า ปี 2561 Amount For 2018	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค.2561 Balance as of 31 December 2018	นโยบายในการกำหนดราคา Pricing Policy
				On normal commercial term and conditions
บจก.คาลพิส โอสอตสกา Calpis Osotspa Co., Ltd. (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) (until 22 November 2018)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building	826,100.-	-	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement
	ค่าบริการอื่น Other service fees	46,930.-	-	เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บจก.รักษ์ มาร์เก็ตติ้ง Raks Marketing Co., Ltd.	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน Rental Income from office building	120,000.-	-	ราคาตามสัญญา In accordance with agreement
	ค่าบริการอื่น Other service fees	14,400.-	-	ราคาค้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin
	ค้ำมัดจำค่าเช่า Rental Deposit	-	30,000.-	ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ On normal commercial terms and conditions
	ค้ำประกันหมายเลขโทรศัพท์ Telephone guarantee	-	15,000.-	ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ On normal commercial terms and conditions



ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ Company Name and Relationship	ลักษณะรายการ Related party transactions	มูลค่า ปี 2561 Amount For 2018	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค.2561 Balance as of 31 December 2018	นโยบายในการกำหนดราคา Pricing Policy
	ค่าไฟฟ้า Electricity	-	2,086.50.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
	ค่าโทรศัพท์ Telephone	-	3,000.-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด Rubia Industries Limited (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) (since 23 November 2018)	ขายสินค้า Sales Income	9,300.-	-	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม Cost plus margin
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด Big C Retail Holding Co., Ltd (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) (since 23 November 2018)	เงินให้กู้ยืม Loans	53,000,000.-	-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
	ดอกเบี้ย Interest	20,909.59	20,909.59	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions
บริษัท จี เอ็ม อาร์คอนสตรัคชั่น จำกัด GMR Construction Co., Ltd. (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) (until 22 November 2018)	เงินมัดจำ Deposit	-	-	เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อตกลงการค้าปกติ On normal commercial term and conditions